



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO"

VIA ADIGE ,1  
52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)  
Codice Fiscale: 81005170519 Codice Meccanografico: ARIC81600E

### 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 26/01/2021 con provvedimento n. 2 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            | 487.218,51 | Programmazione definitiva          | 481.350,70               | Disp. fin. da programmare<br>5.867,81        |
| Accertamenti                         | 355.513,73 | Impegni                            | 218.746,87               | Avanzo/Disavanzo di competenza<br>136.766,86 |
| competenza                           | 232.645,03 | competenza                         | 212.577,15               | Saldo di cassa corrente (a)                  |
| Riscossioni                          | 0,00       | Pagamenti                          | 3.589,24                 | 16.478,64                                    |
| residui                              |            | residui                            |                          | Residui dell'anno attivi/passivi             |
| Somme rimaste da riscuotere          | 122.868,70 | Somme rimaste da pagare            | 6.169,72                 | 116.698,98                                   |
| ( + )                                |            | ( + )                              |                          |                                              |
| Residui non riscossi anni precedenti | 29.173,14  | Residui non pagati anni precedenti | 0,00                     |                                              |
| ( = )                                |            | ( = )                              |                          |                                              |
| Totale residui attivi                | 152.041,84 | Totale residui passivi             | 6.169,72                 | Sbilancio residui (b)<br>145.872,12          |
|                                      |            |                                    | Saldo cassa iniziale (c) | 106.120,88                                   |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>     |            |                                    |                          | (a+b+c)<br><b>268.471,64</b>                 |

## CONTO FINANZIARIO 2021

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato                                                     | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 131.704,78                    | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | 111.261,32                    | 111.261,32          | 100,00%               |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 156.787,34                    | 156.787,34          | 100,00%               |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 41.867,32                     | 41.867,32           | 100,00%               |
| Contributi da privati                                         | 45.573,50                     | 45.573,50           | 100,00%               |
| Proventi da gestioni economiche                               | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | 24,20                         | 24,20               | 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                                                 | 0,05                          | 0,05                | 100,00%               |
| Mutui                                                         | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| <b>Totale entrate</b>                                         | <b>487.218,51</b>             | <b>355.513,73</b>   |                       |
| Disavanzo di competenza                                       |                               | <b>0,00</b>         |                       |
| <b>Totale a pareggio</b>                                      |                               | <b>355.513,73</b>   |                       |

(\*) 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 € 76.830,90  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 76.830,90  
 Somme accertate € 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 € 54.873,88  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 54.873,88  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

## [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

### 02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 5.176,47  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.176,47  
 Somme accertate € 5.176,47  
 Riscosso € 4.392,62  
 Rimaste da riscuotere € 783,85 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 106.084,85

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                         |
|------------|------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 12/11/2021 |            | E                         | 53.554,30 | Maggiore accertamento in A03-18 (Pon Cablaggio)     |
| 12/11/2021 |            | E                         | 52.530,55 | Maggiore accertamento in A03-19 (Pon Digital Board) |

Previsione definitiva € 106.084,85  
 Somme accertate € 106.084,85  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 106.084,85 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- 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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

### [03 - Finanziamenti dallo Stato]

#### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 15.643,33 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 14.163,59 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                                                               |
|------------|------------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/06/2021 | 0          | E                         | 180,00   | Maggiore accertamento in A-01 180,00 in più sulla dotazione ordinaria per alunni H        |
| 13/10/2021 |            | E                         | 7.635,00 | Incasso budget 4/12 dotazione ordinaria (euro 7635,00)                                    |
| 16/12/2021 |            | E                         | 5.774,58 | Maggiore accertamento per integrazione dotazione ordinaria                                |
| 20/12/2021 |            | E                         | 574,01   | Minore accertamento in A15-1 + integrazione ordinaria funzionamento amministrativo in A02 |

|                       |   |           |                                                                |
|-----------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 29.806,92 |                                                                |
| Somme accertate       | € | 29.806,92 |                                                                |
| Riscosso              | € | 29.806,92 |                                                                |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00      | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- 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:<br>- 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:<br>- 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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

### 03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 316,73

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                                                                             |
|------------|------------|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/10/2021 |            | E                         | 316,73  | Maggiore accertamento in A-06 (riscossione A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22) |

Previsione definitiva € 316,73  
Somme accertate € 316,73  
Riscosso € 316,73  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

### 03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 10.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 116.663,69

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                                                                       |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/06/2021 |            | E                         | 15.815,27 | Maggiore accertamento in A01-15 risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021                         |
| 24/06/2021 |            | E                         | 1.000,00  | Maggiore accertamento in A-14 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et Similia                  |
| 25/06/2021 |            | E                         | 20.329,34 | Maggiore accertamento in P01-28 risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021                         |
| 01/09/2021 |            | E                         | 24.500,00 | Maggiore accertamento in P01-28 risorse ex DM48, articolo 3, comma1, lettera a) 50% (Monitor 440) |
| 14/10/2021 |            | E                         | 1.000,00  | Maggiore accertamento in P01-25 azione28 Animatore Digitale                                       |
| 20/10/2021 |            | E                         | 36.086,66 | Maggiore accertamento in A01-16 e A03-17 (Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021)              |

|            |  |   |           |                                                                                          |
|------------|--|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/10/2021 |  | E | -11,72    | Minore accertamento in P01-26 (PNSD)                                                     |
| 09/11/2021 |  | E | 1.944,14  | Maggiore accertamento in A01-1 e in P01-28 (Reintegro risorse per esami di stato svolti) |
| 17/11/2021 |  | E | 16.000,00 | Maggiore accertamento in P01-31 (PNSD Stem)                                              |

|                       |   |            |                                                                |
|-----------------------|---|------------|----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 126.663,69 |                                                                |
| Somme accertate       | € | 126.663,69 |                                                                |
| Riscosso              | € | 110.663,69 |                                                                |
| Rimaste da riscuotere | € | 16.000,00  | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

|                                        |
|----------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci: |
| - nessuna -                            |
| 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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

#### **04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- 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.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

#### **05 / 02 – Provincia vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- 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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

#### 05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 17.500,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                                             |
|------------|------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 24/06/2021 |            | E                         | 10.000,00 | Maggiore accertamento in P02-20 fondi del Comune vincolati              |
| 27/09/2021 |            | E                         | 7.500,00  | Maggiore accertamento in P02-20 fondi del Comune vincolati per progetti |

Previsione definitiva € 17.500,00  
 Somme accertate € 17.500,00  
 Riscosso € 17.500,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

#### 05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.860,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                                                                                    |
|------------|------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/06/2021 |            | E                         | 750,00   | Maggiore accertamento in P04-4 riscossione contributi per tirocinanti Università di Siena                      |
| 24/06/2021 |            | E                         | 250,00   | Maggiore accertamento in P04-4 riscossione contributi per tirocinanti Università di Firenze                    |
| 28/09/2021 |            | E                         | 3.360,00 | Maggiore accertamento in A03 - 3 contributo dall'Istituto Datini di Prato per progetto Sport Compagni di Banco |
| 05/11/2021 |            | E                         | 500,00   | Maggiore accertamento in P04-4                                                                                 |

Previsione definitiva € 4.860,00  
 Somme accertate € 4.860,00  
 Riscosso € 4.860,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

#### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 19.507,32

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                                                                                    |
|------------|------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/06/2021 |            | E                         | 1.258,50 | Maggiore accertamento in P04-4 acconto contributo formazione docenti 2020-21 da Isis Valdarno                  |
| 24/06/2021 |            | E                         | 1.634,05 | Maggiore accertamento in A-03 contributo alle istituzioni scolastica della Toscana per la DAD da Isis da Vinci |
| 24/09/2021 |            | E                         | 8.894,55 | Maggiore accertamento in P04-22 25% Progetto Read-com                                                          |
| 18/10/2021 |            | E                         | 7.720,22 | Maggiore accertamento in P04 quote RISVA                                                                       |

Previsione definitiva € 19.507,32  
 Somme accertate € 19.507,32  
 Riscosso € 19.507,32  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 10.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € -269,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                                                               |
|------------|------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/10/2021 |            | E                         | 13,57     | Maggiore accertamento in A03-12                                                           |
| 29/10/2021 |            | E                         | 325,01    | Maggiore accertamento in A03-10                                                           |
| 04/11/2021 |            | E                         | 14,42     | Maggiore accertamento in P01-29                                                           |
| 20/12/2021 |            | E                         | -1.000,00 | Minore accertamento in A05-5                                                              |
| 20/12/2021 |            | E                         | 378,00    | Minore accertamento in A15-1 + integrazione ordinaria funzionamento amministrativo in A02 |

Previsione definitiva € 9.731,00  
 Somme accertate € 9.731,00  
 Riscosso € 9.731,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- 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:<br>- nessuna - |
|-------------------------------------------------------|

Annotazioni:

### 06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 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.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 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 € 7.000,00

Variazioni in corso d'anno € 620,00

| Data       | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                                                  |
|------------|---------------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 20/12/2021 |               | E                            | 620,00  | Maggiore accertamento in A03-3 (contributo assicurazione alunni e personale) |

Previsione definitiva € 7.620,00

Somme accertate € 7.620,00

Riscosso € 7.620,00

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 € 300,00

Variazioni in corso d'anno € 374,50

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                                                  |
|------------|------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 27/10/2021 |            | E                         | 39,19   | Maggiore accertamento in A01-13                                              |
| 20/12/2021 |            | E                         | 335,31  | Maggiore accertamento in A03-3 (contributo assicurazione alunni e personale) |

Previsione definitiva € 674,50  
 Somme accertate € 674,50  
 Riscosso € 674,50  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

#### 06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 5.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 548,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                     |
|------------|------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| 05/11/2021 |            | E                         | 528,00  | Maggiore accertamento in P05-21 (Ket e Trinity) |
| 05/11/2021 |            | E                         | 20,00   | Maggiore accertamento in P02-19                 |

Previsione definitiva € 5.548,00  
 Somme accertate € 5.548,00  
 Riscosso € 5.548,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- 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:<br>- 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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

#### **06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

#### **06 / 11 – Contributi da imprese vincolati**

Previsione iniziale € 22.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

Previsione definitiva € 22.000,00

Somme accertate € 22.000,00

Riscosso € 22.000,00

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

#### **06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- 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:<br>- 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:<br>- 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:<br>- 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:<br>- 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.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- 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.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

### 07 / 07 – Attività convittuale

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

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- 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:<br>- 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:<br>- 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:<br>- 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 | € | 24,20 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                                                                                  |
|------------|------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/06/2021 |            | E                         | 24,20   | Maggiore accertamento in A-02 per rimborso spese bancarie per mancato incasso assegno circolare Euroedizione |

|                       |   |       |                                                                |
|-----------------------|---|-------|----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 24,20 |                                                                |
| Somme accertate       | € | 24,20 |                                                                |
| Riscosso              | € | 24,20 |                                                                |
| 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:<br>- 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:<br>- 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:<br>- 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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

### 09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- 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.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

### 09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

**09 / 09 – Alienazione di impianti**

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

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

**09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche**

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

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

**09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio**

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

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

**09 / 12 – Alienazione di server**

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

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- 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:<br>- 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:<br>- 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:<br>- 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:<br>- 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:<br>- 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:<br>- 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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

### 09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

### 09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

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

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

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- 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.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

### 10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- 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.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- 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.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- 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.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

### 11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

### 11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |               |                              |         |             |

|                       |   |      |                                                                |
|-----------------------|---|------|----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 0,00 |                                                                |
| Somme accertate       | € | 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 € 0,04

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                                               |
|------------|------------|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 24/06/2021 |            | E                         | 0,04    | Maggiore accertamento in A-02 per incasso interessi attivi Poste Italiane |

Previsione definitiva € 0,04  
Somme accertate € 0,04  
Riscosso € 0,04  
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                                                               |
|------------|------------|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 24/06/2021 |            | E                         | 0,01    | Maggiore accertamento in A-02 per incasso interessi attivi Banca d'Italia |

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

|                                        |
|----------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci: |
| - nessuna -                            |
| Annotazioni:                           |

### 12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

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

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

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>- 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:<br>- 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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

## RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato                             | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività                              | 305.211,00                    | 123.404,55          | 40,43%                     |
| Progetti                              | 175.639,70                    | 95.342,32           | 54,28%                     |
| Gestioni economiche                   | 0,00                          | 0,00                | -                          |
| Fondo di riserva                      | 500,00                        | 0,00                | -                          |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00                          | 0,00                | -                          |
| <b>Totale spese</b>                   | <b>481.350,70</b>             | <b>218.746,87</b>   |                            |
| Avanzo di competenza                  |                               | <b>136.766,86</b>   |                            |
| <b>Totale a pareggio</b>              |                               | <b>355.513,73</b>   |                            |

(\*) 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 € 15.607,97  
 Variazioni in corso d'anno € 4.352,98

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione                                                                              |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/10/2021 |            | E                         | 2/3        | 1.635,00 | Incasso budget 4/12 dotazione ordinaria (euro 7635,00)                                   |
| 13/10/2021 |            | E                         | 99/1       | 1.000,00 | Incasso budget 4/12 dotazione ordinaria (euro 7635,00)                                   |
| 09/11/2021 |            | E                         | 2/1        | 111,22   | Maggiore accertamento in A01-1 e in P01-28 (Reintegro risorse per esami di stato svolti) |
| 09/11/2021 |            | E                         | 2/3        | 490,58   | Maggiore accertamento in A01-1 e in P01-28 (Reintegro risorse per esami di stato svolti) |
| 09/11/2021 |            | E                         | 3/1        | 85,40    | Maggiore accertamento in A01-1 e in P01-28 (Reintegro risorse per esami di stato svolti) |
| 09/11/2021 |            | E                         | 3/7        | 256,20   | Maggiore accertamento in A01-1 e in P01-28 (Reintegro risorse per esami di stato svolti) |
| 13/12/2021 |            | E                         | 2/1        | -1,22    | Storno tra conti in A01-1                                                                |
| 13/12/2021 |            | E                         | 2/3        | 880,72   | Storno tra conti in A01-1                                                                |
| 13/12/2021 |            | E                         | 3/2        | -879,50  | Storno tra conti in A01-1                                                                |
| 16/12/2021 |            | E                         | 2/3        | 1.774,58 | Maggiore accertamento per integrazione dotazione ordinaria                               |

Previsione definitiva € 19.960,95  
 Somme impegnate € 15.374,45  
 Pagato € 14.489,95  
 Rimasto da pagare € 884,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.960,95  
 Residua disponibilità finanz € **5.586,50**

Annotazioni:

### Attività - A01.11 - Risorse art. 231 DL 34/2020

Risorse art. 231 DL 34/2020

Previsione iniziale € 1,62  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 1,62  
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 € 1,62  
Residua disponibilità finanz € **1,62**

Annotazioni:

#### Attività - A01.13 - PINS3-Atelier Creativi

PINS3-Atelier Creativi - CR FIRENZE- Progetti di potenziamento e innovazione didattica nelle scuole

Previsione iniziale € 27.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 39,19

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                     |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------|
| 27/10/2021 |            | E                            | 1/2           | 378,48    | Storno fra conti in A01-13      |
| 27/10/2021 |            | E                            | 1/2           | 821,52    | Storno fra conti in A01-13      |
| 27/10/2021 |            | E                            | 1/3           | 1.439,37  | Storno fra conti in A01-13      |
| 27/10/2021 |            | E                            | 1/3           | 1.610,05  | Storno fra conti in A01-13      |
| 27/10/2021 |            | E                            | 1/3           | 39,19     | Maggiore accertamento in A01-13 |
| 27/10/2021 |            | E                            | 2/1           | -860,00   | Storno fra conti in A01-13      |
| 27/10/2021 |            | E                            | 2/3           | 84,39     | Storno fra conti in A01-13      |
| 27/10/2021 |            | E                            | 2/3           | -211,38   | Storno fra conti in A01-13      |
| 27/10/2021 |            | E                            | 2/3           | -71,57    | Storno fra conti in A01-13      |
| 27/10/2021 |            | E                            | 3/1           | 211,38    | Storno fra conti in A01-13      |
| 27/10/2021 |            | E                            | 3/2           | -1.500,00 | Storno fra conti in A01-13      |
| 27/10/2021 |            | E                            | 4/3           | -1.902,24 | Storno fra conti in A01-13      |

Previsione definitiva € 27.039,19  
Somme impegnate € 27.039,19  
Pagato € 27.039,19  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 27.039,19  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

#### Attività - A01.14 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et Similia

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et Similia

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

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                                      |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 24/06/2021 |            | E                            | 2/3           | 1.000,00 | Maggiore accertamento in A-14 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et Similia |

Previsione definitiva € 1.000,00  
Somme impegnate € 1.000,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 1.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 1.000,00  
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

**Attività - A01.15 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a) D.L. 41/2021**

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

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 15.966,09

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                                               |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 24/06/2021 |            | E                            | 2/1           | 1.500,00  | Maggiore accertamento in A01-15 risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 |
| 24/06/2021 |            | E                            | 2/3           | 11.000,00 | Maggiore accertamento in A01-15 risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 |
| 24/06/2021 |            | E                            | 3/2           | 3.000,00  | Maggiore accertamento in A01-15 risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 |
| 24/06/2021 |            | E                            | 3/5           | 315,27    | Maggiore accertamento in A01-15 risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 |
| 13/12/2021 |            | E                            | 2/1           | -1.500,00 | storno tra conti in A01-15                                                |
| 13/12/2021 |            | E                            | 2/3           | 3.015,27  | storno tra conti in A01-15                                                |
| 13/12/2021 |            | E                            | 3/2           | -1.200,00 | storno tra conti in A01-15                                                |
| 13/12/2021 |            | E                            | 3/5           | -315,27   | storno tra conti in A01-15                                                |
| 16/12/2021 |            | E                            | 2/3           | 150,82    | Maggiore accertamento per integrazione dotazione ordinaria                |

Previsione definitiva € 15.966,09  
Somme impegnate € 15.966,09  
Pagato € 13.431,09  
Rimasto da pagare € 2.535,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 15.966,09  
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

**Attività - A01.16 - 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 € 24.700,66

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                                                          |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/10/2021 |            | E                            | 1/2           | 4.254,91  | Maggiore accertamento in A01-16 e A03-17 (Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021) |
| 20/10/2021 |            | E                            | 2/3           | 20.445,75 | Maggiore accertamento in A01-16 e A03-17 (Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021) |

Previsione definitiva € 24.700,66  
Somme impegnate € 20.867,88  
Pagato € 20.867,88  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 24.700,66  
Residua disponibilità finanz € 3.832,78

Annotazioni:

**Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo**

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 33.959,20  
Variazioni in corso d'anno € 5.098,26

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                                                                  |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/06/2021 |            | E                            | 2/3           | 0,01     | Maggiore accertamento in A-02 per incasso interessi attivi Banca d'Italia                                    |
| 24/06/2021 |            | E                            | 2/3           | 0,04     | Maggiore accertamento in A-02 per incasso interessi attivi Poste Italiane                                    |
| 24/06/2021 |            | E                            | 5/1           | 24,20    | Maggiore accertamento in A-02 per rimborso spese bancarie per mancato incasso assegno circolare Euroedizione |
| 13/10/2021 |            | E                            | 2/3           | 2.500,00 | Incaso budget 4/12 dotazione ordinaria (euro 7635,00)                                                        |
| 27/10/2021 |            | E                            | 3/2           | -6,00    | Storno tra conti in A02                                                                                      |
| 27/10/2021 |            | E                            | 3/13          | 4,00     | Storno tra conti in A02                                                                                      |
| 27/10/2021 |            | E                            | 5/1           | 2,00     | Storno tra conti in A02                                                                                      |
| 16/12/2021 |            | E                            | 2/3           | 2.000,00 | Maggiore accertamento per integrazione dotazione ordinaria                                                   |
| 20/12/2021 |            | E                            | 3/2           | 574,01   | Minore accertamento in A15-1 + integrazione ordinaria funzionamento amministrativo in A02                    |

Previsione definitiva € 39.057,46  
Somme impegnate € 9.118,23  
Pagato € 8.862,03  
Rimasto da pagare € 256,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 38.906,64  
Residua disponibilità finanz € **29.788,41**

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 39.470,86  
Variazioni in corso d'anno € 10.478,54

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                                                                    |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/06/2021 |            | E                            | 2/3           | 1.634,05 | Maggiore accertamento in A-03 contributo alle istituzioni scolastica della Toscana per la DAD da Isis da Vinci |
| 24/06/2021 | 0          | E                            | 2/3           | 180,00   | Maggiore accertamento in A-01 180,00 in più sulla dotazione ordinaria per alunni H                             |
| 28/09/2021 |            | E                            | 3/2           | 3.360,00 | Maggiore accertamento in A03 - 3 contributo dall'Istituto Datini di Prato per progetto Sport Compagni di Banco |
| 13/10/2021 |            | E                            | 2/3           | 1.500,00 | Incaso budget 4/12 dotazione ordinaria (euro 7635,00)                                                          |
| 13/10/2021 |            | E                            | 3/2           | 1.000,00 | Incaso budget 4/12 dotazione ordinaria (euro 7635,00)                                                          |
| 27/10/2021 |            | E                            | 3/2           | -333,55  | Storno tra conti in A03-3                                                                                      |
| 27/10/2021 |            | E                            | 4/3           | 333,55   | Storno tra conti in A03-3                                                                                      |
| 16/12/2021 |            | E                            | 2/3           | 1.849,18 | Maggiore accertamento per integrazione dotazione ordinaria                                                     |
| 20/12/2021 |            | E                            | 3/11          | 955,31   | Maggiore accertamento in A03-3 (contributo assicurazione alunni e personale)                                   |

Previsione definitiva € 49.949,40  
Somme impegnate € 24.025,19  
Pagato € 23.711,17  
Rimasto da pagare € 314,02 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 50.100,22  
Residua disponibilità finanz € **26.075,03**

Annotazioni:

**Attività - A03.10 - Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-42**

Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-42

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 325,01

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                     |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|---------------------------------|
| 29/10/2021 |            | E                            | 1/3           | 304,19  | Maggiore accertamento in A03-10 |
| 29/10/2021 |            | E                            | 3/1           | 20,82   | Maggiore accertamento in A03-10 |

Previsione definitiva € 325,01  
Somme impegnate € 325,01  
Pagato € 325,01  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 325,01  
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

**Attività - A03.12 - Risorse art. 21 DL 137/2020**

Risorse art. 21 DL 137/2020 - Misure per la didattica digitale integrata

Previsione iniziale € 8.301,95  
Variazioni in corso d'anno € 13,57

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                     |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------|
| 27/10/2021 |            | E                            | 2/1           | -801,95   | Storno tra conti in A03-12      |
| 27/10/2021 |            | E                            | 2/3           | 13,57     | Maggiore accertamento in A03-12 |
| 27/10/2021 |            | E                            | 2/3           | 2.301,95  | Storno tra conti in A03-12      |
| 27/10/2021 |            | E                            | 4/1           | -1.500,00 | Storno tra conti in A03-12      |

Previsione definitiva € 8.315,52  
Somme impegnate € 8.315,52  
Pagato € 8.315,52  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.315,52  
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

**Attività - A03.17 - 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 € 11.386,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                                                          |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/10/2021 |            | E                            | 2/3           | 10.013,01 | Maggiore accertamento in A01-16 e A03-17 (Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021) |
| 20/10/2021 |            | E                            | 4/3           | 1.372,99  | Maggiore accertamento in A01-16 e A03-17 (Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021) |

Previsione definitiva € 11.386,00  
Somme impegnate € 1.372,99  
Pagato € 1.372,99  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 11.386,00  
Residua disponibilità finanz € **10.013,01**

Annotazioni:

**Attività - A03.18 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021**

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 53.554,30

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                     |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 12/11/2021 |            | E                            | 1/1           | 650,00    | Maggiore accertamento in A03-18 (Pon Cablaggio) |
| 12/11/2021 |            | E                            | 1/2           | 1.250,00  | Maggiore accertamento in A03-18 (Pon Cablaggio) |
| 12/11/2021 |            | E                            | 1/3           | 2.000,00  | Maggiore accertamento in A03-18 (Pon Cablaggio) |
| 12/11/2021 |            | E                            | 2/2           | 500,00    | Maggiore accertamento in A03-18 (Pon Cablaggio) |
| 12/11/2021 |            | E                            | 2/3           | 44.154,30 | Maggiore accertamento in A03-18 (Pon Cablaggio) |
| 12/11/2021 |            | E                            | 3/2           | 5.000,00  | Maggiore accertamento in A03-18 (Pon Cablaggio) |

Previsione definitiva € 53.554,30  
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 € 53.554,30  
Residua disponibilità finanz € **53.554,30**

Annotazioni:

**Attività - A03.19 - Digital Board - Avviso 28966/2021**

Digital Board - Avviso 28966/2021

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 52.530,55

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                         |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 12/11/2021 |            | E                            | 1/3           | 2.626,51  | Maggiore accertamento in A03-19 (Pon Digital Board) |
| 12/11/2021 |            | E                            | 2/1           | 525,30    | Maggiore accertamento in A03-19 (Pon Digital Board) |
| 12/11/2021 |            | E                            | 2/3           | 49.378,74 | Maggiore accertamento in A03-19 (Pon Digital Board) |

Previsione definitiva € 52.530,55  
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 € 52.530,55  
Residua disponibilità finanz € **52.530,55**

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 1.834,10  
Variazioni in corso d'anno € -1.000,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                  |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|
| 20/12/2021 |            | E                            | 3/12          | -1.000,00 | Minore accertamento in A05-5 |

|                                                    |   |               |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 834,10        |                                                                 |
| 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 | € | 834,10        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>834,10</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Attività - A06.6 - Attività di orientamento

##### Attività di orientamento

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale        | € | 273,42 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 316,73 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                                                                                             |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/10/2021 |            | E                            | 1/1           | 316,73  | Maggiore accertamento in A-06 (riscossione A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22) |

|                                                    |   |               |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 590,15        |                                                                 |
| 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 | € | 590,15        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>590,15</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Progetti - P01.18 - AVVISO 2669 - 10.2.2A-FEDRPOC-TO-2018-38

##### AVVISO 2669 - 10.2.2A-FEDRPOC-TO-2018-38 - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIM

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale        | € | 291,31 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00   |

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

|                                                    |   |               |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 291,31        |                                                                 |
| 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 | € | 291,31        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>291,31</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Progetti - P01.25 - Azione #28 PNSD Animatore Digitale

##### Azione #28 PNSD Animatore Digitale

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 244,82   |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.000,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

|            |  |   |     |        |                                                             |
|------------|--|---|-----|--------|-------------------------------------------------------------|
| 14/10/2021 |  | E | 1/3 | 984,32 | Maggiore accertamento in P01-25 azione28 Animatore Digitale |
| 14/10/2021 |  | E | 3/1 | 15,68  | Maggiore accertamento in P01-25 azione28 Animatore Digitale |

|                                                    |   |                 |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 1.244,82        |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 244,82          |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 244,82          |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 1.244,82        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanzia                     | € | <b>1.000,00</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Progetti - P01.26 - Ambienti di apprendimento innovativi Azione #7 PNSD

Ambienti di apprendimento innovativi Azione #7 PNSD

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 10.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | -11,72    |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione                          |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--------------------------------------|
| 29/10/2021 |            | E                         | 4/3        | -11,72  | Minore accertamento in P01-26 (PNSD) |

|                                                    |   |               |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 9.988,28      |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 9.005,65      |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 9.005,65      |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00          | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 9.988,28      |                                                                 |
| Residua disponibilità finanzia                     | € | <b>982,63</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Progetti - P01.28 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma6, D.L. 41/2021

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

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00      |
| Variazioni in corso d'anno | € | 21.330,08 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione                                                                              |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/06/2021 |            | E                         | 1/1        | 13.000,34 | Maggiore accertamento in P01-28 risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021                |
| 25/06/2021 |            | E                         | 1/2        | 2.500,00  | Maggiore accertamento in P01-28 risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021                |
| 25/06/2021 |            | E                         | 1/3        | 3.049,00  | Maggiore accertamento in P01-28 risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021                |
| 25/06/2021 |            | E                         | 3/2        | 1.080,00  | Maggiore accertamento in P01-28 risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021                |
| 25/06/2021 |            | E                         | 3/7        | 250,00    | Maggiore accertamento in P01-28 risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021                |
| 25/06/2021 |            | E                         | 3/10       | 450,00    | Maggiore accertamento in P01-28 risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021                |
| 09/11/2021 |            | E                         | 2/3        | 1.000,74  | Maggiore accertamento in A01-1 e in P01-28 (Reintegro risorse per esami di stato svolti) |
| 02/12/2021 |            | E                         | 1/1        | -9.492,51 | Storno tra conti in P01-28 (Risorse ex art. 31 comma 6)                                  |
| 02/12/2021 |            | E                         | 1/2        | -6,14     | Storno tra conti in P01-28 (Risorse ex art. 31 comma 6)                                  |
| 02/12/2021 |            | E                         | 1/3        | 8.735,09  | Storno tra conti in P01-28 (Risorse ex art. 31 comma 6)                                  |
| 02/12/2021 |            | E                         | 2/3        | 1,22      | Storno tra conti in P01-28 (Risorse ex art. 31 comma 6)                                  |
| 02/12/2021 |            | E                         | 3/1        | 1.078,34  | Storno tra conti in P01-28 (Risorse ex art. 31 comma 6)                                  |
| 02/12/2021 |            | E                         | 3/2        | -300,00   | Storno tra conti in P01-28 (Risorse ex art. 31 comma 6)                                  |
| 02/12/2021 |            | E                         | 3/7        | -6,00     | Storno tra conti in P01-28 (Risorse ex art. 31 comma 6)                                  |
| 02/12/2021 |            | E                         | 3/10       | -10,00    | Storno tra conti in P01-28 (Risorse ex art. 31 comma 6)                                  |

|                                                    |   |             |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 21.330,08   |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 21.330,08   |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 21.330,08   |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00        | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 21.330,08   |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>0,00</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Progetti - P01.29 - Monitor 440 - Risorse ex DM48, articolo 3, comma 1, lettera a)

Monitor 440 - Risorse ex DM48, articolo 3, comma 1, lettera a)

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00      |
| Variazioni in corso d'anno | € | 24.514,42 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione                                                                                       |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/09/2021 |            | E                         | 1/3        | 6.870,00  | Maggiore accertamento in P01-28 risorse ex DM48, articolo 3, comma1, lettera a) 50% (Monitor 440) |
| 01/09/2021 |            | E                         | 2/3        | 3.600,00  | Maggiore accertamento in P01-28 risorse ex DM48, articolo 3, comma1, lettera a) 50% (Monitor 440) |
| 01/09/2021 |            | E                         | 3/6        | 14.030,00 | Maggiore accertamento in P01-28 risorse ex DM48, articolo 3, comma1, lettera a) 50% (Monitor 440) |
| 04/11/2021 |            | E                         | 1/3        | 14,42     | Maggiore accertamento in P01-29                                                                   |
| 05/11/2021 |            | E                         | 1/1        | 669,94    | Storno tra conti in P01-29                                                                        |
| 05/11/2021 |            | E                         | 1/2        | 1.689,26  | Storno tra conti in P01-29                                                                        |
| 05/11/2021 |            | E                         | 1/3        | -3.187,36 | Storno tra conti in P01-29                                                                        |
| 05/11/2021 |            | E                         | 2/3        | -1,00     | Storno tra conti in P01-29                                                                        |
| 05/11/2021 |            | E                         | 3/1        | 297,51    | Storno tra conti in P01-29                                                                        |
| 05/11/2021 |            | E                         | 3/2        | 531,65    | Storno tra conti in P01-29                                                                        |

|                                                    |   |             |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 24.514,42   |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 24.514,42   |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 24.514,42   |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00        | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 24.514,42   |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>0,00</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Progetti - P01.31 - PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM

PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM

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

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione                                 |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------|
| 17/11/2021 |            | E                         | 2/3        | 16.000,00 | Maggiore accertamento in P01-31 (PNSD Stem) |

|                                                    |   |                  |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 16.000,00        |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 0,00             |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 0,00             |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00             | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 16.000,00        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>16.000,00</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Progetti - P02.8 - AVVISO 4427 - 10.1.5A-FSE PON-TO-2018-15

AVVISO 4427 - 10.1.5A-FSE PON-TO-2018-15 - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO

Previsione iniziale € 4.610,86  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 4.610,86  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 4.610,86  
 Residua disponibilità finanz € **4.610,86**

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - AVVISO 3340 - 10.2.5A-FSE PON-TO-2018-144

AVVISO 3340 - 10.2.5A-FSE PON-TO-2018-144 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

Previsione iniziale € 1.872,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 1.872,00  
 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 € 1.872,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.872,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - AVVISO 1953 - 10.2.2A-FSE PON-TO-2017-206

AVVISO 1953 - 10.2.1A-FSE PON-TO-2017-102 - COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale € 9.595,11  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 9.595,11  
 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 € 9.595,11  
 Residua disponibilità finanz € **9.595,11**

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - AVVISO 3504 - 10.2.2A-FSE PON-TO-2018-3

AVVISO 3504 - 10.2.2A-FSE PON-TO-2018-3 - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA

Previsione iniziale € 542,84  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 542,84  
 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 € 542,84  
 Residua disponibilità finanz € **542,84**

Annotazioni:

#### Progetti - P02.19 - PROGETTI D'ISTITUTO CONTRIBUTO POF

##### PROGETTI D'ISTITUTO CONTRIBUTO POF

Previsione iniziale € 16.042,51  
 Variazioni in corso d'anno € 398,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                                                                               |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/11/2021 |            | E                            | 2/3           | 20,00   | Maggiore accertamento in P02-19                                                           |
| 05/11/2021 |            | E                            | 2/3           | -225,00 | Storno tra conti in P02-19                                                                |
| 05/11/2021 |            | E                            | 9/1           | 225,00  | Storno tra conti in P02-19                                                                |
| 20/12/2021 |            | E                            | 2/3           | 378,00  | Minore accertamento in A15-1 + integrazione ordinaria funzionamento amministrativo in A02 |

Previsione definitiva € 16.440,51  
 Somme impegnate € 2.691,11  
 Pagato € 1.641,11  
 Rimasto da pagare € 1.050,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.440,51  
 Residua disponibilità finanz € **13.749,40**

Annotazioni:

#### Progetti - P02.20 - PROGETTI ENTE LOCALE (COMUNE)

##### PROGETTI CON IL CONTRIBUTO DEL COMUNE

Previsione iniziale € 12.315,92  
 Variazioni in corso d'anno € 17.500,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                             |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 24/06/2021 |            | E                            | 2/1           | 500,00   | Maggiore accertamento in P02-20 fondi del Comune vincolati              |
| 24/06/2021 |            | E                            | 2/3           | 8.000,00 | Maggiore accertamento in P02-20 fondi del Comune vincolati              |
| 24/06/2021 |            | E                            | 3/2           | 1.500,00 | Maggiore accertamento in P02-20 fondi del Comune vincolati              |
| 27/09/2021 |            | E                            | 1/3           | 2.500,00 | Maggiore accertamento in P02-20 fondi del Comune vincolati per progetti |
| 27/09/2021 |            | E                            | 2/3           | 2.500,00 | Maggiore accertamento in P02-20 fondi del Comune vincolati per progetti |
| 27/09/2021 |            | E                            | 3/2           | 2.500,00 | Maggiore accertamento in P02-20 fondi del Comune vincolati per progetti |
| 05/11/2021 |            | E                            | 2/3           | -140,00  | Storno tra conti in P02-20                                              |
| 05/11/2021 |            | E                            | 3/2           | 140,00   | Storno tra conti in P02-20                                              |

Previsione definitiva € 29.815,92

|                                                    |   |                  |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Somme impegnate                                    | € | 5.890,55         |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 5.890,55         |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00             | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 29.815,92        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>23.925,37</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Progetti - P02.27 - AVVISO 19146 - 10.2.2A FSE PON-TO-2020-143

##### 10.2.2A FSE PON-TO-2020-143

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 5.176,47 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00     |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione                            |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|----------------------------------------|
| 28/10/2021 |            | E                         | 1/1        | 199,07    | Storno tra conti in P02-27 (Pon 19146) |
| 28/10/2021 |            | E                         | 1/2        | 318,50    | Storno tra conti in P02-27 (Pon 19146) |
| 28/10/2021 |            | E                         | 2/1        | -249,78   | Storno tra conti in P02-27 (Pon 19146) |
| 28/10/2021 |            | E                         | 2/3        | -2.167,80 | Storno tra conti in P02-27 (Pon 19146) |
| 28/10/2021 |            | E                         | 4/3        | 1.900,01  | Storno tra conti in P02-27 (Pon 19146) |

|                                                    |   |             |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 5.176,47    |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 5.167,80    |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 5.167,80    |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00        | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 5.176,47    |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>8,67</b> |                                                                 |

Annotazioni:

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

##### Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 737,00   |
| Variazioni in corso d'anno | € | 2.758,50 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione                                                                                   |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/06/2021 |            | E                         | 3/5        | 750,00   | Maggiore accertamento in P04-4 riscossione contributi per tirocinanti Università di Siena     |
| 24/06/2021 |            | E                         | 3/5        | 250,00   | Maggiore accertamento in P04-4 riscossione contributi per tirocinanti Università di Firenze   |
| 24/06/2021 |            | E                         | 3/5        | 1.258,50 | Maggiore accertamento in P04-4 acconto contributo formazione docenti 2020-21 da Isis Valdarno |
| 05/11/2021 |            | E                         | 3/5        | 500,00   | Maggiore accertamento in P04-4                                                                |

|                                                    |   |                 |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 3.495,50        |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 777,76          |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 777,76          |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 3.495,50        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>2.717,74</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Progetti - P04.16 - PROGETTO DREAM-PROGR. UE ERASMUS PLUS

##### PROGETTO DREAM-PROGR. UE ERASMUS PLUS

Previsione iniziale € 24,21  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 24,21  
 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 € 24,21  
 Residua disponibilità finanz € **24,21**

Annotazioni:

#### Progetti - P04.22 - PROGETTO READ-COM

##### PROGETTO READ-COM - ERASMUS PLUS

Previsione iniziale € 7.887,10  
 Variazioni in corso d'anno € 8.894,55

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                           |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 24/09/2021 |            | E                            | 1/3           | 6.894,55  | Maggiore accertamento in P04-22 25% Progetto Read-com |
| 24/09/2021 |            | E                            | 3/3           | 2.000,00  | Maggiore accertamento in P04-22 25% Progetto Read-com |
| 08/11/2021 |            | E                            | 1/2           | 2.300,00  | Storno tra conti in P04-22 (Read-Com)                 |
| 08/11/2021 |            | E                            | 1/3           | 2.566,68  | Storno tra conti in P04-22 (Read-Com)                 |
| 08/11/2021 |            | E                            | 3/1           | 647,51    | Storno tra conti in P04-22 (Read-Com)                 |
| 08/11/2021 |            | E                            | 3/3           | -5.514,19 | Storno tra conti in P04-22 (Read-Com)                 |

Previsione definitiva € 16.781,65  
 Somme impegnate € 16.299,13  
 Pagato € 16.169,13  
 Rimasto da pagare € 130,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 16.781,65  
 Residua disponibilità finanz € **482,52**

Annotazioni:

#### Progetti - P04.30 - R.I.S.V.A.

##### R.I.S.V.A.

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.720,22

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                              |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------|
| 18/10/2021 |            | E                            | 1/1           | 7.720,22 | Maggiore accertamento in P04 quote RISVA |

Previsione definitiva € 7.720,22  
 Somme impegnate € 3.600,00  
 Pagato € 3.600,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 7.720,22  
 Residua disponibilità finanz € **4.120,22**

Annotazioni:

*Progetti - P05.21 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI KET E TRINITY*

PROGETTI PER CERTIFICAZIONI KET E TRINITY

*Previsione iniziale* € 5.667,50

*Variazioni in corso d'anno* € 528,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                                     |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------|
| 05/11/2021 |            | E                            | 2/1           | -293,00 | Storno tra conti in P05-21                      |
| 05/11/2021 |            | E                            | 5/3           | 528,00  | Maggiore accertamento in P05-21 (Ket e Trinity) |
| 05/11/2021 |            | E                            | 5/3           | 293,00  | Storno tra conti in P05-21                      |

*Previsione definitiva* € 6.195,50

*Somme impegnate* € 5.821,00

*Pagato* € 5.821,00

*Rimasto da pagare* € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati* € 6.195,50

*Residua disponibilità finanz* € **374,50**

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### FONDO DI CASSA

|                                          |   |            |
|------------------------------------------|---|------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | € | 106.120,88 |
|------------------------------------------|---|------------|

#### Ammontare somme riscosse:

|                        |   |            |            |
|------------------------|---|------------|------------|
| a) in conto competenza | € | 232.645,03 |            |
| b) in conto residui    | € | 0,00       |            |
| <b>Totale</b>          | € |            | 232.645,03 |

#### Ammontare dei pagamenti eseguiti:

|                        |   |            |            |
|------------------------|---|------------|------------|
| c) in conto competenza | € | 212.577,15 |            |
| d) in conto residui    | € | 3.589,24   |            |
| <b>Totale</b>          | € |            | 216.166,39 |

|                                        |   |            |
|----------------------------------------|---|------------|
| <b>Fondo di cassa a fine esercizio</b> | € | 122.599,52 |
|----------------------------------------|---|------------|

#### Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| - Residui attivi  | € | 152.041,84 |
| - Residui passivi | € | 6.169,72   |

|                                                                 |   |            |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------|
| <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b> | € | 268.471,64 |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------|

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

| Attività                                                      | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                       |                    |            |                     |
| Immateriali                                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Materiali                                                     | 88.278,88          | 38.918,36  | 127.197,24          |
| Finanziarie                                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Totale immobilizzazioni                                       | 88.278,88          | 38.918,36  | 127.197,24          |
| <b>DISPONIBILITA'</b>                                         |                    |            |                     |
| Rimanenze                                                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Crediti                                                       | 29.173,14          | 122.868,70 | 152.041,84          |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Disponibilità liquide                                         | 106.146,88         | 0,00       | 106.146,88          |
| Totale disponibilità                                          | 135.320,02         | 122.868,70 | 258.188,72          |
| <b>Deficit patrimoniale</b>                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                          | 223.598,90         | 161.787,06 | 385.385,96          |
| Passività                                                     | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| <b>DEBITI</b>                                                 |                    |            |                     |
| A lungo termine                                               | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Residui passivi                                               | 3.589,24           | 2.580,48   | 6.169,72            |
| Totale Debiti                                                 | 3.589,24           | 2.580,48   | 6.169,72            |
| <b>Consistenza patrimoniale</b>                               | 220.009,66         | 159.206,58 | 379.216,24          |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                         | 223.598,90         | 161.787,06 | 385.385,96          |
| Note relative alla situazione patrimoniale:                   |                    |            |                     |

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

|         | Iniziali  | Variazioni<br>(radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da<br>Riscuotere | Residui<br>esercizio | Totale<br>redidui |
|---------|-----------|----------------------------|------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|
| Attivi  | 29.173,14 | 0,00                       | 29.173,14  | 0,00     | 29.173,14        | 122.868,70           | 152.041,84        |
|         | Iniziali  | Variazioni<br>(radiazioni) | Definitivi | Pagati   | Da Pagare        | Residui<br>esercizio | Totale<br>residui |
| Passivi | 3.589,24  | 0,00                       | 3.589,24   | 3.589,24 | 0,00             | 6.169,72             | 6.169,72          |

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                               | 47.448,60         | 21,69%                                              |
| 02                     | Acquisto di beni di consumo                      | 85.283,21         | 38,99%                                              |
| 03                     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 57.993,64         | 26,51%                                              |
| 04                     | Acquisto di beni d'investimento                  | 21.709,96         | 9,92%                                               |
| 05                     | Altre spese                                      | 6.086,46          | 2,78%                                               |
| 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                      | 225,00            | 0,10%                                               |
| <b>Totale generale</b> |                                                  | <b>218.746,87</b> | <b>100%</b>                                         |

## 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 € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 17 del 26/01/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 122 del 13/12/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{156.787,34}{355.513,73} = \mathbf{0,44}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{198.726,39}{355.513,73} = \mathbf{0,56}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{355.513,73}{355.513,73} = \mathbf{1,00}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{122.868,70}{355.513,73} = \mathbf{0,35}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{29.173,14} = \mathbf{0,00}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{152.041,84}{384.686,87} = \mathbf{0,40}$$

### **INDICI SULLE SPESE**

#### **INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{123.404,55}{218.746,87} = \mathbf{0,56}$$

#### **INDICE SPESE PROGETTI**

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{95.342,32}{218.746,87} = \mathbf{0,44}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{6.169,72}{218.746,87} = \mathbf{0,03}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{3.589,24}{3.589,24} = \mathbf{1,00}$$

## 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{6.169,72}{222.336,11} = \mathbf{0,03}$$

## SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{218.746,87}{1007} = \mathbf{217,23}$$

## CONCLUSIONI

La progettazione di iniziative da parte dell'Istituto ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie e delle risorse di personale che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'Utenza. Il quadro delle risorse a disposizione dell'Istituto è stato presentato con il Programma Annuale e con il Conto Consuntivo. Il primo documento contabile è stato pubblicato nell'albo della scuola e nell'albo on line. Lo stesso si farà con il Consuntivo. L'attività negoziale della scuola si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza, economicità e snellezza delle procedure; per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose si è proceduto sempre secondo quanto previsto dalla normativa specifica in merito di contratti. Per tutte le spese, si è sempre proceduto alle ricerche di mercato e alle attivazioni di gare di appalto nel rispetto di quanto contemplato dalla normativa vigente. Si dichiara, inoltre, quanto segue:

- Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario, nel corso dell'anno finanziario 2021;
- Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state versate agli enti competenti;
- Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- Non si sono verificate gestioni fuori bilancio;
- Le liquidazioni dei compensi sono state contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti ed hanno trovato giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico ed hanno corrisposto a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- Il fondo minute spese paria ad € 1.000,00 è stato utilizzato esclusivamente per pagamenti di urgenza e di modesta entità.

In riferimento all'obbligo cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legge 35/2013 convertito con legge 64/2014 per l'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII – Terranuova Bracciolini (AR) non risultano debiti - per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali –certi, ed eseguibili, maturati al 31 dicembre 2021, non estinti alla data della comunicazione.

In conclusione si può dire che l'esercizio finanziario 2021 è stato più che positivo, perché sono stati conseguiti i risultati attesi e raggiunti gli obiettivi programmati, inerenti le varie attività/progetti del Programma Annuale.. Il Conto Consuntivo 2021, unitamente a tutti gli allegati e alla presente relazione, sarà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione del Consiglio di Istituto, con conseguente pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Istituto.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Luca Decembri