



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIOVANNI A PIRO "T. GAZA"

VIA CENOBIO, 4/B
84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA)
Codice Fiscale: 84001740657 Codice Meccanografico: SAIC815005

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 01/10/2021 con provvedimento n. 1 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	199.823,22	Programmazione definitiva	199.823,22	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	122.837,57	Impegni	81.370,43	Avanzo/Disavanzo di competenza 41.467,14
competenza	92.055,94	competenza	81.370,43	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	25.409,18	Pagamenti	0,00	36.094,69
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	30.781,63	Somme rimaste da pagare	0,00	30.781,63
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	34.366,94	Residui non pagati anni precedenti	8.901,10	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	65.148,57	Totale residui passivi	8.901,10	Sbilancio residui (b) 56.247,47
			Saldo cassa iniziale (c)	26.110,63
			(a+b+c)	118.452,79

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	76.985,65	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	30.781,63	30.781,63	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	71.349,38	71.349,38	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.505,80	2.505,80	100,00%
Contributi da privati	12.530,51	12.530,51	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	3.121,36	3.121,36	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	2.548,89	2.548,89	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	199.823,22	122.837,57	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		122.837,57	

(*) 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 € 1.383,83
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.383,83
Somme accertate € 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 € 75.601,82

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 75.601,82
 Somme accertate € 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 € 30.781,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	30.781,63	Maggiore accertamento per " Finanziamento dall'Unione Europea " Pon Per la SCUOLA"(FESR) - REACT EU" Azione 13.1.2 "Digital Board" 13.1.2A-FESR PON-CA-2021-753.

Previsione definitiva € 30.781,63
 Somme accertate € 30.781,63
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 30.781,63 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) "PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU" € 30.781,63

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	€	8.957,33
Variazioni in corso d'anno	€	7.196,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	4.385,33	Maggiore accertamento per finanziamento funzionamento amministrativo e didattico periodo sett/dic. 2021.
03/12/2021	1	C	162,89	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FINANZIAMENTO A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21/22.
03/12/2021	1	C	40,00	Maggiore accertamento per finanziamento amministrativo /didattico a.s. 2020/21.
17/12/2021	5	C	2.608,41	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO

Previsione definitiva	€	16.153,96	
Somme accertate	€	16.153,96	
Riscosso	€	16.153,96	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	55.195,42	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	9.466,03	Maggiore accertamento per erogazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto -legge 22 marzo 2021, n.41 (Piano scuola Estate). Nota prot. n. 14736 del 22/06/2021
03/12/2021	1	C	9.001,12	Maggiore accertamento per finanziamento ex art. 31, comma 1 del decreto -legge 22 marzo 2021, n. 41.
03/12/2021	1	C	1.000,00	FINANZIMENTO PER ANIMATORE DIGITALE 2021.
03/12/2021	1	C	1.000,00	Maggiore accertamento per contributo acquisto defibrillatori a.s. 2020/2021

03/12/2021	1	C	1.247,54	MAGGIORE ACCERTAMENTO - FINANZIAMENTO A.F. 2021 PER SOFFERENZE FINANZIARIE.
03/12/2021	1	C	20.727,18	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19 A.
03/12/2021	1	C	2.807,86	Maggiore accertamento per finanziamento per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo. as. 2020/21.
13/12/2021	2	C	7.787,39	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO 2021/0820/07/0/08107/03/0007733
30/12/2021	46	E	2.158,30	Finanziamento MIUR per SOFFERENZE FINANZIARIE (€ 1826,60 + 329,70)

Previsione definitiva	€	55.195,42	
Somme accertate	€	55.195,42	
Riscosso	€	55.195,42	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) PNSD € 1.000,00 - 06) Acquisto Defibrillatori € 1.000,00 - 07) Risorsa ex art. 31 comma 6 d.l. 22/03/2021 n. 41 € 9.466,03 - 09) Risorse ex art.31, comma1, lettera a) D.L. 41/2021. € 9.001,12 - 10) SOFFERENZE FINANZIARIE € 3.405,84 - 11) ESAMI DI STATO IN SICUREZZA € 2.807,86 - 12) RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, del D.L. 25. € 20.727,18 - 13) ART.32 -DDI-REGIONI-MEZZOGIORNO € 7.787,39

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.505,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	923,00	Maggiore accertamento per Acconto quota BATCH AMBITO 28 A.S. 2020/2021.
03/12/2021	1	C	701,50	CUP B28H20000020001QUOTA PIANOFORMAZIONE DOCENTI AMBITO 28 IV ANN.MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FORMAZIONE DOCENTI.
03/12/2021	1	C	116,10	MAGGIORE ACCERTAMENTO PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI EDUC. CIVICA AMBITO 28 (FONDI RE
03/12/2021	7	C	190,20	Finanziamento SOSTEGNOFINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' SALERNO- MAGGIORE ACCERTAMENTO.
30/12/2021	47	E	575,00	Contributo Università per Tirocinanti

Previsione definitiva € 2.505,80
 Somme accertate € 2.505,80
 Riscosso € 2.505,80
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Acconto quota BATCH AMBITO 28 A.S. 2020/2021. € 923,00 - 02) SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' € 190,20 - 03) PIANO FORMAZIONE DOCENTI AM.28 € 817,60 - 04) UNIVER. AGLI STUDI DI SALERNO ATTIV. DI TIROCINIO € 575,00

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 € 1.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.585,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	385,50	Maggiore accertamento per versamento quota assicurazione alunni. a.s 2020/21
03/12/2021	1	C	2.200,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER PREMIO ASSICURAZIONEALUNNI A.S. 2021/2022

Previsione definitiva € 4.085,50
 Somme accertate € 4.085,50
 Riscosso € 4.085,50
 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 € 200,00

Variazioni in corso d'anno € 145,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	145,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA A.S. 2021/22

Previsione definitiva € 345,00
 Somme accertate € 345,00
 Riscosso € 345,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/12/2021	3	C	-1.000,00	MINORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO GENITORI. AS. 2020/21.

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 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	€	7.100,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	6.645,01	Maggiore accertamento per Patente ECDL
03/12/2021	1	C	455,00	Maggiore accertamento per PATENTE ECDL a.s. 2020/21.

Previsione definitiva	€	7.100,01	
Somme accertate	€	7.100,01	
Riscosso	€	7.100,01	
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	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/12/2021	48	E	1.000,00	VINCITA PREMIO "IL TUO PAESE IN 3 MINUTI"

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:

[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.	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:

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 € 510,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	510,00	Maggiore accertamento per rimborso biglietti TEATRO SAN CARLO PER SPETTACOLO ANNULATO PER CAUSA COVID- 19.

Previsione definitiva € 510,00
Somme accertate € 510,00
Riscosso € 510,00
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 € 492,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	230,00	Maggiore accertamento per Storno accreditato mandato n. 77 per conto corrente errato.
03/12/2021	1	C	131,18	Maggiore accertamento per Storno accreditato mandato n. 175 per conto corrente errato.
03/12/2021	1	C	131,18	STORNO ACCREDITO PER CONTO CORRENTE ERRATO MANDATO N. 175

Previsione definitiva € 492,36
 Somme accertate € 492,36
 Riscosso € 492,36
 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 € 2.119,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	2.040,00	Maggiore accertamento per Storno accreditato mandato n. 176 per conto corrente estinto e liquidato.
03/12/2021	1	C	79,00	Maggiore accertamento per rimborso ORAKOM s.r.l su fatt. del 23/09/2021 n. 18. 565678.

Previsione definitiva € 2.119,00
 Somme accertate € 2.119,00
 Riscosso € 2.119,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	0,01	Maggiore accertamento per interessi BANCA D'ITALIA 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 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.548,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	2.548,88	Maggiore accertamento per storno mandati n. 130,136,160, per conto corrente chiuso Nuzzo Cinzia.

Previsione definitiva	€	2.548,88	
Somme accertate	€	2.548,88	
Riscosso	€	2.548,88	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	116.615,28	31.679,80	27,17%
Progetti	83.007,94	49.690,63	59,86%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	199.823,22	81.370,43	
Avanzo di competenza		41.467,14	
Totale a pareggio		122.837,57	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.807,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	2/3	2.807,86	Maggiore accertamento per finanziamento per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo. as. 2020/21.

Previsione definitiva	€	2.807,86	
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	€	2.807,86	
Residua disponibilità finanz	€	2.807,86	

Annotazioni:

Attività - A01.11 - DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA - (A01)

DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA - (A01)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	2/3	7.000,00	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19 A.

Previsione definitiva	€	7.000,00	
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	€	7.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	7.000,00	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	13.116,62
Variazioni in corso d'anno	€	13.703,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	1/1	1.247,54	MAGGIORE ACCERTAMENTO - FINANZIAMENTO A.F. 2021 PER SOFFERENZE FINANZIARIE.
03/12/2021	1	C	2/1	0,01	Maggiore accertamento per interessi BANCA D'ITALIA 2020.
03/12/2021	1	C	2/3	40,00	Maggiore accertamento per finanziamento amministrativo /didattico a.s. 2020/21.
03/12/2021	1	C	2/3	1.000,00	Maggiore accertamento per contributo acquisto defibrillatori a.s. 2020/2021
03/12/2021	1	C	2/3	2.040,00	Maggiore accertamento per Storno accredito mandato n. 176 per conto corrente estinto e liquidato.
03/12/2021	1	C	2/3	79,00	Maggiore accertamento per rimborso ORAKOM s.r.L su fatt. del 23/09/2021 n. 18. 565678.
03/12/2021	1	C	3/11	145,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA A.S. 2021/22
03/12/2021	1	C	4/3	4.385,33	Maggiore accertamento per finanziamento funzionamento amministrativo e didattico periodo sett/dic. 2021.
17/12/2021	5	C	2/3	2.608,41	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
30/12/2021	46	E	2/1	200,00	Finanziamento MIUR per SOFFERENZE FINANZIARIE (€ 1826,60 + 329,70)

30/12/2021	46	E	3/2	1.958,30	Finanziamento MIUR per SOFFERENZE FINANZIARIE (€ 1826,60 + 329,70)
------------	----	---	-----	----------	--

Previsione definitiva	€	26.820,21	
Somme impegnate	€	17.232,08	
Pagato	€	17.232,08	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.024,10	
Residua disponibilità finanz	€	11.792,02	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	4.900,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.351,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	3/11	385,50	Maggiore accertamento per versamento quota assicurazione alunni. a.s 2020/21
03/12/2021	1	C	3/11	2.200,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022
03/12/2021	1	C	4/3	9.001,12	Maggiore accertamento per finanziamento ex art. 31, comma 1 del decreto -legge 22 marzo 2021, n. 41.
03/12/2021	7	C	3/2	190,20	Finanziamento SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' SALERNO- MAGGIORE ACCERTAMENTO.
13/12/2021	3	C	2/1	-400,00	MINORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO GENITORI. AS. 2020/21.
13/12/2021	3	C	2/2	-350,00	MINORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO GENITORI. AS. 2020/21.
13/12/2021	3	C	2/3	-250,00	MINORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO GENITORI. AS. 2020/21.
30/12/2021	47	E	2/1	575,00	Contributo Università per Tirocinanti

Previsione definitiva	€	16.251,82	
Somme impegnate	€	13.937,72	
Pagato	€	13.937,72	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.406,62	
Residua disponibilità finanz	€	2.468,90	

Annotazioni:

Attività - A03.9 - Risorse ex art, 21 DL 137/20202

Risorse ex art, 21 DL 137/20202

Previsione iniziale	€	9.322,03
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	9.322,03	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.322,03	
Residua disponibilità finanz	€	9.322,03	

Annotazioni:

Attività - A03.10 - ART.32-DDI-REGIONI-MEZZOGIORNO

ART.32-DDI-REGIONI-MEZZOGIORNO

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.787,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2021	2	C	4/3	7.787,39	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO 2021/0820/07/0/08107/03/0007733

Previsione definitiva € 7.787,39
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.787,39
Residua disponibilità finanziarie € **7.787,39**

Annotazioni:

Attività - A03.12 - DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA - (A03)

DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA - (A03)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 13.727,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	2/3	1.727,18	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19 A.
03/12/2021	1	C	3/2	2.000,00	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19 A.
03/12/2021	1	C	3/10	3.000,00	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19 A.
03/12/2021	1	C	4/3	7.000,00	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19 A.

Previsione definitiva € 13.727,18
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.727,18
Residua disponibilità finanziarie € **13.727,18**

Annotazioni:

Attività - A03.13 - Progetto Il tuo paese in 3 minuti

Progetto Il tuo paese in 3 minuti

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/12/2021	48	E	2/3	1.000,00	VINCITA PREMIO "IL TUO PAESE IN 3 MINUTI"

Previsione definitiva € 1.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00

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

Annotazioni:

Attività - A03.14 - REACT EU" Azione 13.1.2 "Digital Board" 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-753.

REACT EU" Azione 13.1.2 "Digital Board" 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-753.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 30.781,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	1/3	1.539,06	Maggiore accertamento per " Finanziamento dall'Unione Europea " Pon Per la SCUOLA"(FESR) - REACT EU" Azione 13.1.2 "Digital Board" 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-753.
03/12/2021	1	C	3/4	307,81	Maggiore accertamento per " Finanziamento dall'Unione Europea " Pon Per la SCUOLA"(FESR) - REACT EU" Azione 13.1.2 "Digital Board" 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-753.
03/12/2021	1	C	4/3	28.934,76	Maggiore accertamento per " Finanziamento dall'Unione Europea " Pon Per la SCUOLA"(FESR) - REACT EU" Azione 13.1.2 "Digital Board" 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-753.

Previsione definitiva € 30.781,63
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 30.781,63
 Residua disponibilità finanz € **30.781,63**

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 510,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	9/1	510,00	Maggiore accertamento per rimborso biglietti TEATRO SAN CARLO PER SPETTACOLO ANNULATO PER CAUSA COVID- 19.

Previsione definitiva € 510,00
 Somme impegnate € 510,00
 Pagato € 510,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 510,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 444,27
 Variazioni in corso d'anno € 162,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	3/4	162,89	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FINANZIAMENTO A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21/22.

Previsione definitiva € 607,16
 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 € 607,16
 Residua disponibilità finanziarie € **607,16**

Annotazioni:

Progetti - P01.190 - progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222 - IMPARIAMO LA ROBOTICA CON I LEGO

progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

Previsione iniziale € 4.561,50
 Variazioni in corso d'anno € -655,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2021	5	C	1/1	3.000,00	STORNO ALL'INTERNO DI P190
17/12/2021	5	C	1/3	-655,90	STORNO TRA P190 A FAVORE DI P194
17/12/2021	5	C	1/3	-3.905,60	STORNO ALL'INTERNO DI P190
17/12/2021	5	C	2/3	476,60	STORNO ALL'INTERNO DI P190
17/12/2021	5	C	3/4	429,00	STORNO ALL'INTERNO DI P190

Previsione definitiva € 3.905,60
 Somme impegnate € 3.905,60
 Pagato € 3.905,60
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.905,60
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.191 - I Like ENGLISH! 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

I Like ENGLISH! 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

Previsione iniziale € 5.082,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.049,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	1/1	1.049,54	Maggiore accertamento per storno mandati n. 130,136,160, per conto corrente chiuso Nuzzo Cinzia.
13/12/2021	4	C	1/1	-1.891,34	STORNO ALL'INTERNO DI P191
13/12/2021	4	C	1/2	1.891,34	STORNO ALL'INTERNO DI P191

Previsione definitiva € 6.131,54
 Somme impegnate € 5.940,88
 Pagato € 5.940,88
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.082,00
 Residua disponibilità finanziarie € **-858,88**

Annotazioni:

Progetti - P01.192 - I speak ENGLISH! 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

I speak ENGLISH! 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

Previsione iniziale € 5.082,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.049,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	1/1	1.049,54	Maggiore accertamento per storno mandati n. 130,136,160, per conto corrente chiuso Nuzzo Cinzia.
17/12/2021	6	C	1/1	-1.995,98	STORNO ALL'INTERNO DI P192
17/12/2021	6	C	1/2	1.995,98	STORNO ALL'INTERNO DI P192

Previsione definitiva € 6.131,54
 Somme impegnate € 6.045,52
 Pagato € 6.045,52
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.082,00
 Residua disponibilità finanz € -963,52

Annotazioni:

Progetti - P01.193 - Laboratorio teatrale 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

Laboratorio teatrale 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

Previsione iniziale € 10.164,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2021	5	C	1/1	-1.518,05	STORNO ALL'INTERNO DI P193
17/12/2021	5	C	1/2	393,55	STORNO ALL'INTERNO DI P193
17/12/2021	5	C	2/3	1.124,50	STORNO ALL'INTERNO DI P193

Previsione definitiva € 10.164,00
 Somme impegnate € 10.007,28
 Pagato € 10.007,28
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.164,00
 Residua disponibilità finanz € 156,72

Annotazioni:

Progetti - P01.194 - IL MONDO SOPRASOTTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

IL MONDO SOPRASOTTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

Previsione iniziale € 5.088,66
 Variazioni in corso d'anno € 1.157,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	1/1	131,18	STORNO ACCREDITO PER CONTO CORRENTE ERRATO MANDATO N. 175
17/12/2021	5	C	1/1	655,90	STORNO TRA P190 A FAVORE DI P194
17/12/2021	5	C	1/1	370,39	STORNO TRA P195 A FAVORE DI P194.

Previsione definitiva € 6.246,13
 Somme impegnate € 6.000,00
 Pagato € 6.000,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.246,13
 Residua disponibilità finanziarie € **246,13**

Annotazioni:

Progetti - P01.195 - INTERCULTURA E INSEGNAMENTO DEL TEDESCO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

INTERCULTURA E INSEGNAMENTO DEL TEDESCO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

Previsione iniziale € 5.082,00
 Variazioni in corso d'anno € 79,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	1/1	449,80	Maggiore accertamento per storno mandati n. 130,136,160, per conto corrente chiuso Nuzzo Cinzia.
17/12/2021	5	C	1/1	-370,39	STORNO TRA P195 A FAVORE DI P194.
17/12/2021	6	C	1/1	-3.811,61	STORNO ALL'INTERNO DFI P195
17/12/2021	6	C	1/2	1.711,61	STORNO ALL'INTERNO DFI P195
17/12/2021	6	C	3/1	2.100,00	STORNO ALL'INTERNO DFI P195

Previsione definitiva € 5.161,41
 Somme impegnate € 5.161,41
 Pagato € 5.161,41
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.711,61
 Residua disponibilità finanziarie € **-449,80**

Annotazioni:

Progetti - P01.196 - VIRTUOR10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

VIRTUOR10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222

Previsione iniziale € 3.549,82
 Variazioni in corso d'anno € 131,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	1/2	131,18	Maggiore accertamento per Storno accredito mandato n. 175 per conto corrente errato.
17/12/2021	5	C	1/1	-456,78	STORNO ALL'INTERNO DI P196
17/12/2021	5	C	1/2	456,78	STORNO ALL'INTERNO DI P196

Previsione definitiva € 3.681,00
 Somme impegnate € 3.587,96
 Pagato € 3.587,96
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.681,00
 Residua disponibilità finanziarie € **93,04**

Annotazioni:

Progetti - P01.201 - 10.8.6A-FESRPN-CA-2020-569 - Smart Class

10.8.6A-FESRPN-CA-2020-569 - Smart Class

Previsione iniziale € 272,92
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate	Tipo	Importo	Descrizione
------	------------	-------------	------	---------	-------------

	Delibera C.I.	Conto		
--	---------------	-------	--	--

Previsione definitiva	€	272,92	
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	€	272,92	
Residua disponibilità finanz	€	272,92	

Annotazioni:

Progetti - P01.202 - "Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31, comma6 D:L: 41/2021"

"Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31, comma6 D:L: 41/2021"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.466,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	1/1	9.466,03	Maggiore accertamento per erogazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto -legge 22 marzo 2021, n.41 (Piano scuola Estate). Nota prot. n. 14736 del 22/06/2021

Previsione definitiva	€	9.466,03	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.466,03	
Residua disponibilità finanz	€	9.466,03	

Annotazioni:

Progetti - P02.168 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-718 - IL SUONO DELLA VITA

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-718 - IL SUONO DELLA VITA

Previsione iniziale	€	69,54
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	69,54	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	69,54	
Residua disponibilità finanz	€	69,54	

Annotazioni:

Progetti - P02.170 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-718 -LAB. LINGUISTICO/ESP.1

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-718 -LAB. LINGUISTICO/ESP.1

Previsione iniziale	€	14,03
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€			14,03	
Somme impegnate	€			0,00	
Pagato	€			0,00	
Rimasto da pagare	€			0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€			14,03	
Residua disponibilità finanz	€			14,03	

Annotazioni:

Progetti - P02.181 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-417La scrittura è LIBERTA'

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-417La scrittura è LIBERTA'

Previsione iniziale	€			179,32	
Variazioni in corso d'anno	€			0,00	

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

Previsione definitiva	€			179,32	
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	€			179,32	
Residua disponibilità finanz	€			179,32	

Annotazioni:

Progetti - P02.185 - PROGETTO10.2.5A-FSEPON-CA-2018-636 - COMP. TRASVER

PROGETTO10.2.5A-FSEPON-CA-2018-636 - COMP. TRASVER

Previsione iniziale	€			17,35	
Variazioni in corso d'anno	€			0,00	

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

Previsione definitiva	€			17,35	
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	€			17,35	
Residua disponibilità finanz	€			17,35	

Annotazioni:

Progetti - P02.197 - Imprenditori a Scuola 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-162

Imprenditori a Scuola 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-162

Previsione iniziale	€			17.246,00	
Variazioni in corso d'anno	€			0,00	

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

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

Previsione definitiva	€	17.246,00	
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	€	17.246,00	
Residua disponibilità finanz	€	17.246,00	

Annotazioni:

Progetti - P03.141 - PROGETTO ECDL

PROGETTO ECDL

Previsione iniziale	€	470,41
Variazioni in corso d'anno	€	7.330,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	3/5	6.645,01	Maggiore accertamento per Patente ECDL
03/12/2021	1	C	3/5	455,00	Maggiore accertamento per PATENTE ECDL a.s. 2020/21.
03/12/2021	1	C	9/2	230,00	Maggiore accertamento per Storno accredito mandato n. 77 per conto corrente errato.

Previsione definitiva	€	7.800,42	
Somme impegnate	€	6.383,13	
Pagato	€	6.383,13	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.800,41	
Residua disponibilità finanz	€	1.417,28	

Annotazioni:

Progetti - P04.174 - PROGETTO PNSD

PROGETTO PNSD

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	1/3	1.000,00	FINANZIMENTO PER ANIMATORE DIGITALE 2021.

Previsione definitiva	€	4.000,00	
Somme impegnate	€	999,99	
Pagato	€	999,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.000,01	

Annotazioni:

Progetti - P04.187 - PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE ATA

PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE ATA

Previsione iniziale	€	716,00
Variazioni in corso d'anno	€	923,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	3/5	923,00	Maggiore accertamento per Acconto quota BATCH AMBITO 28 A.S. 2020/2021.

Previsione definitiva	€	1.639,00	
Somme impegnate	€	1.617,50	
Pagato	€	1.617,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.639,00	
Residua disponibilità finanz	€	21,50	

Annotazioni:

Progetti - P04.199 - Risorse ex art. 120 DL18/2020

Risorse ex art. 120 DL18/2020

Previsione iniziale	€	64,51
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	64,51	
Somme impegnate	€	41,36	
Pagato	€	41,36	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	64,51	
Residua disponibilità finanz	€	23,15	

Annotazioni:

Progetti - P04.204 - AMBITO 28 FORMAZIONE DOCENTI

AMBITO 28 FORMAZIONE DOCENTI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	817,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2021	1	C	1/3	116,10	MAGGIORE ACCERTAMENTO PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI EDUC. CIVICA AMBITO 28 (FONDI RE CUP B28H20000020001QUOTA PIANOFORMAZIONE
03/12/2021	1	C	3/5	701,50	DOCENTI AMBITO 28 IV ANN.MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FORMAZIONE DOCENTI.

Previsione definitiva	€	817,60	
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	€	817,60	
Residua disponibilità finanz	€	817,60	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		26.110,63
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	92.055,94	
b) in conto residui	€	25.409,18	
		Totale	€ 117.465,12
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	81.370,43	
d) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 81.370,43
Fondo di cassa a fine esercizio	€		62.205,32
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	65.148,57	
- Residui passivi	€	8.901,10	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		118.452,79
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	600,00	0,00	600,00
Materiali	244.869,34	-31.868,12	213.001,22
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	245.469,34	-31.868,12	213.601,22
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	59.776,12	5.372,45	65.148,57
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	26.110,63	36.094,69	62.205,32
Totale disponibilità	85.886,75	41.467,14	127.353,89
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	331.356,09	9.599,02	340.955,11
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	8.901,10	0,00	8.901,10
Totale Debiti	8.901,10	0,00	8.901,10
Consistenza patrimoniale	322.454,99	9.599,02	332.054,01
TOTALE PASSIVO	331.356,09	9.599,02	340.955,11
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	59.776,12	0,00	59.776,12	25.409,18	34.366,94	30.781,63	65.148,57
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	8.901,10	0,00	8.901,10	0,00	8.901,10	0,00	8.901,10

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	38.186,04	46,93%
02	Acquisto di beni di consumo	9.546,08	11,73%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.886,31	31,81%
04	Acquisto di beni d'investimento	6.479,09	7,96%
05	Altre spese	29,09	0,04%
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	1.243,82	1,53%
	Totale generale	81.370,43	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 € anticipato al D.S.G.A. con mandato n. è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. .

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{71.349,38}{122.837,57} = \mathbf{0,58}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{51.488,19}{122.837,57} = \mathbf{0,42}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{122.837,57}{122.837,57} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{30.781,63}{122.837,57} = \mathbf{0,25}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{25.409,18}{59.776,12} = \mathbf{0,43}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{65.148,57}{182.613,69} = \mathbf{0,36}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{31.679,80}{81.370,43} = \mathbf{0,39}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{49.690,63}{81.370,43} = \mathbf{0,61}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{81.370,43} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

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

Totale residui passivi

8.901,10

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

8.901,10

Totale impegni + Residui passivi

90.271,53

= **0,10**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

81.370,43

Numero alunni

483

= **168,47**

CONCLUSIONI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. re Corrado Limongi