



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	108.546,20	0,00	0,00	0,00	108.546,20
	01	Non vincolato	2.623,71	0,00	0,00	0,00	2.623,71
	02	Vincolato	105.922,49	0,00	0,00	0,00	105.922,49
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	92.434,87	92.434,87	91.301,87	1.133,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	24.724,66	24.724,66	24.724,66	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.	0,00	0,00	0,00	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	67.710,21	67.710,21	66.577,21	1.133,00	0,00
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.	21.302,00	21.302,00	21.102,00	200,00	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	21.002,00	21.002,00	20.802,00	200,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	5.153,75	5.153,75	5.153,75	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	4.855,25	4.855,25	4.855,25	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	184,80	184,80	184,80	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	113,70	113,70	113,70	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	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 convivtuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	20,89	20,89	20,89	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 risuotere	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	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	20,89	20,89	20,89	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	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11	0,11	0,11	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			227.457,82	118.911,62	117.578,62	1.333,00	108.546,20
Disavanzo di competenza				16.858,78			
Totale a pareggio				135.770,40			

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	166.231,85	92.764,67	70.702,05	22.062,62	73.467,18
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	41.385,00	21.856,17	6.261,98	15.594,19	19.528,83
	A02	Funzionamento amministrativo	31.156,15	24.135,39	21.908,89	2.226,50	7.020,76
	A03	Didattica	90.140,00	46.773,11	42.531,18	4.241,93	43.366,89
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.459,54	0,00	0,00	0,00	2.459,54
	A06	Attività di orientamento	1.091,16	0,00	0,00	0,00	1.091,16
P		Progetti	60.560,30	43.005,73	43.005,73	0,00	17.554,57
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.063,31	40.639,34	40.639,34	0,00	12.423,97
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona"	7.496,99	2.366,39	2.366,39	0,00	5.130,60
	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	665,67	0,00	0,00	0,00	665,67
	R98	Fondo di riserva	665,67	0,00	0,00	0,00	665,67
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			227.457,82	135.770,40	113.707,78	22.062,62	91.687,42
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				135.770,40			

IL DIRETTORE S.G.A.

MARTINO CAROLINA

Predisposto dal D.S.G.A. il **28/02/2022**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

PROF.SSA CONCETTA CARNABUCI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof.ssa GLORIA AUGUSTA ZENORINI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

BRUNO ALESSANDRO



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	2	Funzionamento generale e decoro della scuola

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i			
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.325,04	0,00	1.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.325,04	0,00	1.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			5.325,04	0,00	5.325,04	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA

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. 2

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	3	Sicurezza nella scuola

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i			
01		Avanzo di amministrazione presunto	86,58	0,00	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	86,58	0,00	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	1.300,00	3.489,19	4.789,19	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	1.300,00	556,27	1.856,27	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.932,92	2.932,92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.932,92	2.932,92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			1.386,58	4.294,19	5.680,77	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA

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. 3

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	4	Privacy

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			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)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
03		Finanziamenti dallo Stato	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **28/02/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA

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. 4

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	20	risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			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)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	13.429,19	13.429,19	13.429,19	13.429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	13.429,19	13.429,19	13.429,19	13.429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - risorse ex art.31, comma 1 D.L.41/2021	0,00	13.429,19	13.429,19	13.429,19	13.429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			0,00	13.429,19	13.429,19	13.429,19	13.429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA

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. 5

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	22	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			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)
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Risorse ex art.58,comma 4, D.L. 73/2021	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA

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. 6

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	5	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i			
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.546,26	0,00	3.546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.046,26	0,00	1.046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	5.200,00	6.000,00	11.200,00	10.238,81	10.238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	5.200,00	6.000,00	11.200,00	9.756,27	9.756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	482,54	482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	482,54	482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	8.746,26	6.000,11	14.746,37	10.238,92	10.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

MARTINO CAROLINA

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. 7

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	6	Cancelleria

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.346,08	0,00	3.346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.346,08	0,00	3.346,08	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	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.750,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	04	Comune vincolati	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.750,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale entrate			3.346,08	2.950,00	6.296,08	2.950,00	2.750,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA

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. 8

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	7	Assicurazione

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			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)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	113,70	113,70	113,70	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	113,70	113,70	113,70	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			10.000,00	113,70	10.113,70	113,70	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA

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. 9

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	8	Spese attività didattiche

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i			
01		Avanzo di amministrazione presunto	22.670,94	-5.100,00	17.570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	130,38	0,00	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	22.540,56	-5.100,00	17.440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	1.097,66	3.619,30	4.716,96	1.298,63	1.298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	1.097,66	3.418,33	4.515,99	1.097,66	1.097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	200,97	200,97	200,97	200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	200,97	200,97	200,97	200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	4.150,43	4.150,43	4.129,13	4.129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	4.112,03	4.112,03	4.090,73	4.090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	38,40	38,40	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			23.768,60	5.969,73	29.738,33	8.727,76	8.727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA

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. 10

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	9	Funzioni miste

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			6.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA

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	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	10	Nuove tecnologie

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.371,64	0,00	8.371,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	8.371,64	0,00	8.371,64	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	58,40	58,40	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	58,40	58,40	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			8.371,64	5.058,40	13.430,04	5.058,40	5.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **28/02/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA

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. 12

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	11	PNSD

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			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)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA

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. 13

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	19	risorse art. 21 DL 137/2020 DDI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.573,04	0,00	8.573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	8.573,04	0,00	8.573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	8.573,04	0,00	8.573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **28/02/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA

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. 14

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	21	risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			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)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	17.062,48	17.062,48	17.062,48	17.062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	17.062,48	17.062,48	17.062,48	17.062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - risorse ex art.31, comma 6 D.L. 41/2021	0,00	17.062,48	17.062,48	17.062,48	17.062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			0,00	17.062,48	17.062,48	17.062,48	17.062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **28/02/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA

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. 15

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	23	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			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)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	12.336,11	12.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	12.336,11	12.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Risorse ex art.58,comma 4, D.L. 73/2021	0,00	12.336,11	12.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			0,00	12.336,11	12.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA

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. 16

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	12	Uscite didattiche sul territorio

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			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)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i			
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.846,67	0,00	1.846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.846,67	0,00	1.846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			1.846,67	0,00	1.846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA

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. 17

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	14	Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			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)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	612,87	0,00	612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	612,87	0,00	612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	612,87	0,00	612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/02/2022

 IL DIRETTORE S.G.A.
 MARTINO CAROLINA

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. 18

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	13	Attività di orientamento

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	774,43	0,00	774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	774,43	0,00	774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	316,73	316,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	316,73	316,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			774,43	316,73	1.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **28/02/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA

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

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	2	Funzionamento generale e decoro della scuola

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
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	1.725,04	3.000,00	4.725,04	4.558,18	4.558,18	0,00	166,86	0,00	0,00	0,00	
	01	Carta, cancelleria e stampati	0,00	134,30	134,30	134,30	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	0,00	134,30	134,30	134,30	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	1.725,04	2.865,70	4.590,74	4.423,88	4.423,88	0,00	166,86	0,00	0,00	0,00	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	111,61	111,61	111,61	111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	136,70	136,70	136,70	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.725,04	2.617,39	4.342,43	4.175,57	4.175,57	0,00	166,86	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00	-3.025,00	475,00	19,00	19,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00	-3.044,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	3.500,00	-3.044,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Servizi ausiliari	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Altre spese	100,00	25,00	125,00	123,20	123,20	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	
	01	Amministrative	100,00	25,00	125,00	123,20	123,20	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese postali	100,00	25,00	125,00	123,20	123,20	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	5.325,04	0,00	5.325,04	4.700,38	4.700,38	0,00	624,66	0,00	0,00	0,00	
99		Partite di giro	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Partite di giro	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	2	Funzionamento generale e decoro della scuola

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	3	Sicurezza nella scuola

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
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	1.932,92	1.932,92	0,00	0,00	0,00	1.932,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	1.932,92	1.932,92	0,00	0,00	0,00	1.932,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	1.932,92	1.932,92	0,00	0,00	0,00	1.932,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.386,58	761,27	2.147,85	1.250,00	0,00	1.250,00	897,85	1.100,00	1.100,00	0,00	1.250,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.386,58	761,27	2.147,85	1.250,00	0,00	1.250,00	897,85	1.100,00	1.100,00	0,00	1.250,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.386,58	-43,73	1.342,85	1.250,00	0,00	1.250,00	92,85	1.100,00	1.100,00	0,00	1.250,00
04		Acquisto di beni d'investimento	0,00	1.600,00	1.600,00	1.561,60	1.561,60	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	1.600,00	1.600,00	1.561,60	1.561,60	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Macchinari	0,00	1.600,00	1.600,00	1.561,60	1.561,60	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	1.386,58	4.294,19	5.680,77	2.811,60	1.561,60	1.250,00	2.869,17	1.100,00	1.100,00	0,00	1.250,00

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	4	Privacy

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
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	950,00	0,00	950,00	915,00	0,00	915,00	35,00	915,00	915,00	0,00	915,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	950,00	0,00	950,00	915,00	0,00	915,00	35,00	915,00	915,00	0,00	915,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	950,00	0,00	950,00	915,00	0,00	915,00	35,00	915,00	915,00	0,00	915,00
Totale spese			950,00	0,00	950,00	915,00	0,00	915,00	35,00	915,00	915,00	0,00	915,00

Data 28/02/2022

 IL DIRETTORE S.G.A.
 MARTINO CAROLINA



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	17	risorse ex art. 231, c.1 DL 34/2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,98	2.938,98	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,98	2.938,98	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,98	2.938,98	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Totale spese			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,98	3.488,98	0,00	0,00

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	20	risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
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	5.742,19	5.742,19	5.742,19	0,00	5.742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,19
	03	Materiali e accessori	0,00	5.742,19	5.742,19	5.742,19	0,00	5.742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,19
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	5.742,19	5.742,19	5.742,19	0,00	5.742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,19
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	7.687,00	7.687,00	7.687,00	0,00	7.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	7.687,00	7.687,00	7.687,00	0,00	7.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	7.687,00	7.687,00	7.687,00	0,00	7.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,00
Totale spese			0,00	13.429,19	13.429,19	13.429,19	0,00	13.429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.429,19

Data **28/02/2022**IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	22	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
		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	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	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 **28/02/2022**IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	5	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
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	3.392,14	3.392,14	3.240,52	3.240,52	0,00	151,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	3.282,14	3.282,14	3.130,52	3.130,52	0,00	151,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	3.135,24	3.135,24	3.130,52	3.130,52	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	146,90	146,90	0,00	0,00	0,00	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.246,26	340,11	6.586,37	6.147,49	6.147,49	0,00	438,88	89,90	0,00	89,90	89,90
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	89,90	0,00	89,90	89,90
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	89,90	89,90
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.046,26	-953,74	92,52	0,00	0,00	0,00	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.046,26	-953,74	92,52	0,00	0,00	0,00	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	578,74	2.578,74	2.578,74	2.578,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	0,00	2.015,10	2.015,10	2.015,10	2.015,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre spese sost. per ut. di beni di terzi n.a.c.	2.000,00	-1.436,36	563,64	563,64	563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	2.200,00	500,00	2.700,00	2.554,95	2.554,95	0,00	145,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	0,00	1.696,12	1.696,12	1.589,07	1.589,07	0,00	107,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.200,00	-1.196,12	1.003,88	965,88	965,88	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.000,00	-499,89	500,11	298,80	298,80	0,00	201,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,00	-499,89	500,11	298,80	298,80	0,00	201,31	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	2.500,00	1.517,86	4.017,86	3.325,52	2.563,02	762,50	692,34	0,00	0,00	0,00	762,50
	01	Beni immateriali	0,00	3.019,50	3.019,50	3.019,50	2.257,00	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	5	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
04	01	1 - Software	0,00	3.019,50	3.019,50	3.019,50	2.257,00	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50
	03	Beni mobili	2.500,00	-1.501,64	998,36	306,02	306,02	0,00	692,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.500,00	-1.501,64	998,36	306,02	306,02	0,00	692,34	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			8.746,26	6.000,11	14.746,37	13.463,53	12.701,03	762,50	1.282,84	89,90	0,00	89,90	852,40

Data **28/02/2022**IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 10

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	6	Cancelleria

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
		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	4.450,00	4.450,00	1.237,86	1.237,86	0,00	3.212,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	0,00	4.450,00	4.450,00	1.237,86	1.237,86	0,00	3.212,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	0,00	800,00	800,00	726,51	726,51	0,00	73,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	3.650,00	3.650,00	511,35	511,35	0,00	3.138,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.346,08	-1.500,00	1.846,08	1.464,00	0,00	1.464,00	382,08	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	3.346,08	-1.500,00	1.846,08	1.464,00	0,00	1.464,00	382,08	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00
		6 - Licenze d'uso per software	3.346,08	-1.500,00	1.846,08	1.464,00	0,00	1.464,00	382,08	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00
Totale spese			3.346,08	2.950,00	6.296,08	2.701,86	1.237,86	1.464,00	3.594,22	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00

Data **28/02/2022**IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	7	Assicurazione

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
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	10.000,00	113,70	10.113,70	7.970,00	7.970,00	0,00	2.143,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	10.000,00	113,70	10.113,70	7.970,00	7.970,00	0,00	2.143,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	8.000,00	113,70	8.113,70	6.800,00	6.800,00	0,00	1.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	10.000,00	113,70	10.113,70	7.970,00	7.970,00	0,00	2.143,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 12

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	8	Spese attività didattiche

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
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	7.768,60	3.736,71	11.505,31	6.198,46	6.193,71	4,75	5.306,85	0,00	0,00	0,00	4,75
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.082,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.082,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.800,00	38,40	2.838,40	2.799,90	2.799,90	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	2.800,00	38,40	2.838,40	2.799,90	2.799,90	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.886,60	3.698,31	7.584,91	3.398,56	3.393,81	4,75	4.186,35	0,00	0,00	0,00	4,75
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.886,60	300,00	4.186,60	4,75	0,00	4,75	4.181,85	0,00	0,00	0,00	4,75
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	3.278,31	3.278,31	3.278,31	3.278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	0,00	120,00	120,00	115,50	115,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00	2.233,02	18.233,02	8.472,78	6.520,78	1.952,00	9.760,24	1.509,82	1.509,82	0,00	1.952,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00	2.233,02	17.233,02	8.472,78	6.520,78	1.952,00	8.760,24	1.509,82	1.509,82	0,00	1.952,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	300,00	300,00	274,99	274,99	0,00	25,01	159,82	159,82	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	15.000,00	1.933,02	16.933,02	8.197,79	6.245,79	1.952,00	8.735,23	1.350,00	1.350,00	0,00	1.952,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	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
		6 - Licenze d'uso per software	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
04		Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50	762,50	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50	762,50	0,00	0,00



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	8	Spese attività didattiche

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
04	01	1 - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50	762,50	0,00	0,00
		Totale spese	23.768,60	5.969,73	29.738,33	14.671,24	12.714,49	1.956,75	15.067,09	2.272,32	2.272,32	0,00	1.956,75

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 14

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	9	Funzioni miste

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
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	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,95	3.999,95	0,00	0,05	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,95	3.999,95	0,00	0,05	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.999,11	0,00	1.999,11	1.999,12	1.999,12	0,00	-0,01	1.999,11	1.999,11	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	275,81	0,00	275,81	275,79	275,79	0,00	0,02	275,81	275,81	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	739,40	0,00	739,40	739,38	739,38	0,00	0,02	739,40	739,40	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	256,22	0,00	256,22	256,22	256,22	0,00	0,00	256,22	256,22	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	729,46	0,00	729,46	729,44	729,44	0,00	0,02	729,46	729,46	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	2.000,00	2.000,00	4.000,00	429,93	0,00	429,93	3.570,07	0,00	0,00	0,00	429,93
	03	Materiali e accessori	2.000,00	2.000,00	4.000,00	429,93	0,00	429,93	3.570,07	0,00	0,00	0,00	429,93
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.000,00	2.000,00	4.000,00	429,93	0,00	429,93	3.570,07	0,00	0,00	0,00	429,93
		Totale spese	6.000,00	2.000,00	8.000,00	4.429,88	3.999,95	429,93	3.570,12	4.000,00	4.000,00	0,00	429,93

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 15

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	10	Nuove tecnologie

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
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	0,00	1.300,00	1.300,00	1.299,78	1.299,78	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.300,00	1.300,00	1.299,78	1.299,78	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.299,78	1.299,78	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	8.371,64	3.758,40	12.130,04	736,69	736,69	0,00	11.393,35	2.708,40	2.708,40	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	0,00	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Software	0,00	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	8.371,64	3.700,00	12.071,64	736,69	736,69	0,00	11.334,95	2.708,40	2.708,40	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	8.371,64	3.700,00	12.071,64	736,69	736,69	0,00	11.334,95	2.708,40	2.708,40	0,00	0,00
		Totale spese	8.371,64	5.058,40	13.430,04	2.036,47	2.036,47	0,00	11.393,57	2.708,40	2.708,40	0,00	0,00

Data **28/02/2022**IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 16

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	11	PNSD

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi per animatore digitale	0,00	328,36	328,36	0,00	0,00	0,00	328,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	161,73	161,73	0,00	0,00	0,00	161,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	43,21	43,21	0,00	0,00	0,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 17

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	19	risorse art. 21 DL 137/2020 DDI

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
			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	0,00	7.745,30	7.745,30	7.745,30	7.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	7.745,30	7.745,30	7.745,30	7.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	7.745,30	7.745,30	7.745,30	7.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	8.573,04	-7.745,30	827,74	827,74	827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	0,00	249,60	249,60	249,60	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Software	0,00	249,60	249,60	249,60	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	8.573,04	-7.994,90	578,14	578,14	578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	8.573,04	-7.994,90	578,14	578,14	578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			8.573,04	0,00	8.573,04	8.573,04	8.573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **28/02/2022**IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 18

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	21	risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
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	10.527,23	10.527,23	10.527,23	10.527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	9.694,55	9.694,55	9.694,55	9.694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	0,00	4.691,25	4.691,25	4.691,25	4.691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	666,03	666,03	666,03	666,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	1.921,97	1.921,97	1.921,97	1.921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	618,73	618,73	618,73	618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	1.761,57	1.761,57	1.761,57	1.761,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altri contributi a carico dell'amministr. n.a.c.	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	832,68	832,68	832,68	832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	0,00	416,17	416,17	416,17	416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	57,40	57,40	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	153,92	153,92	153,92	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	53,34	53,34	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	151,85	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	1.855,25	1.855,25	1.855,25	0,00	1.855,25	0,00	0,00	0,00	1.855,25	
	03	Materiali e accessori	0,00	1.855,25	1.855,25	1.855,25	0,00	1.855,25	0,00	0,00	0,00	1.855,25	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.855,25	1.855,25	1.855,25	0,00	1.855,25	0,00	0,00	0,00	1.855,25	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 19

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	21	risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
03	02	9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	0,00	17.062,48	17.062,48	17.062,48	15.207,23	1.855,25	0,00	0,00	0,00	1.855,25	

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 20

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	23	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
		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	0,00	12.336,11	12.336,11	0,00	0,00	0,00	12.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	12.336,11	12.336,11	0,00	0,00	0,00	12.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	12.336,11	12.336,11	0,00	0,00	0,00	12.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			0,00	12.336,11	12.336,11	0,00	0,00	0,00	12.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **28/02/2022**
 IL DIRETTORE S.G.A.
 MARTINO CAROLINA



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 21

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	12	Uscite didattiche sul territorio

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
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	1.846,67	0,00	1.846,67	0,00	0,00	0,00	1.846,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.846,67	0,00	1.846,67	0,00	0,00	0,00	1.846,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	1.846,67	0,00	1.846,67	0,00	0,00	0,00	1.846,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	1.846,67	0,00	1.846,67	0,00	0,00	0,00	1.846,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

MARTINO CAROLINA



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 22

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	14	Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
		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	612,87	0,00	612,87	0,00	0,00	0,00	612,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	612,87	0,00	612,87	0,00	0,00	0,00	612,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	612,87	0,00	612,87	0,00	0,00	0,00	612,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			612,87	0,00	612,87	0,00	0,00	0,00	612,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **28/02/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

MARTINO CAROLINA



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 23

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	13	Attività di orientamento

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			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	774,43	316,73	1.091,16	0,00	0,00	0,00	1.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	774,43	316,73	1.091,16	0,00	0,00	0,00	1.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	774,43	316,73	1.091,16	0,00	0,00	0,00	1.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	774,43	316,73	1.091,16	0,00	0,00	0,00	1.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **28/02/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			124.800,17
			<i>Di cui *</i>	71.311,08
2	Riscossioni	(+) 376,00	117.578,62	117.954,62
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 16.537,89	113.707,78	130.245,67
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		112.509,12
			<i>Di cui *</i>	71.311,08

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 5.000,00	1.333,00	6.333,00
6	Residui Passivi	(-) 5.259,58	22.062,62	27.322,20
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		91.519,92 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		118.911,62
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		135.770,40
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-16.858,78 (8+9)

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

Data **28/02/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

MARTINO CAROLINA

N.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)



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	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	47.306,99	20.371,98	67.678,97
A - 2 - 3	- Attrezzature	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Totale	47.306,99	20.371,98	67.678,97
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	47.306,99	20.371,98	67.678,97
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	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	6.183,00	150,00	6.333,00
	Totale	6.183,00	150,00	6.333,00
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



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>
B - 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			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	125.053,82	-12.285,79	112.768,03
	Totale	125.053,82	-12.285,79	112.768,03
	Totale disponibilita'	131.236,82	-12.135,79	119.101,03
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	178.543,81	8.236,19	186.780,00

Data **28/02/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.



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	4.109,72	-1.814,47	2.295,25
A - 2 - 2	- Verso altri	18.327,25	6.709,70	25.036,95
	Totale	22.436,97	4.895,23	27.332,20
	Totale debiti	22.436,97	4.895,23	27.332,20
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	156.106,84	3.340,96	159.447,80
	TOTALE PASSIVO	178.543,81	8.236,19	186.780,00

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2019	90	25/11/2019	5/4/0	COMUNE DI BRESSO - ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO PREVENZIONE PSICO SOCIALE A.S. 2016/17- 2017/18	5.000,00
2021	49	30/12/2021	5/4/0	COMUNE DI BRESSO - CONTRIBUTO ARTI VISIVE PREMIAZIONE MADONNA DEL PILASTRELLO	200,00
2021	50	30/12/2021	3/6/1	ICS ALLENDE DI PADERNO DUGNANO - FORMAZIONE AMBITO 23 a.s. 2020/21 - SALDO 50% NOTA MIUR AOOGER PROT. 3782 DEL 28-01-2021 RISORSA TOTALE	1.133,00
Totale					6.333,00

Data **28/02/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2018	406	28/12/2018	A02.5 3/2/11	LEROY MERLIN ITALIA - B.O. N. 37/2018 DEL 10/04//2018 - ACQUISTO ARMADIO IN RESINA SCUOLA PRIMARIA ROMANI - CIG ZD72318496	73,69
2018	407	28/12/2018	A02.5 3/2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU B.O. N. 37/2018 DEL 10/04//2018 - ACQUISTO ARMADIO IN RESINA SCUOLA	16,21
2019	345	26/11/2019	P02.2 3/2/9	CO.GE.S.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA CONTRATTO Z731D958BC A.S. 2016/17-17/18 - CIG Z731D958BC	4.923,50
2019	346	26/11/2019	P02.2 3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURA CONTRATTO Z731D958BC A.S. 2016/17-17/18	246,18
2021	210	30/12/2021	A03.8 3/2/9	PEMME NET di Paolo Massante - CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE A.S. 2020/21 - CIG Z7D328DF6F	1.600,00
2021	211	30/12/2021	A03.8 3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE A.S. 2020/21	352,00
2021	212	30/12/2021	A02.6 3/7/6	MADISOFT S.P.A. - RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - CIG ZAF33F1EBA	1.200,00
2021	213	30/12/2021	A02.6 3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	264,00
2021	214	30/12/2021	A03.21 2/3/7	PICONE PIANOFORTI S.N.C. DI ROBERTO PICONE - 1- B.O. N. 32 - PIANOFORTE VERTICALE RICONDIZIONATO GARANTITO BACHMANN 107 - Colore noce	1.855,25
2021	215	30/12/2021	A03.8 2/3/7	PICONE PIANOFORTI S.N.C. DI ROBERTO PICONE - 2-B.O. N. 32 - PIANOFORTE VERTICALE RICONDIZIONATO GARANTITO BACHMANN 107 - Colore noce	4,75
2021	216	30/12/2021	A01.20 3/2/9	COLLEONI ILEANA - SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2021/22-RISORSE ART. 31 C. 1 - CIG ZF2342C295	5.000,00
2021	217	30/12/2021	A01.20 3/2/9	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE - CONTRATTO DESIGNAZIONE MEDICO COMPETENTE A.S.2021/2022-RISORSE ART. 31 C. 1 - CIG Z85347B36C	1.379,00
2021	218	30/12/2021	A01.20 3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU CONTRATTO DESIGNAZIONE MEDICO COMPETENTE A.S.2021/2022 - RISORSE	88,00
2021	219	30/12/2021	A01.20 3/2/9	PEMME NET di Paolo Massante - CONTRATTO SERVIZIO DI ASSISTENZA GESTIONE SITO WEB E GESTIONE ACCOUNT G SUITE DELL' ISTITUTO	1.000,00
2021	220	30/12/2021	A01.20 3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU CONTRATTO SERVIZIO DI ASSISTENZA GESTIONE SITO WEB E GESTIONE	220,00
2021	221	30/12/2021	A01.20 2/3/10	BRESCIANINI & Co. S.R.L. - B.O. n. 31/2021 DEL 17/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - RISORSE ART. 31 C. 1 - CIG Z78347A61D	1.797,79
2021	222	30/12/2021	A01.20 2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU B.O. n. 31/2021 DEL 17/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - RISORSE ART.	105,66
2021	223	30/12/2021	A01.20 2/3/10	ERREBIAN S.p.A. - B.O. n. 30/2021 DEL 16/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - RISORSE ART. 31 C. 1 - CIG Z4E3471478	3.611,97
2021	224	30/12/2021	A01.20 2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU B.O. n. 30/2021 DEL 16/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - RISORSE ART.	226,77
2021	225	30/12/2021	A03.9 2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU B.O. n. 30/2021 DEL 16/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - RISORSE ART.	429,93
2021	226	30/12/2021	A01.4 3/2/9	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE - CONTRATTO N. 12/2021 DESIGNAZIONE DPO 2021-2022 - CIG Z5531532C5	750,00
2021	227	30/12/2021	A01.4 3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU CONTRATTO N. 12/2021 DESIGNAZIONE DPO 2021-2022	165,00
2021	228	30/12/2021	A01.3 3/2/9	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE - CONTRATTO N. 12/2021 DESIGNAZIONE RSPP 2021-2022 - - CIG Z183189F89	1.206,00
2021	229	30/12/2021	A01.3 3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU CONTRATTO N. 12/2021 DESIGNAZIONE RSPP 2021-2022 -	44,00
2021	230	30/12/2021	A02.5 4/1/1	DIEMME INFORMATICA SRL - B.O. N.29 DEL 14/12/2021 -ACQUISTO PACCHETTO AXIOS SILVER 2022	625,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2021	231	30/12/2021	A02.5 4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU B.O. N.29 DEL 14/12/2021 -ACQUISTO PACCHETTO AXIOS SILVER 2022	137,50
Totale					27.322,20

Data **28/02/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2021 / Maggio	Ruolo - Straordinario	1	98,16	36,30	13,54	12,58	35,82	196,40
2021 / Maggio	Ruolo - Ore Aggiuntive di Insegnamento	3	1.419,30	869,88	230,55	214,17	609,78	3.343,68
2021 / Luglio	Serv. annuale all'1/9 - Funzioni Miste	1	331,60	122,65	45,75	42,50	13,96	556,46
2021 / Luglio	Ruolo - Funzioni Miste	13	1.667,51	616,75	230,07	213,72	715,49	3.443,54
2021 / Dicembre	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Ore Aggiuntive di Insegnamento	2	301,72	111,60	41,63	38,67	388,17	881,79
2021 / Dicembre	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Ore Aggiuntive Non di Insegnamento	3	1.137,28	420,64	156,90	145,76	171,92	2.032,50
2021 / Dicembre	Ruolo - Straordinario	2	416,17	153,92	57,41	53,34	151,85	832,69
2021 / Dicembre	Ruolo - Ore Aggiuntive Non di Insegnamento	6	3.252,25	1.389,73	467,49	434,30	1236,48	6.780,25
2021 / Dicembre	Ruolo - Funzioni Miste	12	1.999,12	739,38	275,79	256,22	729,44	3.999,95

Data **28/02/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	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)
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Avanzo di amministrazione presunto	108.546,20	0,00	0,00	0,00	108.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.623,71	0,00	0,00	0,00	2.623,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	105.922,49	0,00	0,00	0,00	105.922,49	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	92.434,87	92.434,87	91.301,87	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00
	01	Dotazione ordinaria	24.724,66	24.724,66	24.724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	67.710,21	67.710,21	66.577,21	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00
		<i>1 - altri finanziamenti vincolati dallo Stato</i>	<i>6.882,43</i>	<i>6.882,43</i>	<i>5.749,43</i>	<i>1.133,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.133,00</i>
		<i>5 - risorse ex art.31, comma 1 D.L.41/2021</i>	<i>13.429,19</i>	<i>13.429,19</i>	<i>13.429,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>6 - risorse ex art.31, comma 6 D.L. 41/2021</i>	<i>17.062,48</i>	<i>17.062,48</i>	<i>17.062,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021</i>	<i>30.336,11</i>	<i>30.336,11</i>	<i>30.336,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	21.302,00	21.302,00	21.102,00	200,00	0,00	5.200,00	200,00	5.000,00	5.200,00
	04	Comune vincolati	21.002,00	21.002,00	20.802,00	200,00	0,00	5.200,00	200,00	5.000,00	5.200,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	5.153,75	5.153,75	5.153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	4.855,25	4.855,25	4.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	184,80	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	113,70	113,70	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	20,89	20,89	20,89	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	20,89	20,89	20,89	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,11	0,11	0,11	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	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	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)
a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h			
12	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			227.457,82	118.911,62	117.578,62	1.333,00	108.546,20	5.376,00	376,00	5.000,00	6.333,00

Data **28/02/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Spese di personale	23.839,40	18.067,26	18.067,26	0,00	5.772,14	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	17.760,70	13.038,23	13.038,23	0,00	4.722,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	15.805,00	6.110,55	6.110,55	0,00	9.694,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	255,82	896,58	896,58	0,00	-640,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	869,88	2.791,85	2.791,85	0,00	-1.921,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	220,00	832,90	832,90	0,00	-612,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	610,00	2.371,35	2.371,35	0,00	-1.761,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altri contributi a carico dell'amministr. n.a.c.	0,00	35,00	35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.478,70	5.029,03	5.029,03	0,00	449,67	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	3.322,81	2.513,45	2.513,45	0,00	809,36	1.999,11	1.999,11	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	300,81	346,73	346,73	0,00	-45,92	275,81	275,81	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	789,40	929,60	929,60	0,00	-140,20	739,40	739,40	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	286,22	322,14	322,14	0,00	-35,92	256,22	256,22	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	779,46	917,11	917,11	0,00	-137,65	729,46	729,46	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi per animatore digitale	328,36	0,00	0,00	0,00	328,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	161,73	0,00	0,00	0,00	161,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	43,21	0,00	0,00	0,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	48,40	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	47.796,58	23.390,40	15.358,28	8.032,12	24.406,18	3.528,17	3.528,17	0,00	8.032,12
	01	Carta, cancelleria e stampati	5.796,30	1.500,16	1.500,16	0,00	4.296,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	800,00	726,51	726,51	0,00	73,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	4.996,30	773,65	773,65	0,00	4.222,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.239,59	2.909,90	2.909,90	0,00	329,69	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	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
02	02	2 - Pubblicazioni	3.239,59	2.909,90	2.909,90	0,00	329,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	38.760,69	18.980,34	10.948,22	8.032,12	19.780,35	3.528,17	3.528,17	0,00	8.032,12
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	9.782,29	5.102,13	3.242,13	1.860,00	4.680,16	3.484,17	3.484,17	0,00	1.860,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.083,05	3.415,02	3.415,02	0,00	668,03	44,00	44,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	24.775,35	10.347,69	4.175,57	6.172,12	14.427,66	0,00	0,00	0,00	6.172,12
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	120,00	115,50	115,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	136.459,03	86.987,99	73.719,99	13.268,00	49.471,04	10.798,40	5.538,82	5.259,58	18.527,58
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	112.090,70	71.449,11	59.645,11	11.804,00	40.641,59	9.334,40	4.074,82	5.259,58	17.063,58
		3 - Assistenza medico-sanitaria	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	300,00	274,99	274,99	0,00	25,01	159,82	159,82	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	110.985,70	71.174,12	59.370,12	11.804,00	39.811,58	9.084,68	3.915,00	5.169,68	16.973,68
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	89,90	89,90
05		Formazione e aggiornamento	1.000,00	630,39	630,39	0,00	369,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	1.000,00	630,39	630,39	0,00	369,61	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	854,26	23,00	23,00	0,00	831,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	831,26	0,00	0,00	0,00	831,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Ritenute prev. e ass. a carico del lavoratore	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Utilizzo di beni di terzi	6.721,72	4.042,74	2.578,74	1.464,00	2.678,98	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.625,64	2.015,10	2.015,10	0,00	610,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	2.846,08	1.464,00	0,00	1.464,00	1.382,08	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00
		7 - Altre spese sost. per ut. di beni di terzi n.a.c.	1.250,00	563,64	563,64	0,00	686,36	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Utenze e canoni	2.200,00	2.554,95	2.554,95	0,00	-354,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	1.696,12	1.589,07	1.589,07	0,00	107,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	503,88	965,88	965,88	0,00	-462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Servizi ausiliari	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
03	10	2 - Servizi di pulizia e lavanderia	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	10.113,70	7.970,00	7.970,00	0,00	2.143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	8.113,70	6.800,00	6.800,00	0,00	1.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.459,54	0,00	0,00	0,00	2.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	2.459,54	0,00	0,00	0,00	2.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.000,11	298,80	298,80	0,00	701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,11	298,80	298,80	0,00	701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	17.822,14	6.451,55	5.689,05	762,50	11.370,59	3.470,90	3.470,90	0,00	762,50	762,50
	01	Beni immateriali	2.574,00	3.269,10	2.506,60	762,50	-695,10	762,50	762,50	0,00	762,50	762,50
		1 - Software	2.574,00	3.269,10	2.506,60	762,50	-695,10	762,50	762,50	0,00	762,50	762,50
	03	Beni mobili	15.248,14	3.182,45	3.182,45	0,00	12.065,69	2.708,40	2.708,40	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	998,36	306,02	306,02	0,00	692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Macchinari	1.600,00	1.561,60	1.561,60	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	12.649,78	1.314,83	1.314,83	0,00	11.334,95	2.708,40	2.708,40	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	875,00	873,20	873,20	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	875,00	873,20	873,20	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	125,00	123,20	123,20	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	665,67	0,00	0,00	0,00	665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			227.457,82	135.770,40	113.707,78	22.062,62	91.687,42	21.797,47	16.537,89	5.259,58	27.322,20	
99		Partite di giro	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 4

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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)
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA

Conto Corrente in EURO n. 1021328172

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO
VIA DON STURZO

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT79 C076 0111 0000 0102 1328 172

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
C	07601	11000	001021328172



P_SERV	0011
A20139560010010001	01 M104
24131128	MPA06248005491
474	2 H

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO VIA DON S
TURZO SERVIZIO TESORERIA
VIA DON STURZO, 46
20091 BRESSO

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	253,91 A	1		253,91
01/01/21	253,91 A	12		3.046,92
13/01/21	258,91 A	18		4.660,38
31/01/21	258,91 A	28		7.249,48
28/02/21	258,91 A	31		8.026,21
31/03/21	258,91 A	30		7.767,30
30/04/21	258,91 A	31		8.026,21
31/05/21	258,91 A	30		7.767,30
30/06/21	258,91 A	31		8.026,21
31/07/21	258,91 A	31		8.026,21
31/08/21	258,91 A	30		7.767,30
30/09/21	258,91 A	31		8.026,21
31/10/21	258,91 A	30		7.767,30
30/11/21	258,91 A	31		8.026,21
31/12/21	258,91 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	258,91 A			
SALDO CONTABILE FINALE	258,91 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	94.437,15		COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE	258,73

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 dell' 8/2/97



IST.COMPR.BRESSO Codice 3008015 - Esercizio 2021

[Menu Enti](#) [Selezione Ente](#)

- Saldo di fatto: 0,00

Parametri: Data da:31-12-2021 a:31-12-2021 Importo da:Tutti a:Tutti Conto:Tutti Regolarizzati:Si Documenti:Tutti

[Torna al MenuEnti](#) [Esporta su file](#) [Note esportazione](#)

Data	Tipo doc.	N.ro doc.	Sub	Cliente	Causale	Entrate	Uscite	Importo rit.ass.	Valuta	Tipo esec.	Conto	Tipo imp.	Bolli	Importo	Spese	Importo	Ricevuta
31/12/2021	giro fondo di cassa	0	0		GIRO FONDO DI CASSA		112.509,12	0	01/01/1900		1			0		0	1

Record visualizzati da 1 a 1 di 1

[Torna al MenuEnti](#) [Esporta su file](#) [Note esportazione](#)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0318480 I.C. VIA DON STURZO BRESSO

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 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, 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.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0318480 I.C. VIA DON STURZO BRESSO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021		61 001	97,25				
2	02.12.2021		61 001	77,80		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		118.168,17
3	03.12.2021		61 001	77,80		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		118.245,97
6	06.12.2021		61 001	58,35		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		118.323,77
7	07.12.2021		61 001	116,70		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		118.382,12
	07.12.2021		51 032		3.247,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		61541 0 0
9	09.12.2021		61 001	97,25		DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		121.745,82
10	10.12.2021		61 001	38,90		DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		121.843,07
13	13.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		121.881,97
						583,50	166,50	3
14	14.12.2021	0348	41 035		4.556,27	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		121.131,97
	14.12.2021		61 001	19,45				26 1196
15	15.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		125.707,69
						19,45	5.468,52	1
16	16.12.2021		61 001	19,45		DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		120.219,72
17	17.12.2021	0348	41 035		200,97	DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		120.239,17
	17.12.2021		41 063			19,45	5.400,36	0
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		115.020,33
21	21.12.2021		71 032	3.000,00				61388 0 0
	21.12.2021		71 032	2.750,00				61388 0 0
	21.12.2021		41 063			2.772,94		0
	21.12.2021		61 061			2.977,06	3.212,14	1
22	22.12.2021	0348	41 035		482,54	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		111.808,19
								26 1196
23	23.12.2021		61 001	218,39		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		112.290,73
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		112.509,12
TOTALI SC/FRUTTIFERO				6.571,34		6.372,40		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					8.486,78		14.247,52	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Milano

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0318480 I.C. VIA DON STURZO BRESSO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	19,45	118.051,47		0,00
ENTRATE DEL MESE:	6.571,34	8.486,78	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	6.372,40	14.247,52	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	218,39	112.290,73		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 pignorati 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, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).



REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio Finanziario 2021

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Pag. 1

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
1	09/02/2021	A 2	99	1	1	MARTINO CAROLINA 1^ANTICIPO FONDO MINUTE SPESE		200,00
2	09/02/2021	A 2	3	10	4	MARTINO CAROLINA ACQUISTO BIGLIETTI ATM PER RITIRO DIPLOMI IN PROVVEDITORATO	4,00	
3	09/02/2021	A 2	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PILE PLESSO MANZONI	2,90	
4	09/02/2021	A 2	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO FASCETTE NYLON PLESSO	2,90	
5	09/02/2021	A 2	2	3	7	MARTINO CAROLINA POGGIAPIEDI REGOLABILE ERGONOMICO PER ALUNNO DVA	17,45	
6	09/02/2021	A 2	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO CHIAVE PER CANCELLO MANZONI	3,00	
7	18/02/2021	A 2	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PILE + CIABATTE PLESSO MANZONI	23,17	
8	24/02/2021	A 2	2	3	8	MARTINO CAROLINA NEBULIZZATORE PER PLESSO MANZONI	2,00	
9	02/03/2021	A 2	2	3	10	MARTINO CAROLINA ACQUISTO GUANTI MONOUSO DI VELINA	4,00	
10	04/03/2021	A 2	2	3	7	MARTINO CAROLINA ACQUISTO TARGHETTE INVENTARIO	46,36	
11	10/03/2021	A 2	2	3	7	MARTINO CAROLINA ACQUISTO TELEFONO PORTATILE PLESSO ROMANI	22,90	
12	16/03/2021	A 2	2	3	7	MARTINO CAROLINA ACQUISTO TAPPETINI STRETCHING PER ALUNNI DVA	24,90	
13	19/03/2021	A 2	2	3	10	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PRODOTTO PER FORMICHE PLESSO ROMANI	2,80	
14	18/02/2021	A 2	5	1	1	MARTINO CAROLINA TRASMISSIONE FASCICOLI	31,40	
15	06/04/2021	A 2	99	1	1	MARTINO CAROLINA SECONDA QUOTA FONDO MINUTE SPESE		200,00
16	11/03/2021	A 2	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO ADATTATORI CAVI PER PC PLESSO ROMANI	18,30	
17	26/04/2021	A 2	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO CHIAVI PLESSO KENNEDY	9,00	
18	15/02/2021	A 2	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PENNARELLI PER LAVAGNE BIANCHE MANZONI	6,00	
19	03/05/2021	A 2	2	3	10	MARTINO CAROLINA SPRUZZATORI PER NEBULIZZAZIONE 100 PZ.	50,00	
20	01/06/2021	A 2	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PRODOTTI PER ORTO DIDATTICO MANZONI	11,40	
21	14/06/2021	A 2	5	1	1	MARTINO CAROLINA INVIO FASCICOLI DEL PERSONALE	50,00	

						Da riportare	332,48	400,00
--	--	--	--	--	--	---------------------	--------	--------



REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio Finanziario 2021

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Pag. 2

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto	332,48	400,00
22	14/06/2021	A 2	5	1	1	MARTINO CAROLINA INVIO FASCICOLI DEL PERSONALE	6,70	
23	24/06/2021	A 2	2	3	8	MARTINO CAROLINA CHIAVETTA USB PER ESAMI DI STATO	14,90	
24	28/06/2021	A 2	99	1	1	MARTINO CAROLINA ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ORTO DIDATTICO PIANO SCUOLA ESTATE	24,85	
25	11/12/2021	A 2	99	1	1	MARTINO CAROLINA TERZO ANTICIPO FONDO MINUTE SPESE		400,00
26	01/07/2021	A 2	5	1	1	MARTINO CAROLINA INVIO FASCICOLI	35,10	
27	29/07/2021	A 2	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO FASCETTE PER TELI ESTERNI ROMANI	5,98	
28	13/09/2021	A 2	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO TIMBRI PER DIRIGENTE	12,00	
29	13/10/2021	A 2	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO FOGLI PER PLASTIFICATRICE	15,00	
30	14/10/2021	A 2	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PENNARELLI PER LAVAGNA	1,70	
31	20/10/2021	A 2	3	10	2	MARTINO CAROLINA LAVAGGIO BANDIERA UFFICIO DS	15,00	
32	22/10/2021	A 2	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PENNE PER ELEZIONI OO.CC.	5,96	
33	25/10/2021	A 2	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PENNE PER ELEZIONI	8,94	
34	05/11/2021	A 2	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO TIMBRO FIRMA CARNABUCI	32,90	
35	05/11/2021	A 2	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO N. 2 PENNARELLI PER PLESSO MANZONI	3,00	
36	24/11/2021	A 2	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO TELO ROSSO PER ORIENTAMENTO IN DATA 25/11/2021	6,30	
37	25/11/2021	A 2	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO TELI E NASTRI PER GIORNATA VIOLENZA SULLE DONNE	12,00	
38	06/12/2021	A 2	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO TARGA DIRIGENTE SCOLASTICO	48,80	
39	16/12/2021	A 2	3	10	4	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		4,00
40	16/12/2021	A 2	2	3	8	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		111,85
41	16/12/2021	A 2	2	3	7	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		111,61
42	16/12/2021	A 2	2	3	10	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		56,80
43	16/12/2021	A 2	5	1	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		123,20
44	16/12/2021	A 2	2	1	2	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		134,30

						Da riportare	581,61	1.341,76
--	--	--	--	--	--	---------------------	--------	----------



REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio Finanziario 2021

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Pag. 3

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto	581,61	1.341,76
45	16/12/2021	A 2	99	1	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		24,85
46	16/12/2021	A 2	3	10	2	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		15,00
47	16/12/2021	99 / 1 / 0	99	1	0	MARTINO CAROLINA Restituzione anticipo fondo minute spese	800,00	
						Totali	1.381,61	1.381,61
						Saldo	0,00	



Ministero dell' Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESCO - VIA DON STURZO
VIA DON LUIGI STURZO, 46 - 20091 BRESCO MI

Codice mecc. I.C. MIIC8GE00R

TEL.02 61455284 FAX 02 61455366

e-mail uffici:MIIC8GE00R@ISTRUZIONE.IT

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: ANNO 2021

L'art. 33 del D.L.gs n. 33 del 14/03/2013 prevede l'obbligo per le P.A. di pubblicare sul proprio sito web l'indicatore di tempestività dei pagamenti definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture relative ad acquisti e beni, servizi e forniture.

Le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti sono fornite dall'art. 9 del DPCM del 22/09/2014 pubblicato nella G.U. n. 265 del 14/11/2014.

L'indicatore viene calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale o richiesta equivalente di pagamento, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, e rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

In caso di pagamento avvenuto prima della scadenza il calcolo dei giorni intercorrenti tra scadenza della fattura e data di pagamento verrà inserito nella tabella di calcolo con segno negativo.

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: LUGLIO – SETTEMBRE 2021

MODALITA' DI CALCOLO INDICATORE	INDICATORE
Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.	-8,88 giorni (media ponderata)

IL D.S.G.A.
Carolina Martino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Concetta Carnabuci)
Firma apposta ai sensi dell'art.3 comma
2 del D.L.vo n.39/93



Ministero dell' Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO
VIA DON LUIGI STURZO, 46 - 20091 BRESSO MI
Codice mecc. I.C. MIIC8GE00R - Codice fiscale 97666760158
TEL.02 61455284 FAX 02 61455366
e-mail uffici: MIIC8GE00R@istruzione.it

DICHIARAZIONE INESISTENZA GESTIONE FUORI BILANCIO

I sottoscritti Dirigente Scolastica Concetta Carnabuci e Direttore dei servizi generali e amministrativi Carolina Martino, in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Bresso Via Don Sturzo

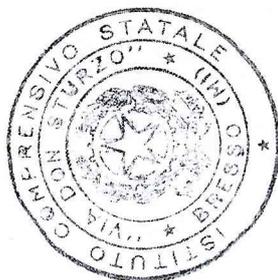
DICHIARANO CONGIUNTAMENTE

- che nell'esercizio finanziario 2021:
periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che non si possiedono titoli e valori.

Bresso, 24/02/2022

IL D.S.G.A.

Carolina Martino



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Concetta Carnabuci



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO
VIA DON LUIGI STURZO, 46
20091 BRESSO (MI)
Codice Fiscale: 97666760158 Codice Meccanografico: MIIC8GE00R

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 15/02/2021 con provvedimento n. 33 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	227.457,82	Programmazione definitiva	227.457,82	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti competenza	118.911,62	Impegni competenza	135.770,40	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -16.858,78
Riscossioni residui	117.578,62 376,00	Pagamenti residui	113.707,78 16.537,89	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -12.291,05
Somme rimaste da riscuotere	1.333,00	Somme rimaste da pagare	22.062,62	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -20.729,62
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	5.000,00	Residui non pagati anni precedenti	5.259,58	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	6.333,00	Totale residui passivi	27.322,20	<i>Sbilancio residui (b)</i> -20.989,20
			Saldo cassa iniziale (c)	124.800,17
				<i>(a+b+c)</i> 91.519,92

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	108.546,20	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	92.434,87	92.434,87	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.302,00	21.302,00	100,00%
Contributi da privati	5.153,75	5.153,75	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	20,89	20,89	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	0,11	0,11	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	227.457,82	118.911,62	
Disavanzo di competenza		16.858,78	
Totale a pareggio		135.770,40	

(*) 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 € 2.623,71
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.623,71
 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 € 105.922,49
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 105.922,49
Somme accertate € 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 € 13.313,33
Variazioni in corso d'anno € 11.411,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/02/2021	1	E	120,00	ENTRATE FINALIZZATE: DOTAZIONE ORDINARIA - QUOTA INTEGRATIVA ALUNNI DVA - INTERESSI ATTIVI
20/10/2021	8	E	6.418,33	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12
05/11/2021	11	E	316,73	FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO ORIENTAMENTO
30/12/2021	14	E	4.556,27	FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione definitiva € 24.724,66
Somme accertate € 24.724,66
Riscosso € 24.724,66
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	€	67.710,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/09/2020	6	E	1.000,00	ENTRATE FINALIZZATE: ANIMATORE DIGITALE € 1000,00
28/06/2021	2	E	33.757,67	ENTRATE FINALIZZATE: FORMAZIONE AMBITO 23 - DEFIBRILLATORI - ART.31 C.1 D.L.41/2021 - ART.31 C.6 D.L.41/2021
20/10/2021	9	E	30.336,11	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
05/11/2021	12	E	1.932,92	FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
30/12/2021	15	E	683,51	FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO PER SOFFERENZE FINANZIARIE € 482,54 + SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' € 200,97

Previsione definitiva	€	67.710,21	
Somme accertate	€	67.710,21	
Riscosso	€	66.577,21	
Rimaste da riscuotere	€	1.133,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 6.882,43 - 05) risorse ex art.31, comma 1 D.L.41/2021 € 13.429,19 - 06) risorse ex art.31, comma 6 D.L. 41/2021 € 17.062,48 - 07) Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021 € 30.336,11

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 € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.002,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/09/2020	6	E	3.247,00	ENTRATE FINALIZZATE COMUNE DI MILANO:RISORSE ASSISTENZA EDUCATIVA RESIDENTI A MILANO
29/06/2021	1	C	5.805,00	VARIAZIONI DI BILANCIO - ASSEGNAZIONE RISORSE COMUNE DI BRESSO CONTRIBUTI POTENZIAMENTO TECNOLOGICO € 5.000,00 + CONTRIBUTO TAMPONI € 805,00
20/10/2021	10	E	200,00	COMUNE DI BRESSO - CONCORSO ARTI VISIVE
05/11/2021	13	E	2.000,00	COMUNE DI BRESSO - CONVENZIONE ATA RISORSE MATERIALE DI PULIZIA
30/12/2021	16	E	5.750,00	COMUNE DI BRESSO - CONTRIBUTO CANCELLERIA € 2750,00 + DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/22

Previsione definitiva € 21.002,00
 Somme accertate € 21.002,00
 Riscosso € 20.802,00
 Rimaste da riscuotere € 200,00 (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 € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	300,00	CONTRIBUTO TFA

Previsione definitiva € 300,00
 Somme accertate € 300,00
 Riscosso € 300,00
 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 € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 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 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.855,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	4.172,65	CONTRIBUTO VOLONTARIO PROGETTI
20/10/2021	10	E	21,30	VERSAMENTO GENITORI PROGETTO MADRELINGUA INGLESE CLASSI 5^ ROMANI
30/12/2021	17	E	661,30	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO SCACCHI 1B-2B MANZONI

Previsione definitiva € 4.855,25
 Somme accertate € 4.855,25
 Riscosso € 4.855,25
 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 € 184,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	184,80	CONTRIBUTO FAMIGLIE ISCRIZIONI

Previsione definitiva € 184,80
 Somme accertate € 184,80
 Riscosso € 184,80
 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	€	113,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	113,70	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE

Previsione definitiva	€	113,70		
Somme accertate	€	113,70		
Riscosso	€	113,70		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 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 € 20,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	20,89	RIMBORSO DA PRIVATI – COOPERATIVA ORSA

Previsione definitiva € 20,89
 Somme accertate € 20,89
 Riscosso € 20,89
 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	€	0,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/02/2021	1	E	0,11	INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA

Previsione definitiva	€	0,11	
Somme accertate	€	0,11	
Riscosso	€	0,11	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	166.231,85	92.764,67	55,80%

Progetti	60.560,30	43.005,73	71,01%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	665,67	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	227.457,82	135.770,40	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		135.770,40	

(*) 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 - A01.2 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale € 5.325,04
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	3	E	2/3	3.000,00	STORNI AL 30/06/2021
29/06/2021	3	E	3/2	-3.000,00	STORNI AL 30/06/2021
30/12/2021	19	E	2/1	134,30	STORNI AL 30/12/2021
30/12/2021	19	E	2/3	-134,30	STORNI AL 30/12/2021
30/12/2021	19	E	3/2	-44,00	STORNI AL 30/12/2021
30/12/2021	19	E	3/10	19,00	STORNI AL 30/12/2021
30/12/2021	19	E	5/1	25,00	STORNI AL 30/12/2021

Previsione definitiva € 5.325,04
 Somme impegnate € 4.700,38
 Pagato € 4.700,38
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.325,04
 Residua disponibilità finanz € **624,66**

Annotazioni:

Attività - A01.3 - Sicurezza nella scuola

Sicurezza nella scuola

Previsione iniziale € 1.386,58
 Variazioni in corso d'anno € 4.294,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021	2	E	4/3	1.000,00	ENTRATE FINALIZZATE: DEFIBRILLATORI - ART.31 C.1 D.L.41/2021 - ART.31 C.6 D.L.41/2021
29/06/2021	1	C	3/2	805,00	COMUNE DI BRESCO – CONTRIBUTO TAMPONI RAPIDI
05/11/2021	12	E	2/3	1.932,92	FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
30/12/2021	14	E	3/2	556,27	FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/12/2021	19	E	3/2	-600,00	STORNI AL 30/12/2021
30/12/2021	19	E	4/3	600,00	STORNI AL 30/12/2021

Previsione definitiva	€	5.680,77	
Somme impegnate	€	2.811,60	
Pagato	€	1.561,60	
Rimasto da pagare	€	1.250,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.191,58	
Residua disponibilità finanziarie	€	379,98	

Annotazioni:

Attività - A01.4 - Privacy

Privacy

Previsione iniziale	€	950,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	950,00	
Somme impegnate	€	915,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	915,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	950,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	35,00	

Annotazioni:

Attività - A01.20 - 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	€	13.429,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021	2	E	2/3	10.000,00	ENTRATE FINALIZZATE: ART.31 C.6 D.L.41/2021
28/06/2021	2	E	3/2	3.429,19	ENTRATE FINALIZZATE: ART.31 C.6 D.L.41/2021
30/12/2021	19	E	2/3	-4.257,81	ENTRATE FINALIZZATE: ART.31 C.6 D.L.41/2021 STORNI AL 30/12/2021
30/12/2021	19	E	3/2	4.257,81	ENTRATE FINALIZZATE: ART.31 C.6 D.L.41/2021 STORNI AL 30/12/2021

Previsione definitiva	€	13.429,19	
Somme impegnate	€	13.429,19	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	13.429,19	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.429,19	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A01.22 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2021	9	E	2/3	4.500,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
20/10/2021	9	E	3/2	11.500,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

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	€	0,00	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A02.5 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	8.746,26
Variazioni in corso d'anno	€	6.000,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/02/2021	1	E	3/13	0,11	INTERESSI ATTIVI
29/06/2021	3	E	2/2	110,00	STORNO AL 30/06
29/06/2021	3	E	3/7	1.025,64	STORNO AL 30/06
29/06/2021	3	E	4/1	366,00	STORNO AL 30/06
29/06/2021	3	E	4/3	-1.501,64	STORNO AL 30/06
20/10/2021	8	E	3/2	500,00	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12
20/10/2021	8	E	3/7	1.600,00	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12
20/10/2021	8	E	4/1	1.900,00	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12
30/12/2021	14	E	2/3	2.000,00	FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/12/2021	19	E	2/3	1.282,14	STORNI AL 30/12/2021
30/12/2021	19	E	3/2	215,00	STORNI AL 30/12/2021
30/12/2021	19	E	3/6	-953,74	STORNI AL 30/12/2021
30/12/2021	19	E	3/7	-2.046,90	STORNI AL 30/12/2021
30/12/2021	19	E	3/8	500,00	STORNI AL 30/12/2021
30/12/2021	19	E	3/13	-500,00	STORNI AL 30/12/2021
30/12/2021	19	E	4/1	753,50	STORNI AL 30/12/2021
30/12/2021	19	E	5/1	750,00	STORNI AL 30/12/2021

Previsione definitiva	€	14.746,37	
Somme impegnate	€	13.463,53	
Pagato	€	12.701,03	
Rimasto da pagare	€	762,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.785,18	
Residua disponibilità finanzia	€	321,65	

Annotazioni:

Attività - A02.6 - Cancelleria

Cancelleria

Previsione iniziale	€	3.346,08
Variazioni in corso d'anno	€	2.950,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	3	E	2/1	1.500,00	STORNO AL 30/06
29/06/2021	3	E	3/7	-1.500,00	STORNO AL 30/06
20/10/2021	10	E	2/1	200,00	COMUNE DI BRESCO - CONCORSO ARTI VISIVE
30/12/2021	16	E	2/1	2.750,00	COMUNE DI BRESCO - CONTRIBUTO CANCELLERIA € 2750,00 A.S. 2021/22

Previsione definitiva	€	6.296,08	
Somme impegnate	€	2.701,86	
Pagato	€	1.237,86	
Rimasto da pagare	€	1.464,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.296,08	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.594,22	

Annotazioni:

Attività - A02.7 - Assicurazione

Assicurazione

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	113,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	3/11	113,70	

Previsione definitiva	€	10.113,70	
Somme impegnate	€	7.970,00	
Pagato	€	7.970,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.113,70	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.143,70	

Annotazioni:

Attività - A03.8 - Spese attività didattiche

Spese attività didattiche

Previsione iniziale	€	23.768,60
Variazioni in corso d'anno	€	5.969,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	2/2	38,40	FAMIGLIE - VERSAMENTO PER DIARIO
29/06/2021	1	C	2/3	300,00	UNIVERSITA' - RISORSE TFA
29/06/2021	1	C	3/2	3.429,43	FAMIGLIE - PROGETTI
29/06/2021	3	E	2/3	220,00	STORNO AL 30/06
29/06/2021	3	E	3/2	-220,00	STORNO AL 30/06
20/10/2021	7	E	3/2	-5.100,00	STORNO RISORSE PER PROGETTI MOTORIA E EDUCAZIONE MUSICALE
20/10/2021	8	E	3/2	1.418,33	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12
20/10/2021	10	E	3/2	21,30	VERSAMENTO GENITORI PROGETTO MADRELINGUA INGLESE CLASSI 5^ ROMANI
30/12/2021	14	E	3/2	2.000,00	FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/12/2021	15	E	3/2	200,97	FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' € 200,97
30/12/2021	16	E	3/2	3.000,00	COMUNE DI BRESSO - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/22
30/12/2021	17	E	3/2	661,30	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO SCACCHI 1B-2B MANZONI
30/12/2021	19	E	2/3	3.178,31	STORNI AL 30/12/2021
30/12/2021	19	E	3/2	-3.178,31	STORNI AL 30/12/2021

Previsione definitiva	€	29.738,33	
Somme impegnate	€	14.671,24	
Pagato	€	12.714,49	
Rimasto da pagare	€	1.956,75	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati			

accertamenti assegnati € 26.298,70
 Residua disponibilità finanz € **11.627,46**

Annotazioni:

Attività - A03.9 - Funzioni miste

Funzioni miste

Previsione iniziale € 6.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2021	13	E	2/3	2.000,00	COMUNE DI BRESCO - CONVENZIONE ATA RISORSE MATERIALE DI PULIZIA

Previsione definitiva € 8.000,00
 Somme impegnate € 4.429,88
 Pagato € 3.999,95
 Rimasto da pagare € 429,93 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.000,00
 Residua disponibilità finanz € **1.570,12**

Annotazioni:

Attività - A03.10 - Nuove tecnologie

Nuove tecnologie

Previsione iniziale € 8.371,64
 Variazioni in corso d'anno € 5.058,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	4/1	58,40	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI
29/06/2021	1	C	4/3	5.000,00	VARIAZIONI DI BILANCIO - ASSEGNAZIONE RISORSE COMUNE DI BRESCO
29/06/2021	3	E	3/2	1.300,00	STORNO AL 30/06
29/06/2021	3	E	4/3	-1.300,00	STORNO AL 30/06

Previsione definitiva € 13.430,04
 Somme impegnate € 2.036,47
 Pagato € 2.036,47
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.430,04
 Residua disponibilità finanz € **11.393,57**

Annotazioni:

Attività - A03.11 - PNSD

PNSD

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/09/2020	6	E	1/3	600,00	ENTRATE FINALIZZATE: ANIMATORE DIGITALE € 1000,00
22/09/2020	6	E	2/3	400,00	ENTRATE FINALIZZATE: ANIMATORE DIGITALE € 1000,00

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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.19 - risorse art. 21 DL 137/2020 DDI

risorse art. 21 DL 137/2020 DDI

Previsione iniziale	€	8.573,04
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	3	E	3/2	7.745,30	STORNO AL 30/06
29/06/2021	3	E	4/1	249,60	STORNO AL 30/06
29/06/2021	3	E	4/3	-7.994,90	STORNO AL 30/06

Previsione definitiva	€	8.573,04	
Somme impegnate	€	8.573,04	
Pagato	€	8.573,04	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.573,04	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.21 - risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021

risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	17.062,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021	2	E	1/1	14.385,70	ENTRATE FINALIZZATE: ART.31 C.6 D.L.41/2021
28/06/2021	2	E	1/2	832,70	ENTRATE FINALIZZATE: ART.31 C.6 D.L.41/2021
28/06/2021	2	E	2/3	1.844,08	ENTRATE FINALIZZATE: ART.31 C.6 D.L.41/2021
30/12/2021	19	E	1/1	-4.691,15	STORNI AL 30/12/2021
30/12/2021	19	E	1/2	-0,02	STORNI AL 30/12/2021
30/12/2021	19	E	2/3	11,17	STORNI AL 30/12/2021
30/12/2021	19	E	3/2	4.680,00	STORNI AL 30/12/2021

Previsione definitiva	€	17.062,48	
Somme impegnate	€	17.062,48	
Pagato	€	15.207,23	
Rimasto da pagare	€	1.855,25	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.062,48	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.23 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 12.336,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2021	9	E	3/2	12.336,11	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione definitiva	€	12.336,11	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A05.12 - Uscite didattiche sul territorio

Uscite didattiche sul territorio

Previsione iniziale	€	1.846,67
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.846,67	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.846,67	
Residua disponibilità finanz	€	1.846,67	

Annotazioni:

Attività - A05.14 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	612,87
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	612,87	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	612,87	
Residua disponibilità finanz	€	612,87	

Annotazioni:

Attività - A06.13 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	774,43
Variazioni in corso d'anno	€	316,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2021	11	E	3/2	316,73	FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO ORIENTAMENTO

Previsione definitiva	€	1.091,16	
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	€	774,43	
Residua disponibilità finanz	€	774,43	

Annotazioni:

Progetti - P02.1 - Progetti in ambito Umanistico e sociale - Pof

Progetti in ambito Umanistico e sociale - Pof

Previsione iniziale	€	17.191,98
Variazioni in corso d'anno	€	5.931,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	3/2	831,22	FAMIGLIE- CONTRIBUTO VOLONTARIO PROGETTI- ISCRIZIONI
29/06/2021	3	E	2/1	130,00	STORNO AL 30/06
29/06/2021	3	E	3/2	-130,00	STORNO AL 30/06
20/10/2021	7	E	3/2	5.100,00	STORNO RISORSE PER PROGETTI MOTORIA E EDUCAZIONE MUSICALE

Previsione definitiva	€	23.123,20	
Somme impegnate	€	20.348,54	
Pagato	€	20.348,54	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.123,20	
Residua disponibilità finanz	€	2.774,66	

Annotazioni:

Progetti - P02.2 - Integrazione

Integrazione

Previsione iniziale	€	10.270,29
Variazioni in corso d'anno	€	3.387,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/09/2020	6	E	3/2	3.247,00	ENTRATE FINALIZZATE: COMUNE DI MILANO ASSISTENZA EDUCATIVA € 3247,00
09/02/2021	1	E	2/3	120,00	ENTRATE FINALIZZATE: DOTAZIONE ORDINARIA - QUOTA INTEGRATIVA ALUNNI DVA
29/06/2021	1	C	3/2	20,89	RIMBORSO COOPERATIVA ORSA
29/06/2021	3	E	2/3	-23,00	STORNO AL 30/06
29/06/2021	3	E	3/6	23,00	STORNO AL 30/06

Previsione definitiva	€	13.658,18	
Somme impegnate	€	7.287,01	
Pagato	€	7.287,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.658,18	
Residua disponibilità finanz	€	6.371,17	

Annotazioni:

Progetti - P02.3 - Mediazione culturale

Mediazione culturale

Previsione iniziale € 9.308,70
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.308,70
Somme impegnate € 8.613,71
Pagato € 8.613,71
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 9.308,70
Residua disponibilità finanz € **694,99**

Annotazioni:

Progetti - P02.4 - PON Competenze di base - 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-112

PON Competenze di base - 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-112

Previsione iniziale € 1.811,04
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.811,04
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 € 1.811,04
Residua disponibilità finanz € **1.811,04**

Annotazioni:

Progetti - P02.6 - Piano triennale delle arti

Piano triennale delle arti

Previsione iniziale € 5.162,19
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	3	E	1/1	675,00	STORNO AL 30/06
29/06/2021	3	E	1/2	155,00	STORNO AL 30/06
29/06/2021	3	E	2/2	-180,00	STORNO AL 30/06
29/06/2021	3	E	3/2	-650,00	STORNO AL 30/06

Previsione definitiva € 5.162,19
Somme impegnate € 4.390,08
Pagato € 4.390,08
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 5.162,19
Residua disponibilità finanz € **772,11**

Annotazioni:

Progetti - P04.7 - Formazione e aggiornamento del personale

Formazione e aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 1.748,45
Variazioni in corso d'anno € 3.748,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021	2	E	3/2	2.266,00	ENTRATE FINALIZZATE: RISORSE FORMAZIONE AMBITO 23
20/10/2021	8	E	3/5	1.000,00	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12
30/12/2021	15	E	3/2	482,54	FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO PER SOFFERENZE FINANZIARIE € 482,54

Previsione definitiva € 5.496,99
Somme impegnate € 2.366,39
Pagato € 2.366,39
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.014,45
Residua disponibilità finanz € **1.648,06**

Annotazioni:

Progetti - P04.11 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2021	9	E	3/2	2.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	124.800,17
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	117.578,62	
b) in conto residui	€	376,00	
		Totale	€ 117.954,62
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	113.707,78	
d) in conto residui	€	16.537,89	
		Totale	€ 130.245,67
Fondo di cassa a fine esercizio		€	112.509,12
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	6.333,00	
- Residui passivi	€	27.322,20	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	91.519,92

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	47.306,99	20.371,98	67.678,97
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	47.306,99	20.371,98	67.678,97
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	6.183,00	150,00	6.333,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	125.053,82	-12.285,79	112.768,03
Totale disponibilità	131.236,82	-12.135,79	119.101,03
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	178.543,81	8.236,19	186.780,00
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	22.436,97	4.895,23	27.332,20
Totale Debiti	22.436,97	4.895,23	27.332,20
Consistenza patrimoniale	156.106,84	3.340,96	159.447,80
TOTALE PASSIVO	178.543,81	8.236,19	186.780,00
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	6.183,00	-807,00	5.376,00	376,00	5.000,00	1.333,00	6.333,00
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	22.436,97	-639,50	21.797,47	16.537,89	5.259,58	22.062,62	27.322,20

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	18.067,26	13,31%
02	Acquisto di beni di consumo	23.390,40	17,23%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.987,99	64,07%
04	Acquisto di beni d'investimento	6.451,55	4,75%
05	Altre spese	873,20	0,64%
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	135.770,40	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 800,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 09/02/2021 - 62 del 06/04/2021 - 199 del 11/12/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 43 del 16/12/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{92.434,87}{118.911,62} = \mathbf{0,78}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{26.476,75}{118.911,62} = \mathbf{0,22}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{118.911,62}{118.911,62} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{1.333,00}{118.911,62} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{376,00}{5.376,00} = \mathbf{0,07}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{6.333,00}{124.287,62} = \mathbf{0,05}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{92.764,67}{135.770,40} = \mathbf{0,68}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{43.005,73}{135.770,40} = \mathbf{0,32}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{22.062,62}{135.770,40} = \mathbf{0,16}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{16.537,89}{22.062,62} = \mathbf{0,74}$$

Totale residui passivi = 22.436,97

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

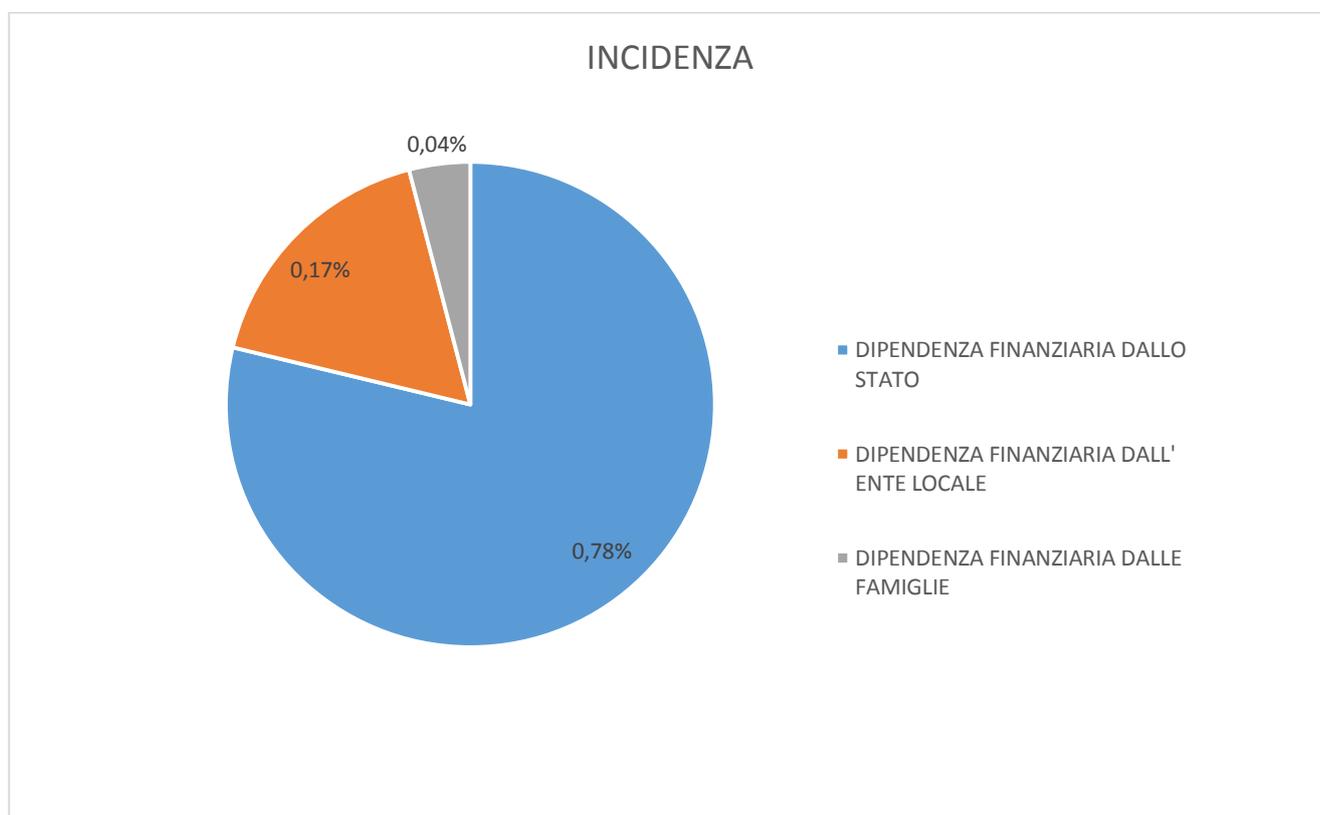
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno = $\frac{27.322,20}{157.567,87}$ = **0,17**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni = $\frac{135.770,40}{0}$ = -



CONCLUSIONI

Gli obiettivi di Bilancio, interfaccia finanziaria del PTOF, sono stati parzialmente raggiunti a causa dell'emergenza epidemiologica che ha richiesto più spese di investimento in dispositivi e infrastrutture tecnologiche e più spese per DPI e prodotti per l'igienizzazione dei locali, attraverso risorse dedicate. Alcuni progetti previsti nel PTOF (es. viaggi di istruzione e uscite didattiche, attività laboratoriali) non sono stati realizzati.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Concetta Carnabuci



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 generale e decoro della scuola	0,00	4.558,18	19,00	0,00	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,04	4.700,38	88,27%
A 3 Sicurezza nella scuola	0,00	0,00	1.250,00	1.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,77	2.811,60	49,49%
A 4 Privacy	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	915,00	96,32%
A 5 Funzionamento amministrativo	0,00	3.240,52	6.147,49	3.325,52	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.746,37	13.463,53	91,30%
A 6 Cancelleria	0,00	1.237,86	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,08	2.701,86	42,91%
A 7 Assicurazione	0,00	0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.113,70	7.970,00	78,80%
A 8 Spese attività didattiche	0,00	6.198,46	8.472,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.738,33	14.671,24	49,33%
A 9 Funzioni miste	3.999,95	429,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.429,88	55,37%
A 10 Nuove tecnologie	0,00	0,00	1.299,78	736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.430,04	2.036,47	15,16%
A 11 PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 12 Uscite didattiche sul territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,67	0,00	0,00%
A 13 Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,16	0,00	0,00%
A 14 Visite viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,87	0,00	0,00%
A 17 risorse ex art. 231, c.1 DL 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 18 risorse ex art. 231, c.1 DL 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 19 risorse art. 21 DL 137/2020 DDI	0,00	0,00	7.745,30	827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.573,04	8.573,04	100,00%
A 20 risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021	0,00	5.742,19	7.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.429,19	13.429,19	100,00%
A 21 risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021	10.527,23	1.855,25	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,48	17.062,48	100,00%
A 22 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	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%
A 23 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.336,11	0,00	0,00%
P 1 Progetti in ambito Umanistico e sociale - Progetti	0,00	128,00	20.220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.123,20	20.348,54	88,00%
P 2 Integrazione	0,00	0,01	7.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.658,18	7.287,01	53,35%
P 3 Mediazione culturale	0,00	0,00	8.613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308,70	8.613,71	92,53%
P 4 PON Competenze di base - 10.2.2A - FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,04	0,00	0,00%
P 6 Piano triennale delle arti	3.540,08	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,19	4.390,08	85,04%



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

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 %
P 7 Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	2.366,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,99	2.366,39	43,05%
P 11 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
<i>Totale</i>	18.067,26	23.390,40	86.987,99	6.451,55	873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226.792,15	135.770,40	59,87%
<i>Totale / Totale Impegni %</i>	13,31%	17,23%	64,07%	4,75%	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			



Totali per categoria/tabella rivalutazione - Inventario: Beni Mobili al 31-12-2021 (I1)

Categoria / Tabella Rivalutazione	Consistenza al 01/01/2021		Variazioni in aumento		Variazioni in diminuzione		Consistenza finale al 31/12/2021			
	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	ammortamento	valore agg.
I - Beni mobili (mobili, arredi e complementi di arredo)	15	1.243,15	13	4.420,00	0	0,00	28	5.663,15	-1.108,79	4.554,36
— 10% - Mobili e arredi per ufficio, per alloggi e per altri	5	460,00	0	0,00	0	0,00	5	460,00	-46,00	414,00
— 25% - Hardware	1	443,15	0	0,00	0	0,00	1	443,15	-110,79	332,36
— 20% - Macchinari	9	340,00	13	4.420,00	0	0,00	22	4.760,00	-952,00	3.808,00
II - Libri e materiali bibliografico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
— 5% - Materiale bibliografico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
III - Materiale scientifico, di laboratorio, attrezzature	230	46.063,84	35	23.795,31	0	0,00	265	69.859,15	-6.734,54	63.124,61
— 10% - Mobili e arredi per ufficio, per alloggi e per altri	8	14,49	0	0,00	0	0,00	8	14,49	-4,84	9,65
— 5% - Impianti e attrezzature	58	33.234,03	29	19.379,20	0	0,00	87	52.613,23	-2.562,65	50.050,58
— 25% - Hardware	121	12.579,91	6	4.416,11	0	0,00	127	16.996,02	-4.108,20	12.887,82
— 20% - Macchinari	40	0,00	0	0,00	0	0,00	40	0,00	0,00	0,00
— 20% - Strumenti musicali	3	235,41	0	0,00	0	0,00	3	235,41	-58,85	176,56
TOTALI	245	47.306,99	48	28.215,31	0	0,00	293	75.522,30	-7.843,33	67.678,97

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2022/002

Presso l'istituto I.C. VIA DON STURZO BRESSO di BRESSO, l'anno 2022 il giorno 09, del mese di maggio, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 50 provincia di MILANO.

La riunione si svolge presso BRESSO.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
CRISTIAN	OTTAVIANI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
DOMENICO	PIAZZOLLA	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

Assiste alla riunione il DSGA Carolina Martino.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2021 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo economale per le minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
3. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
4. Concordanza tra valore disponibili liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' Poste SpA al 31/12
5. Corretta indicazione consistenze iniziali

6. *Coerenza nella compilazione del modello K*

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*
2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) al 31/12*
3. *Coerenza nella compilazione del modello J*

Dichiarazione IRAP

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione IRAP*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione IRAP*

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*

Certificazione Unica

1. *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della Certificazione Unica*

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

1. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica degli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti*
2. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo trimestrale dei debiti e il numero delle imprese creditrici*
3. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*
4. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo annuale dei debiti e il numero delle imprese creditrici*

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	5	5	103	0	0	103	103	3	0	20,60
Seconde	0	0	7	7	126	0	0	126	126	7	0	18,00
Terze	0	0	5	5	85	0	0	85	85	4	0	17,00
Quarte	0	0	6	6	125	0	0	125	125	6	0	20,83
Quinte	0	0	5	5	121	0	0	121	121	3	0	24,20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	28	28	560	0	0	560	560	23	0	20,00
Prime	0	2	2	4	79	0	42	37	79	4	0	19,75
Seconde	0	3	2	5	87	0	51	49	100	6	-13	20,00
Terze	0	3	2	5	104	0	63	41	104	3	0	20,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totale	0	8	6	14	270	0	156	127	283	13	-13	20,21
--------	---	---	---	----	-----	---	-----	-----	-----	----	-----	-------

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	111
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2021 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 108.546,20		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00	€ 0,00	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 92.434,87	€ 92.434,87	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 21.302,00	€ 21.302,00	1,00
06-Contributi da privati	€ 5.153,75	€ 5.153,75	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 20,89	€ 20,89	1,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 0,11	€ 0,11	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 227.457,82	€ 118.911,62	
Disavanzo di competenza		€ 16.858,78	
Totale a pareggio		€ 135.770,40	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 166.231,85	€ 92.764,67	0,56
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 41.385,00	€ 21.856,17	0,53
A02-Funzionamento amministrativo	€ 31.156,15	€ 24.135,39	0,78
A03-Didattica	€ 90.140,00	€ 46.773,11	0,52
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 2.459,54	€ 0,00	0,00
A06-Attività' di orientamento	€ 1.091,16	€ 0,00	0,00
Progetti	€ 60.560,30	€ 43.005,73	0,72
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 53.063,31	€ 40.639,34	0,77
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 7.496,99	€ 2.366,39	0,32
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00

G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 665,67	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE SPESE	€ 227.457,82	€ 135.770,40	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00		
Avanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a Pareggio		€ 135.770,40	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2021 presenta un disavanzo di competenza di € 16.858,78.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 60,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2021	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variab. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 6.183,00	€ 376,00	€ 5.807,00	€ 1.333,00	€ 807,00	€ 6.333,00

	Iniziali al 1/1/2021	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2021	Variab. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 22.436,97	€ 16.537,89	€ 5.899,08	€ 22.062,62	€ 639,50	€ 27.322,20

Con provvedimento n. 17 del 30/12/2021 è stata fatta una variazione in diminuzione di residui attivi -807,00 per minore accertamento fondi sulla formazione Ambito 23.

Con provvedimento n. 13 del 5/11/2021 è stata fatta una variazione in diminuzione di residui passivi - 639,50 per minore impegno per la liquidazione dell'imponibile + IVA della fattura contratto medico competente anno scolastico 2021.

Il fondo minute spese è stato chiuso in data 16/12/2021.

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 200,00 e pagati residui passivi per euro 11.173,62.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 159.447,80. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 47.306,99	€ 20.371,98	€ 67.678,97
Totale Disponibilità	€ 131.236,82	-€ 12.135,79	€ 119.101,03
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 178.543,81	€ 8.236,19	€ 186.780,00
PASSIVO			
Totale debiti	€ 22.436,97	€ 4.895,23	€ 27.332,20
Consistenza Patrimoniale	€ 156.106,84	€ 3.340,96	€ 159.447,80
Totale Passivo	€ 178.543,81	€ 8.236,19	€ 186.780,00

Le disponibilità liquide per € 112.768,03 comprendono il cc bancario per € 112.509,12 e cc postale per € 258,91. Con il processo verbale del 30/12/2021 n. 3749 è stato fatto il rinnovo inventariale con i seguenti dati: Beni mobili esistenti al 30/12/2021 n. 287 per € 66.857,59, beni non rinvenuti n. 6 € 783,47, Beni ritenuti non più utilizzabili n. 27 € 377,29.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 124.800,17
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2021		
Riscossioni	€ 376,00	€ 117.578,62	€ 117.954,62	
Pagamenti	€ 16.537,89	€ 113.707,78	€ 130.245,67	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 112.509,12
Residui Attivi	€ 5.000,00	€ 1.333,00		€ 6.333,00
Residui Passivi	€ 5.259,58	€ 22.062,62		€ 27.322,20
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 91.519,92

Il Fondo cassa al 31/12/2021 riportato nel modello J è pari a 112.509,12 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Impegni										Totale Impegni	Impegni/Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva		
A01	€ 0,00	€ 4.558,18	€ 2.184,00	€ 1.561,60	€ 123,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.955,81	€ 8.426,98	70,49%
A02	€ 0,00	€ 4.478,38	€ 15.581,49	€ 3.325,52	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.156,15	€ 24.135,39	77,47%

A03	€ 14.527, 18	€ 14.225, 83	€ 29.884, 86	€ 1.564,4 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 119.569 ,19	€ 60.202, 30	50,35%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.459,5 4	€ 0,00	0,00%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.091,1 6	€ 0,00	0,00%
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P02	€ 3.540,0 8	€ 128,01	€ 36.971, 25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.063, 31	€ 40.639, 34	76,59%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.366,3 9	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.496,9 9	€ 2.366,3 9	31,57%
P05	€ 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	€ 18.067, 26	€ 23.390, 40	€ 86.987, 99	€ 6.451,5 5	€ 873,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 226.792 ,15	€ 135.770 ,40	60,00%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	13,31%	17,23%	64,07%	4,76%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 60,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 69,76%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono:

- Progetto P04.7 - Formazione e aggiornamento del personale - Previsione definitiva € 5.496,99 - Somme impegnate € 2.366,39 - Pagato € 2.366,39. I revisori hanno provveduto a campione dall'analisi di alcuni mandati, fatture e documenti allegati, nonché alla verifica della coerenza delle spese al relativo progetto. Nulla da rilevare.

- Progetto P02.6 - Piano triennale delle arti - Previsione definitiva € 5.162,19 - Somme impegnate € 4.390,08 - Pagato € 4.390,08. I revisori hanno provveduto a campione dall'analisi di alcuni mandati, fatture e documenti allegati, nonché alla verifica della coerenza delle spese al relativo progetto. Nulla da rilevare.

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini

Il modello di dichiarazione irap 2021 redditi 2020 risulta inviato con ricevuta di protocollo n. 21112921552414919 del 29/11/2021.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini.

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2021 risulta presentata nei termini

La certificazione unica 2022 redditi 2021 risulta inviata al protocollo n. 22031415583647743 - data trasmissione 14/03/2022.

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2021 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2021 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2021 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2021 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2021 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività di pagamenti al 1° trimestre e pari a:-11,72 giorni

L'indicatore di tempestività di pagamenti al 2° trimestre e pari a:-20,51 giorni

L'indicatore di tempestività di pagamenti al 3° trimestre e pari a:-12,36 giorni

L'indicatore di tempestività di pagamenti al 4° trimestre e pari a:-10,15 giorni

L'indicatore di tempestività di pagamenti annuale e pari a:-8,88 giorni

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'articolo 23 comma uno del regolamento*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo economale per le minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*

- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili
- E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui
- Il modello L è coerente con gli altri modelli
- Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario
- Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri
- Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi
- L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' da Poste SpA
- Le consistenze iniziali sono correttamente riportate
- Il modello K è coerente con gli altri modelli
- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili
- L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia(mod. 56 T - Tesoreria Unica)
- Il modello J è coerente con gli altri modelli
- Avvenuta presentazione del modello IRAP
- Rispettato il termine di presentazione del modello IRAP
- Avvenuta presentazione del modello 770
- Rispettato il termine di presentazione del modello 770
- Avvenuta presentazione della Certificazione Unica
- Rispettato il termine di presentazione della Certificazione Unica
- E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre
- E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre
- E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
- E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2021 da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:30, l'anno 2022 il giorno 09 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

OTTAVIANI CRISTIAN
PIAZZOLLA DOMENICO