



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"

VICOLO ASILO, 3

28078 ROMAGNANO SESIA (NO)

Codice Fiscale: 82003890033 Codice Meccanografico: NOIC812006

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2021 con provvedimento n. 84 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	628.375,42	Programmazione definitiva	619.207,00	<i>Disp. fin. da programmare</i> 9.168,42
Accertamenti competenza	416.354,72	Impegni competenza	173.191,96	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 243.162,76
Riscossioni residui	187.201,49 31.376,24	Pagamenti residui	152.792,01 16.550,33	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 49.235,39
Somme rimaste da riscuotere	229.153,23	Somme rimaste da pagare	20.399,95	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 208.753,28
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	14.789,18	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	243.942,41	Totale residui passivi	20.399,95	<i>Sbilancio residui (b)</i> 223.542,46
			Saldo cassa iniziale (c)	182.405,61
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 455.183,46

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	212.020,70	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	247.448,43	247.448,43	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	147.138,43	147.138,43	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.228,00	10.228,00	100,00%
Contributi da privati	11.447,00	11.447,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	92,86	92,86	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	628.375,42	416.354,72	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		416.354,72	

(*) 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 € 20.809,96
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 20.809,96
 Somme accertate € 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 € 191.210,74
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	191.210,74		
Somme accertate	€	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	€	60.984,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2021	14	E	60.984,00	PON Avviso 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10

Previsione definitiva	€	60.984,00		
Somme accertate	€	60.984,00		
Riscosso	€	18.295,20		
Rimaste da riscuotere	€	42.688,80		(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	€	186.464,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2021	31	E	103.291,03	A03.19 Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-29
10/11/2021	32	E	83.173,40	A03.20 Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Cod. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-123

Previsione definitiva	€	186.464,43		
Somme accertate	€	186.464,43		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	186.464,43		(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 € 19.442,66
 Variazioni in corso d'anno € 17.202,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2021	3	E	200,00	P10 AREA INTEGRAZIONE 2 3 7 - A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021
19/10/2021	27	E	9.610,34	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021
17/12/2021	43	E	6.669,68	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
23/12/2021	45	E	722,52	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

Previsione definitiva € 36.645,20
 Somme accertate € 36.645,20
 Riscosso € 36.645,20
 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 € 110.493,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/03/2021	7	E	1.482,50	P04.12 FORMAZIONE - PNFD 2020/21 - Acconto quote assegnate a ciascuna istituzione scolastica Liceo Scientifico G. Galiei di Borgomanero

I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0002284 - 30/03/2022 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

21/04/2021	9	E	11.628,46	A01.12 D.L. 41/2021-E.F. 2021 ' Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, (per Euro 1.000,00) di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia. Assegnazione totale Euro 19.628,46 + Defibrillatore Euro 1.000,00
24/04/2021	10	E	3.200,00	P02.19 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b) D.L. 41/2021 - specifici servizi professionali per l'assistenza psicologica, da rivolgere in particolar modo agli studenti, oltre che al personale in relazione alla prevenzione del disagio da Covid-19. Assegnazione totale Euro 19.628,46 + Defibrillatore Euro 1.000,00
24/04/2021	11	E	5.800,00	P01.20 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021 - dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. Assegnazione totale Euro 19.628,46 + Defibrillatore Euro 1.000,00
24/06/2021	15	E	23.714,28	P02.21 Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021
02/08/2021	17	E	1.000,00	P01.6 INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Animatori digitali 2021/22
31/08/2021	18	E	45.423,03	A01.17 - A03.18 - P04.22 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") € 45.423,03 (A01.17 € 15.000,00 - A03.18 € 28.923,03 - P04.22 € 1.500,00)
31/08/2021	19	E	12.005,13	A01.14 Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi e sedute dell'art. 58, comma 4-septies del D.L. 73/2021
27/10/2021	28	E	401,19	A6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO - A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22
05/11/2021	29	E	4.569,84	A01.1 FUNZ.GEN.LE 2 3 11 - Assegnazio D.M.162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria, ai sensi dell'art. 1, commi 504 e 505 della legge 30 dicembre 2020, n.178
30/11/2021	38	E	1.268,80	A01.1 FUNZIONAMENTO GENERALE - CIG Z39341D478 - RIMBORSO SPESA DPO A.S. 2020-2021 DOTT.SSA GALLINA STEFANIA RETE

Previsione definitiva	€	110.493,23	
Somme accertate	€	110.493,23	
Riscosso	€	110.493,23	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 8.722,33 - 04) Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a), D.L. 41/2 € 20.628,46 - 05) Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/20 € 23.714,28 - 06) Risorse ex art. 58, c.4, del D.L.25/5/21, n. 73 € 45.423,03 - 07) Risorse banchi e sedute art.58, c4-septies DL73/21 € 12.005,13

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 € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.828,00

I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0002284 - 30/03/2022 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2021	5	E	2.128,00	P09 AREA BENESSERE - COMUNE DI ROMAGNANO S. - CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - ANNO 2020
15/10/2021	25	E	3.000,00	P09 AREA BENESSERE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - COMUNE DI SIZZANO
15/10/2021	26	E	1.200,00	A02.2 FUNZ.AMM.VO 3 8 1 - TIM - DELIBERAZIONE G.C. N. 77 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERNET - COMUNE DI ROMAGNANO S.
30/11/2021	41	E	1.500,00	A01 FUNZ. GEN.LE - COMUNE DI CAVALLIRIO - CIG-ZE233F899E IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE FUNZIONI MISTE

Previsione definitiva	€	8.828,00	
Somme accertate	€	8.828,00	
Riscosso	€	8.828,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2021	34	E	600,00	P02.7 AREA LINGUISTICA - Università Cattolica del Sacro Cuore - Contributo TFA

Previsione definitiva	€	600,00	
Somme accertate	€	600,00	
Riscosso	€	600,00	
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	€	800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	42	E	800,00	A01.12 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 - Corso di formazione: certificato di rianimazione cardiopolmonare e uso defibrillatore di base in rete con I.C. "Fornara" di Carpignano Sesia

Previsione definitiva	€	800,00	
Somme accertate	€	800,00	
Riscosso	€	800,00	
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 € 9,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/05/2021	12	E	9,00	A03.3 DIDATTICA 2 1 2 - Contributo famiglie

Previsione definitiva € 9,00
 Somme accertate € 9,00
 Riscosso € 9,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

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

I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0002284 - 30/03/2022 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

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

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	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	€	9.594,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2021	35	E	9.594,00	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - Assicurazione alunni RC - Infortuni a.s. 2021/22

Previsione definitiva	€	9.594,00	
Somme accertate	€	9.594,00	
Riscosso	€	9.594,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	783,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2021	36	E	783,00	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - Assicurazione personale RC - tutela legale - Infortuni a.s. 2021/22

Previsione definitiva	€	783,00	
Somme accertate	€	783,00	
Riscosso	€	783,00	
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	

I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0002284 - 30/03/2022 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

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 € 811,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2021	6	E	21,00	A03.3 DIDATTICA - Contributo genitori per libretto scolastico
02/03/2021	8	E	510,00	A03.3 DIDATTICA 2 1 2 - Contributo per quaderno personale
23/12/2021	44	E	280,00	P02.8 AREA ARTISTICA - Contributo già Prof. BARATTINI Piercarlo per il musicale

Previsione definitiva € 811,00

Somme accertate € 811,00

Riscosso € 811,00

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 € 250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2021	4	E	250,00	P01.6 INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4 3 17 - Rimborso per furto presso Scuola Secondaria di Grignasco

Previsione definitiva € 250,00
 Somme accertate € 250,00
 Riscosso € 250,00
 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.

I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0002284 - 30/03/2022 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0002284 - 30/03/2022 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

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

I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0002284 - 30/03/2022 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 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

I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0002284 - 30/03/2022 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 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

I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0002284 - 30/03/2022 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/01/2021	1	E	0,01	A02.2 FUNZ.AMM.VO 3 13 1 - Interessi TU

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 92,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	40	E	92,85	P02.21 D.L. 22 marzo 2021, n. 41 art. 31 comma 6 - Compenso netto docente FERASSA Giuse Maria - Restituzione da parte banca per errato accredito su libretto postale

Previsione definitiva € 92,85
 Somme accertate € 92,85
 Riscosso € 92,85
 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

I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0002284 - 30/03/2022 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 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	457.974,00	102.727,19	22,43%
Progetti	160.733,00	70.464,77	43,84%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	619.207,00	173.191,96	
Avanzo di competenza		243.162,76	
Totale a pareggio		416.354,72	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 27.402,48
 Variazioni in corso d'anno € 12.338,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2021	23	E	1/2	0,01	A01.1 FUNZIONAMENTO GENERALE - Storni
31/08/2021	23	E	3/1	-0,01	A01.1 FUNZIONAMENTO GENERALE - Storni
19/10/2021	27	E	2/3	5.000,00	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021
05/11/2021	29	E	2/3	4.569,84	A01.1 FUNZ.GEN.LE 2 3 11 - Assegnazione D.M.162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria, ai sensi dell'art. 1, commi 504 e 505 della legge 30 dicembre 2020, n.178
30/11/2021	38	E	3/1	1.268,80	A01.1 FUNZIONAMENTO GENERALE - CIG Z39341D478 - RIMBORSO SPESA DPO A.S. 2020-2021 DOTT.SSA GALLINA STEFANIA RETE
30/11/2021	41	E	1/2	1.500,00	A01 FUNZ. GEN.LE - COMUNE DI CAVALLIRIO - CIG-ZE233F899E IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE FUNZIONI MISTE

Previsione definitiva € 39.741,12
 Somme impegnate € 23.861,59
 Pagato € 21.323,99
 Rimasto da pagare € 2.537,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 40.241,46
 Residua disponibilità finanzia. € **16.379,87**

Annotazioni:

I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0002284 - 30/03/2022 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

Attività - A01.12 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.428,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/04/2021	9	E	2/3	10.628,46	A01.12 D.L. 41/2021-E.F. 2021 ' Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, (per Euro 1.000,00) di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia.
21/04/2021	9	E	3/5	1.000,00	A01.12 D.L. 41/2021-E.F. 2021 ' Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, (per Euro 1.000,00) di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia.
30/11/2021	42	E	3/5	800,00	A01.12 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 - Corso di formazione: certificato di rianimazione cardiopolmonare e uso defibrillatore di base in rete con I.C. "Fornara" di Carpignano Sesia

Previsione definitiva € 12.428,46
 Somme impegnate € 10.735,63
 Pagato € 8.935,63
 Rimasto da pagare € 1.800,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.428,46
 Residua disponibilità finanz € 1.692,83

Annotazioni:

Attività - A01.17 - A01 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2021	18	E	2/3	15.000,00	A01.17 - A03.18 - P04.22 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") € 45.423,03 (A01.17 € 15.000,00 - A03.18 € 28.923,03 - P04.22 € 1.500,00

Previsione definitiva € 15.000,00
 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 € 15.000,00
 Residua disponibilità finanz € 15.000,00

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 35.703,44
 Variazioni in corso d'anno € 22.949,88

I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0002284 - 30/03/2022 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/01/2021	1	E	3/13	0,01	A02.2 FUNZ.AMM.VO 3 13 1 - Interessi TU
18/02/2021	2	E	3/11	529,00	A02.2 FUNZ.AMM.VO - Storno da 3 13 1 Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere a 3 11 2 Assicurazione beni mobili
18/02/2021	2	E	3/13	-529,00	A02.2 FUNZ.AMM.VO - Storno da 3 13 1 Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere a 3 11 2 Assicurazione beni mobili
28/06/2021	16	E	2/1	-80,00	A02.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - Storni
28/06/2021	16	E	2/2	80,00	A02.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - Storni
31/08/2021	21	E	3/13	-215,85	A02.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - Storno
31/08/2021	21	E	6/1	215,85	A02.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - Storno
15/10/2021	24	E	3/4	210,00	A02.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - Storno
15/10/2021	24	E	3/6	-210,00	A02.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - Storno
15/10/2021	26	E	3/8	1.200,00	A02.2 FUNZ.AMM.VO 3 8 1 - TIM - DELIBERAZIONE G.C. N. 77 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERNET - COMUNE DI ROMAGNANO S.
19/10/2021	27	E	3/6	3.610,34	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021
19/10/2021	27	E	3/8	1.000,00	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021
19/11/2021	35	E	3/11	9.594,00	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - Assicurazione alunni RC - Infortuni a.s. 2021/22
26/11/2021	36	E	3/11	783,00	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - Assicurazione personale RC - tutela legale - Infortuni a.s. 2021/22
30/11/2021	40	E	5/1	92,85	P02.21 D.L. 22 marzo 2021, n. 41 art. 31 comma 6 - Compenso netto docente FERASSA Giuse Maria - Restituzione da parte banca per errato accredito su libretto postale
17/12/2021	43	E	3/6	4.669,68	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
17/12/2021	43	E	3/11	2.000,00	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione definitiva	€	58.653,32	
Somme impegnate	€	27.003,62	
Pagato	€	23.300,52	
Rimasto da pagare	€	3.703,10	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	58.652,98	
Residua disponibilità finanzia	€	31.649,36	

Annotazioni:

Attività - A02.16 - Risorse finalizzate acquisto banche e sedute-art. 58, comma 4-septies D.L.73/21

Risorse finalizzate per l'acquisto di banche e sedute dell'art. 58, comma 4-septies del D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.005,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2021	19	E	4/3	12.005,13	A01.14 Risorse finalizzate per l'acquisto di banche e sedute dell'art. 58, comma 4-septies del D.L. 73/2021

Previsione definitiva	€	12.005,13	
Somme impegnate	€	12.005,13	
Pagato	€	12.005,13	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.005,13	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni:

I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0002284 - 30/03/2022 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 22.598,20
 Variazioni in corso d'anno € 540,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2021	6	E	2/1	21,00	A03.3 DIDATTICA - Contributo genitori per libretto scolastico
02/03/2021	8	E	2/1	510,00	A03.3 DIDATTICA 2 1 2 - Contributo per quaderno personale
10/05/2021	12	E	2/1	9,00	A03.3 DIDATTICA 2 1 2 - Contributo famiglie

Previsione definitiva € 23.138,20
 Somme impegnate € 6.853,67
 Pagato € 6.853,67
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.860,72
 Residua disponibilità finanz € **17.007,05**

Annotazioni:

Attività - A03.7 - Didattica - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. A e B

Didattica - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. A e B

Previsione iniziale € 148,41
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 148,41
 Somme impegnate € 148,41
 Pagato € 148,41
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 148,41
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A03.10 - 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-219 - RIPARTIRE DALLA SCUOLA - SUPP. DIDAT. AVV. 19146/20

10.2.2A-FSEPON-PI-2020-219 - RIPARTIRE DALLA SCUOLA - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020

Previsione iniziale € 16.630,12
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 16.630,12
 Somme impegnate € 3.288,94
 Pagato € 3.288,94
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.630,12
 Residua disponibilità finanz € **13.341,18**

Annotazioni:

Attività - A03.13 - PON Avviso 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Apprendere insieme

PON Avviso 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità -
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 60.984,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2021	14	E	1/3	44.986,77	PON Avviso 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10
22/06/2021	14	E	2/3	5.628,95	PON Avviso 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10
22/06/2021	14	E	3/4	1.800,00	PON Avviso 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10
22/06/2021	14	E	4/3	8.568,28	PON Avviso 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10
31/08/2021	22	E	1/3	-3.900,25	PON Avviso 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Apprendere insieme
31/08/2021	22	E	1/4	3.900,25	PON Avviso 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Apprendere insieme

Previsione definitiva € 60.984,00
Somme impegnate € 12.217,83
Pagato € 12.217,83
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 60.984,00
Residua disponibilità finanz € 48.766,17

Annotazioni:

Attività - A03.18 - A03 – Didattica "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/21"

A03 – Didattica "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/21"

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 28.923,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2021	18	E	3/2	6.000,00	A01.17 - A03.18 - P04.22 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") € 45.423,03 (A01.17 € 15.000,00 - A03.18 € 28.923,03 - P04.22 € 1.500,00
31/08/2021	18	E	3/6	1.647,00	A01.17 - A03.18 - P04.22 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d.

I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0002284 - 30/03/2022 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

					Decreto sostegni-bis") € 45.423,03 (A01.17 € 15.000,00 - A03.18 € 28.923,03 - P04.22 € 1.500,00
31/08/2021	18	E	3/7	265,96	A01.17 - A03.18 - P04.22 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") € 45.423,03 (A01.17 € 15.000,00 - A03.18 € 28.923,03 - P04.22 € 1.500,00
31/08/2021	18	E	4/3	21.010,07	A01.17 - A03.18 - P04.22 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") € 45.423,03 (A01.17 € 15.000,00 - A03.18 € 28.923,03 - P04.22 € 1.500,00
30/11/2021	37	E	3/7	463,60	A03.18 - Didattica "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/21"
30/11/2021	37	E	4/3	-463,60	A03.18 - Didattica "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/21"

Previsione definitiva	€	28.923,03	
Somme impegnate	€	5.576,56	
Pagato	€	2.376,56	
Rimasto da pagare	€	3.200,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.923,03	
Residua disponibilità finanzia	€	23.346,47	

Annotazioni:

Attività - A03.19 - PON Avviso: 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali,

PON Avviso: 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless - Cod. Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-29

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	103.291,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021	31	E	4/3	103.291,03	A03.19 Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-29

Previsione definitiva	€	103.291,03	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	103.291,03	
Residua disponibilità finanzia	€	103.291,03	

Annotazioni:

Attività - A03.20 - PON Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione

PON Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione - Cod. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-123

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	83.173,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021	32	E	4/3	83.173,40	A03.20 Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Cod. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-123

Previsione definitiva	€	83.173,40
Somme impegnate	€	0,00

I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0002284 - 30/03/2022 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	83.173,40	
Residua disponibilità finanz	€	83.173,40	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	2.619,42
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.619,42	
Somme impegnate	€	432,00	
Pagato	€	432,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.619,42	
Residua disponibilità finanz	€	2.187,42	

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	837,17
Variazioni in corso d'anno	€	401,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2021	20	E	1/1	62,85	A06 ORIENTAMENTO - Storni
31/08/2021	20	E	2/3	-62,85	A06 ORIENTAMENTO - Storni
27/10/2021	28	E	1/1	401,19	A6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO - A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22

Previsione definitiva	€	1.238,36	
Somme impegnate	€	603,81	
Pagato	€	603,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.238,36	
Residua disponibilità finanz	€	634,55	

Annotazioni:

Progetti - P01.6 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Previsione iniziale	€	41.926,50
Variazioni in corso d'anno	€	1.250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2021	4	E	4/3	250,00	P01.6 INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4 3 17 - Rimborso per furto presso Scuola Secondaria dii Grignasco

I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0002284 - 30/03/2022 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

02/08/2021	17	E	1/3	1.000,00	P01.6 INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Animatori digitali 2021/22
10/11/2021	33	E	2/3	800,00	P01.6 INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2 3 8 - Storno per contributo di cui alla Nota prot. n. 28219 del 9 settembre 2020 finalizzato al potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata (Kit didattici - D.M. 103/2020).
10/11/2021	33	E	3/6	-576,08	P01.6 INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2 3 8 - Storno per contributo di cui alla Nota prot. n. 28219 del 9 settembre 2020 finalizzato al potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata (Kit didattici - D.M. 103/2020).
10/11/2021	33	E	4/3	-223,92	P01.6 INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2 3 8 - Storno per contributo di cui alla Nota prot. n. 28219 del 9 settembre 2020 finalizzato al potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata (Kit didattici - D.M. 103/2020).

Previsione definitiva	€	43.176,50	
Somme impegnate	€	22.517,20	
Pagato	€	22.281,49	
Rimasto da pagare	€	235,71	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	43.176,50	
Residua disponibilità finanz	€	20.659,30	

Annotazioni:

Progetti - P01.15 - 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-14-PON INNOVAZIONE DIGITALE

10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-14-PON INNOVAZIONE DIGITALE

Previsione iniziale	€	4.377,74
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.377,74	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.377,74	
Residua disponibilità finanz	€	4.377,74	

Annotazioni:

Progetti - P01.17 - 10.8.6A-FESR PON-PI-2020-135 - Smart Class - Avv.n. 4878 del 17/4/20

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - CUP C72G20000800007

Previsione iniziale	€	25,30
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	25,30	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	

I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0002284 - 30/03/2022 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25,30	
Residua disponibilità finanz	€	25,30	

Annotazioni:

Progetti - P01.20 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/04/2021	11	E	4/3	5.800,00	P01.20 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021 - dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

Previsione definitiva	€	5.800,00	
Somme impegnate	€	5.800,00	
Pagato	€	5.800,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.800,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - AREA LINGUISTICA

AREA LINGUISTICA

Previsione iniziale	€	13.314,60
Variazioni in corso d'anno	€	600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2021	34	E	3/1	600,00	P02.7 AREA LINGUISTICA - Università Cattolica del Sacro Cuore - Contributo TFA

Previsione definitiva	€	13.914,60	
Somme impegnate	€	621,20	
Pagato	€	621,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.914,60	
Residua disponibilità finanz	€	13.293,40	

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - AREA ARTISTICA

AREA ARTISTICA

Previsione iniziale	€	15.126,71
Variazioni in corso d'anno	€	280,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/12/2021	44	E	4/3	280,00	P02.8 AREA ARTISTICA - Contributo già Prof. BARATTINI Piercarlo per il musicale

Previsione definitiva	€	15.406,71	
Somme impegnate	€	250,00	
Pagato	€	250,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.406,71	
Residua disponibilità finanziarie	€	15.156,71	

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - AREA BENESSERE

AREA BENESSERE

Previsione iniziale	€	17.874,26
Variazioni in corso d'anno	€	5.128,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2021	5	E	3/1	2.128,00	P09 AREA BENESSERE - COMUNE DI ROMAGNANO S. - CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - ANNO 2020
15/10/2021	25	E	1/1	3.000,00	P09 AREA BENESSERE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - COMUNE DI SIZZANO

Previsione definitiva	€	23.002,26	
Somme impegnate	€	10.964,80	
Pagato	€	8.374,80	
Rimasto da pagare	€	2.590,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.002,26	
Residua disponibilità finanziarie	€	12.037,46	

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - AREA INTEGRAZIONE

AREA INTEGRAZIONE

Previsione iniziale	€	1.081,26
Variazioni in corso d'anno	€	200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2021	3	E	2/3	200,00	P10 AREA INTEGRAZIONE 2 3 7 - A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021

Previsione definitiva	€	1.281,26	
Somme impegnate	€	152,18	
Pagato	€	152,18	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.281,26	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.129,08	

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - DIRITTO ALLO STUDIO

DIRITTO ALLO STUDIO

Previsione iniziale	€	5.392,61
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5.392,61			
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	€	5.392,61			
Residua disponibilità finanz	€	5.392,61			

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-72 - LOTTA AL DISAGIO

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-72 - LOTTA AL DISAGIO

Previsione iniziale	€	5.237,20			
Variazioni in corso d'anno	€	0,00			

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

Previsione definitiva	€	5.237,20			
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	€	5.237,20			
Residua disponibilità finanz	€	5.237,20			

Annotazioni:

Progetti - P02.14 - 10.2.1A - FSEPON-PI-2017-47 - COMPETENZE DI BASE

10.2.1A - FSEPON-PI-2017-47 e 10.2.2A - FSEPON-PI-2017-91- COMPETENZE DI BASE (Piano 42322) - Avviso 1953 del 21/02/2017

Previsione iniziale	€	247,92			
Variazioni in corso d'anno	€	0,00			

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

Previsione definitiva	€	247,92			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	247,92			
Residua disponibilità finanz	€	247,92			

Annotazioni:

Progetti - P02.19 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

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

Previsione iniziale	€	0,00			
Variazioni in corso d'anno	€	3.200,00			

I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0002284 - 30/03/2022 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/04/2021	10	E	3/1	3.200,00	P02.19 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b) D.L. 41/2021 - specifici servizi professionali per l'assistenza psicologica, da rivolgere in particolar modo agli studenti, oltre che al personale in relazione alla prevenzione del disagio da Covid-19.

Previsione definitiva	€	3.200,00	
Somme impegnate	€	3.200,00	
Pagato	€	3.200,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.200,00	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	23.714,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021	15	E	1/1	22.758,05	P02.21 Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021
24/06/2021	15	E	2/3	956,23	P02.21 Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021
08/11/2021	30	E	1/1	438,66	P02.21 Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021 - Storni
08/11/2021	30	E	2/3	-438,66	P02.21 Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021 - Storni
30/11/2021	39	E	1/1	-1.991,05	P02.21 Piano scuola estate - Risorse ex art 31, comma 6. D.L.41/2021 - Storni
30/11/2021	39	E	1/2	1.991,05	P02.21 Piano scuola estate - Risorse ex art 31, comma 6. D.L.41/2021 - Storni

Previsione definitiva	€	23.714,28	
Somme impegnate	€	23.714,28	
Pagato	€	17.380,74	
Rimasto da pagare	€	6.333,54	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.714,28	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.12 - FORMAZIONE

FORMAZIONE

Previsione iniziale	€	12.974,12
Variazioni in corso d'anno	€	1.482,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2021	7	E	1/1	1.482,50	P04.12 FORMAZIONE - PNFD 2020/21 - Acconto quote assegnate a ciascuna istituzione scolastica Liceo Scientifico G. Galiei di Borgomanero
31/08/2021	22	E	1/1	4,00	PON Avviso 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Apprendere insieme
31/08/2021	22	E	2/3	-4,00	PON Avviso 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Apprendere insieme

Previsione definitiva	€	14.456,62
Somme impegnate	€	3.245,11
Pagato	€	3.245,11

I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0002284 - 30/03/2022 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 14.456,62
 Residua disponibilità finanz € **11.211,51**

Annotazioni:

Progetti - P04.22 - P04 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale", scheda di destinazione "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2021	18	E	3/1	1.500,00	A01.17 - A03.18 - P04.22 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") € 45.423,03 (A01.17 € 15.000,00 - A03.18 € 28.923,03 - P04.22 € 1.500,00

Previsione definitiva € 1.500,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.500,00
 Residua disponibilità finanz € **1.500,00**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	182.405,61
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	187.201,49	
b) in conto residui	€	31.376,24	
		Totale	€ 218.577,73
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	152.792,01	
d) in conto residui	€	16.550,33	
		Totale	€ 169.342,34
Fondo di cassa a fine esercizio		€	231.641,00
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	243.942,41	
- Residui passivi	€	20.399,95	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	455.183,46

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	144.836,29	-10.551,46	134.284,83
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	144.836,29	-10.551,46	134.284,83
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	46.165,42	197.776,99	243.942,41
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	182.405,61	49.235,39	231.641,00
Totale disponibilità	228.571,03	247.012,38	475.583,41
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	373.407,32	236.460,92	609.868,24
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	16.550,33	3.849,62	20.399,95
Totale Debiti	16.550,33	3.849,62	20.399,95
Consistenza patrimoniale	356.856,99	232.611,30	589.468,29
TOTALE PASSIVO	373.407,32	236.460,92	609.868,24
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	46.165,42	0,00	46.165,42	31.376,24	14.789,18	229.153,23	243.942,41
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	16.550,33	0,00	16.550,33	16.550,33	0,00	20.399,95	20.399,95

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	38.137,58	22,02%
02	Acquisto di beni di consumo	29.575,78	17,08%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.616,27	37,31%
04	Acquisto di beni d'investimento	40.354,36	23,30%
05	Altre spese	292,12	0,17%
06	Imposte e tasse	215,85	0,12%
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	173.191,96	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 € 250,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 48 del 10/05/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 35 del 15/12/2021.

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, dell'Università e della Ricerca.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{147.138,43}{416.354,72} = \mathbf{0,35}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{269.216,29}{416.354,72} = \mathbf{0,65}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{416.354,72}{416.354,72} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{229.153,23}{416.354,72} = \mathbf{0,55}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{31.376,24}{46.165,42} = \mathbf{0,68}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{243.942,41}{462.520,14} = \mathbf{0,53}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{102.727,19}{173.191,96} = \mathbf{0,59}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{70.464,77}{173.191,96} = \mathbf{0,41}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{20.399,95}{173.191,96} = \mathbf{0,12}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{16.550,33}{16.550,33} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{20.399,95}{189.742,29} = \mathbf{0,11}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{173.191,96}{1.187} = \mathbf{145,91}$$

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof. Antonella LORA