



Istituto Comprensivo Via Prati

Scuole Primarie *Via Prati* e *U. Tagliabue* - Scuola Secondaria di 1° grado *Gianni Rodari* -
Cod. MPI: MBIC87500N– Cod.Fisc.: 83007020155
tel 0362.392316 – fax 0362.303076 – e-mail: segreteria@icpratidesio.gov.it
Sede (direzione e segreteria): P.za P. Nenni, 1 20832 **DESIO** MB

Prot.1098/VI.3

Desio, 11/04/2022

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI DI ACCOMPAGNAMENTO AL “CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021”

- Visto il Decreto n. 129 del 28/08/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” e in particolare il Capo V che regola, tra l’altro, modalità e tempi di predisposizione ed approvazione del Conto consuntivo;
- Visto il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n.83 del 8 febbraio 2021,
- Viste le delibere del Consiglio d’Istituto ed i Provvedimenti Dirigenziali concernenti le variazioni e la verifica al Programma 2021;
- Vista la documentazione relativa alle Entrate ed alle Spese della gestione finanziaria 2021;
- Accertata la regolarità contabile e fiscale delle operazioni eseguite;
- Viste le risultanze finanziarie di gestione alla chiusura dell’esercizio 2021;

SI SOTTOPONE

Al Collegio dei Revisori dei conti e al Consiglio di Istituto, la seguente relazione che accompagna il Conto Consuntivo 2021 predisposto dal Direttore SGA ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.l. 129/2018 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) e che ha lo scopo di illustrare la gestione didattica, economica e finanziaria dell'Istituto alla data del 31/12/2021.

Il Conto Consuntivo è stato presentato al Dirigente Scolastico con nota prot. n.1098 VI.3 del 11/04/2022, per essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti; corredato dal verbale dei Revisori e dalla presente, sarà successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono. Gli stanziamenti previsti per le spese hanno dovuto tener conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute.

La gestione ha avuto riguardo non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

- delle caratteristiche logistiche dell'Istituto Comprensivo, che si compone di tre plessi, con gli Uffici di Segreteria dislocati in due edifici diversi anche se confinanti;
- delle strutture di cui esso dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Nella stesura del Programma Annuale, un fondamentale obiettivo era stato perseguire il miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire. Nella gestione finanziaria si è cercato, perciò, di indirizzare le risorse verso quelle spese finalizzate a:

1. finanziare la normale attività didattica attraverso la piena attuazione delle attività programmate nei diversi ordini di scuola che compongono l'Istituto Comprensivo
2. ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel POF, con un'attività progettuale ampia, qualificata, innovativa e inclusiva;
3. migliorare l'offerta formativa che la scuola propone e della quale si fa garante, con l'introduzione di nuove attività curriculari che soddisfino le richieste degli utenti (lingue comunitarie con interventi di madrelingua o spettacoli teatrali con attori madrelingua, progetti di attività musicali, progetti di ampliamento della pratica sportiva...)
4. partecipare ad attività progettuali in rete, al fine di evitare la dispersione scolastica e favorire il più possibile l'inclusione all'interno della comunità scolastica
5. rafforzare il patrimonio delle dotazioni tecnico/tecnologiche ed amministrative di cui la scuola già dispone e che negli ultimi esercizi erano stati posposti ad altre priorità.
6. Coinvolgere le famiglie nella realizzazione di alcune iniziative /progetti nell'ambito di una sempre maggiore apertura verso il territorio.
7. realizzare interventi finalizzati all' applicazione del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole⁸

A fronte di risorse statali complessivamente modeste per la realizzazione di tutte le attività necessarie a garantire un'offerta formativa adeguata ai bisogni dell'utenza, la progettazione di Istituto è risultata, comunque, ampia ed articolata attingendo oltre che alla dotazione ordinaria statale, a risorse aggiuntive quali il contributo volontario delle famiglie e l'intervento dell'Ente Locale. Questi fondi sono stati determinanti perché hanno permesso di finanziare direttamente o hanno sovvenzionato indirettamente progetti qualificanti per l'Istituto, che di seguito si riportano.

In corso di esercizio si sono verificati maggiori e/o minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al Programma annuale, sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico, sia con delibera del Consiglio di Istituto.

Per quanto riguarda la formazione del personale, va rilevato che nel corso dell'anno state realizzate attività volte a supportare i docenti nel complesso processo di cambiamento in atto, con percorsi riferiti allo sviluppo

delle competenze relative a percorsi di sviluppo professionale, alla sperimentazione di percorsi indirizzati al benessere degli alunni e al miglioramento del clima relazionale con le famiglie, attingendo alle risorse professionali interne e a costo zero per l'Istituzione.

Dalla relazione tecnico finanziaria è possibile risalire al dettaglio degli elementi esposti nella presente relazione.

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2022

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 898 alunni distribuiti su 43 classi, come da prospetto seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore)(h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	5	5	96	0	0	100	100	4	4	20
Seconde	0	0	5	5	108	0	0	109	109	4	1	21,8
Terze	0	0	6	6	126	0	0	128	128	5	2	21,3
Quarte	0	0	6	6	122	0	0	127	127	12	5	21,16
Quinte	0	0	6	6	116	0	0	119	119	11	3	19,83
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	28	28	568	0	0	583	583	36	15	20,29
Prime	0	4	1	5	103	0	83	22	105	9	2	21
Seconde	0	3	2	5	102	0	61	42	103	10	1	20,6
Terze	0	4	1	5	106	0	86	21	107	10	1	21,4
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	11	4	15	311	0	230	85	315	29	4	21

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2022

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

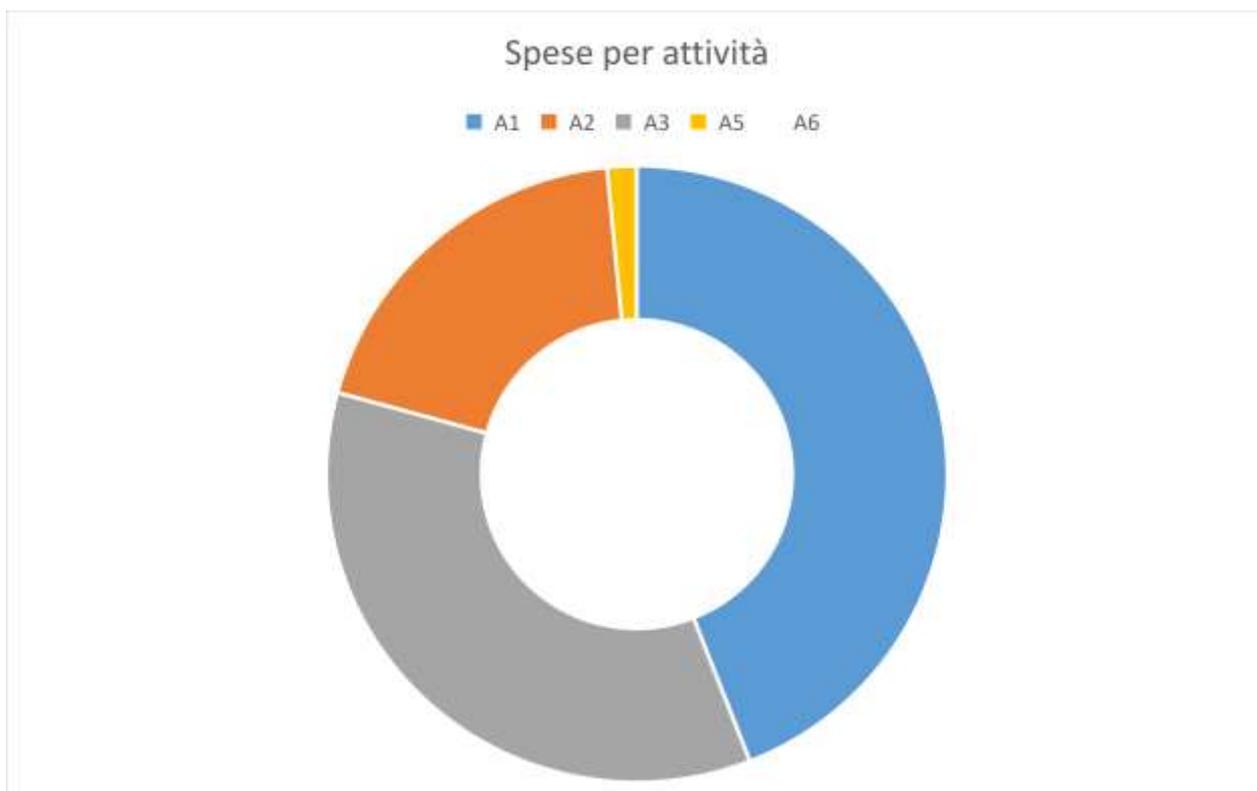
Personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 150 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	123
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	27

GRAFICI SPESE PROGETTI E ATTIVITA'

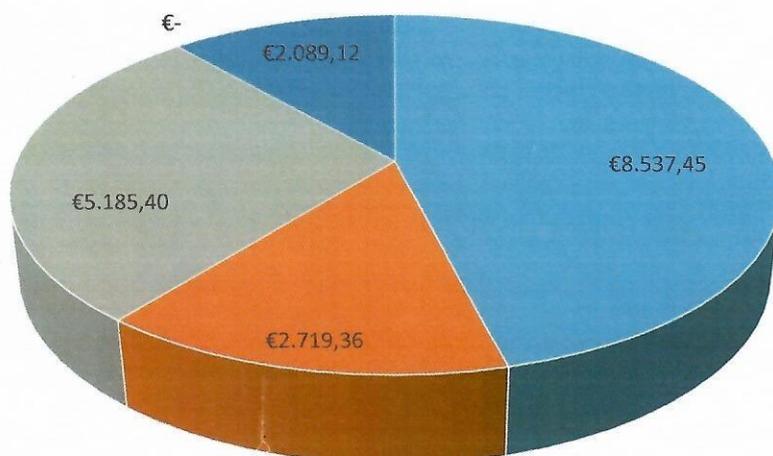


- A1 FUNZIONAMENTO E DECORO GENERALE DELLA SCUOLA
- A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
- A3 ATTIVITA' DIDATTICA
- A5 VIAGGI DI ISTRUZIONE
- A6 ORIENTAMENTO

PROGETTI REALIZZATI

SPESE PER PROGETTI

- P027 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA
- P028 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA
- P03 CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI - DELF - TRINITY- ECDL
- P0306 CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI - CORSI SERALI
- P04 PROGETTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO



PROGETTI REALIZZATI

- | | |
|-------|--|
| P0207 | PROGETTI SCUOLA PRIMARIA |
| P0208 | PROGETTI DI SCUOLA SECONDARIA |
| P03 | CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI |
| P0306 | CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI (CORSI BREVI) |
| P04 | PROGETTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO |

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dott.ssa Sabrina Maria Pesapane

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Maria Luisa Smiroldo



Istituto Comprensivo Via Prati

Scuole Primarie *Via Prati* e *U. Tagliabue* - Scuola Secondaria di 1° grado *Gianni Rodari* -
Cod. MPI: MBIC87500N- Cod.Fisc.: 83007020155
tel 0362.392316 – fax 0362.303076 – e-mail: segreteria@icpratidesio.gov.it
Sede (direzione e segreteria): P.za P. Nenni, 1 20832 **DESIO** MB

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2021

I sottoscritti, il Dirigente scolastico dott.ssa Maria Luisa Smiroldo e il Direttore dei servizi generali ed amministrativi Dott.ssa Sabrina Maria Pesapane di quest'istituzione scolastica,

dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2021 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- cha questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Desio, 11 aprile 2022

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dott.ssa Sabrina Maria Pesapane

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Maria Luisa Smiroldo



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI
PIAZZA P. NENNI, 1
20832 DESIO (MB)
Codice Fiscale: 83007020155 Codice Meccanografico: MBIC87500N

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 08/02/2021 con provvedimento n. 83 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	424.600,27	Programmazione definitiva	409.820,40	<i>Disp. fin. da programmare</i> 14.779,87
Accertamenti competenza	147.648,92	Impegni competenza	133.974,48	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 13.674,44
Riscossioni residui	147.195,92 1.914,49	Pagamenti residui	108.435,15 32.905,40	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 7.769,86
Somme rimaste da riscuotere	453,00	Somme rimaste da pagare	25.539,33	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -25.086,33
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	11.232,00	Residui non pagati anni precedenti	4.010,29	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	11.685,00	Totale residui passivi	29.549,62	<i>Sbilancio residui (b)</i> -17.864,62
			Saldo cassa iniziale (c)	300.720,55
				<i>(a+b+c)</i> 290.625,79

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

290.625,79

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	276.951,35	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	97.802,91	97.802,91	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.249,93	16.249,93	100,00%
Contributi da privati	33.596,04	33.596,04	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,04	0,04	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	424.600,27	147.648,92	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		147.648,92	

(*) 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 € 76.951,35
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 76.951,35
Somme accertate € 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 € 200.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 200.000,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	14.201,33
Variazioni in corso d'anno	€	13.419,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2021	1	C	270,00	Funz. amm.- did. genn-ago 2021 + quota alunni diversamente abili
15/12/2021	3	C	6.985,00	Funzionamento generale e amministrativo periodo sett. dicembre 2021 - NOTA n. 21503 del 30.09.2021
29/12/2021	4	C	6.164,25	dotazione ordinaria funzionamento amministrativo didattico €5426,09 sofferenze2021 € 525,14 -patti di comunità € 213,02-

Previsione definitiva	€	27.620,58	
Somme accertate	€	27.620,58	
Riscosso	€	27.620,58	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

Previsione definitiva	€	0,00
-----------------------	---	------

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2021	3	C	240,00	nuova entrata rimborso concessioni aule concorso docenti stem

Previsione definitiva	€	240,00	
Somme accertate	€	240,00	
Riscosso	€	240,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	69.942,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2021	1	C	1.000,00	Risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici DAE o corsi di formazione, circ. min. prot.7144 del 25/03/2021
04/11/2021	2	C	14.465,93	Risorse art. 31 co. 1 DL41/2021 Decreto sostegni. Nota prot.13585 dell'8/06/2021
04/11/2021	2	C	18.066,15	Risorse art. 31 co. 6 DL41/2021 Decreto sostegni. Piano scuola estate. Nota prot.14736 dell'22/06/2021
04/11/2021	2	C	1.000,00	Azione 28 PNSD animatore digitale nota 722 del 12/05/2021
15/12/2021	3	C	313,72	fondi per l'orientamento a.s. 2021/2022

15/12/2021	3	C	33.014,45	Nuova entrata risorse art 58
15/12/2021	3	C	2.082,08	nuova entrata dm 162 2021 esami di stato in sicurezza

Previsione definitiva	€	69.942,33	
Somme accertate	€	69.942,33	
Riscosso	€	69.942,33	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE € 1.000,00 - 04) VINCOLATI -MISURE DI POTENZIAMENTO SANITARIO € 2.082,08 - 06) ORIENTAMENTO DL.104/2013 art.8 co.1 € 313,72 - 10) Risorse per DAE et similia € 1.000,00 - 11) Risorse ex art.31 co.1 DL41/2021 € 14.465,93 - 12) Risorse ex art. 31 co.6 DL 41/2021 € 18.066,15 - 13) Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 33.014,45	
Annotazioni:	

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -	
Annotazioni:	

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -	
Annotazioni:	

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 13.825,93
Variazioni in corso d'anno € 1.874,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2021	4	C	1.874,00	saldo diritto allo studio a.s. 2020/2021 - Comune di Desio

Previsione definitiva € 15.699,93
Somme accertate € 15.699,93
Riscosso € 15.699,93
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) diritto allo studio € 15.699,93
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 550,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2021	1	C	300,00	Università degli studi di Mi - Prot.93429 20 070 25/11/2020 Contributo tirocinio
29/12/2021	4	C	250,00	CONTRIBUTO TIROCINIO Università di Foggia convenzione del 28.10.2020

Previsione definitiva	€	550,00	
Somme accertate	€	550,00	
Riscosso	€	550,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.321,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2021	1	C	4.045,00	Prelievo cc/p per contributo Esami Trinity n.59 alunni
20/05/2021	1	C	1.100,00	Contributo genitori per certificazioni francese DELF
04/11/2021	2	C	1.428,04	contributi vari genitori per diario scolastico, assicurazione, pre post scuola e offerta for
15/12/2021	3	C	1.008,00	versamento genitori contributi volontari
15/12/2021	3	C	3.440,00	nuova entrata genitori per pre e post scuola
15/12/2021	3	C	7.500,00	nuova entrata pre e post scuola
29/12/2021	4	C	1.800,00	nuove entrate pre-post scuola a.s. 2021/2022

Previsione definitiva	€	25.321,04	
Somme accertate	€	25.321,04	
Riscosso	€	24.868,04	
Rimaste da riscuotere	€	453,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) pre e post scuola € 14.168,04 - 02) per ampliamento offerta formativa € 6.153,00
Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 2.300,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.061,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/11/2021	2	C	1.000,00	contributi vari genitori per diario scolastico, assicurazione, pre post scuola e offerta for
29/12/2021	4	C	3.061,00	nuova entrata contributi assicurazione + diario scolastico a.s. 2021/2022

Previsione definitiva € 6.361,00
 Somme accertate € 6.361,00
 Riscosso € 6.361,00
 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 € 150,00
 Variazioni in corso d'anno € 564,00

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

20/05/2021	1	C	564,00	Prelievo cc/p per assicurazione personale scolastico
------------	---	---	--------	--

Previsione definitiva	€	714,00	
Somme accertate	€	714,00	
Riscosso	€	714,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2021	1	C	900,00	Canone annuo SERIM distributori automatici

Previsione definitiva € 900,00
Somme accertate € 900,00
Riscosso € 900,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2021	3	C	300,00	nuova entrata per Concorso pietre della memoria borsa di studio al 2^ classificato

Previsione definitiva € 300,00
Somme accertate € 300,00
Riscosso € 300,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2021	1	C	0,04	Interessi provvisori tesoreria unica

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:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	251.313,97	98.001,69	39,00%
Progetti	157.086,30	35.972,79	22,90%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.420,13	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	409.820,40	133.974,48	
Avanzo di competenza		13.674,44	
Totale a pareggio		147.648,92	

(*) 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 € 60.205,64
 Variazioni in corso d'anno € 32.800,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2021	1	C	2/3	2.000,00	storno
20/05/2021	1	C	3/1	-3.200,00	storno
20/05/2021	1	C	3/6	1.200,00	storno
20/05/2021	1	C	3/11	564,00	Prelievo cc/p per assicurazione personale scolastico
20/05/2021	1	C	4/1	900,00	Canone annuo SERIM distributori automatici
04/11/2021	2	C	1/2	493,00	storni vari ai progetti
04/11/2021	2	C	2/1	-493,00	storni vari ai progetti
04/11/2021	2	C	2/3	10.516,64	Risorse art. 31 co. 1 DL41/2021 Decreto sostegni. Nota prot.13585 dell'8/06/2021
04/11/2021	2	C	6/1	1.483,09	Risorse art. 31 co. 1 DL41/2021 Decreto sostegni. Nota prot.13585 dell'8/06/2021
15/12/2021	3	C	2/3	3.500,00	Nuova entrata risorse art 58
15/12/2021	3	C	2/3	2.082,08	nuova entrata dm 162 2021 esami di stato in sicurezza
15/12/2021	3	C	2/3	240,00	nuova entrata rimborso concessioni aule concorso docenti stem
15/12/2021	3	C	3/2	8.514,45	Nuova entrata risorse art 58
15/12/2021	3	C	6/1	3.000,00	Nuova entrata risorse art 58
29/12/2021	4	C	2/3	1.500,00	dotazione ordinaria funzionamento amministrativo didattico €5426,09 sofferenze2021 € 525,14 -patti di comunità € 213,02-
29/12/2021	4	C	3/2	500,00	dotazione ordinaria funzionamento amministrativo didattico €5426,09 sofferenze2021 € 525,14 -patti di comunità € 213,02-

Previsione definitiva € 93.005,90
 Somme impegnate € 42.203,28
 Pagato € 39.614,08
 Rimasto da pagare € 2.589,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 56.055,64
 Residua disponibilità finanz € 13.852,36

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 30.303,21
 Variazioni in corso d'anno € 4.914,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2021	1	C	3/13	0,04	Interessi provvisori tesoreria unica
04/11/2021	2	C	3/2	2.000,00	storni vari ai progetti
04/11/2021	2	C	3/8	-2.000,00	storni vari ai progetti
15/12/2021	3	C	2/1	-1.000,00	storni vari
15/12/2021	3	C	3/2	1.500,00	Funzionamento generale e amministrativo periodo sett. dicembre 2021 - NOTA n. 21503 del 30.09.2021
15/12/2021	3	C	3/13	1.000,00	storni vari
29/12/2021	4	C	2/3	3.164,25	dotazione ordinaria funzionamento amministrativo didattico €5426,09 sofferenze2021 € 525,14 -patti di comunità € 213,02-
29/12/2021	4	C	3/2	250,00	CONTRIBUTO TIROCINIO Università di Foggia convenzione del 28.10.2020

Previsione definitiva € 35.217,50
 Somme impegnate € 21.209,97
 Pagato € 17.258,95
 Rimasto da pagare € 3.951,02 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.601,88
 Residua disponibilità finanz € 4.391,91

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 71.010,05
 Variazioni in corso d'anno € 40.477,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2021	1	C	2/1	658,00	storno
20/05/2021	1	C	2/3	-800,00	storno
20/05/2021	1	C	3/2	270,00	Funz. amm.- did. genn-ago 2021 + quota alunni diversamente abili
20/05/2021	1	C	3/11	1.845,00	storno
20/05/2021	1	C	4/3	-1.845,00	storno
20/05/2021	1	C	6/1	142,00	storno
04/11/2021	2	C	2/3	710,00	Risorse art. 31 co. 1 DL41/2021 Decreto sostegni. Nota prot.13585 dell'8/06/2021
04/11/2021	2	C	3/11	1.000,00	contributi vari genitori per diario scolastico, assicurazione, pre post scuola e offerta for
04/11/2021	2	C	6/1	156,20	Risorse art. 31 co. 1 DL41/2021 Decreto sostegni. Nota prot.13585 dell'8/06/2021
15/12/2021	3	C	2/1	313,72	fondi per l'orientamento a.s. 2021/2022
15/12/2021	3	C	2/1	500,00	Funzionamento generale e amministrativo periodo sett. dicembre 2021 - NOTA n. 21503 del 30.09.2021
15/12/2021	3	C	2/3	9.000,00	Nuova entrata risorse art 58
15/12/2021	3	C	2/3	2.985,00	Funzionamento generale e amministrativo periodo sett. dicembre 2021 - NOTA n. 21503 del 30.09.2021
15/12/2021	3	C	2/3	1.008,00	versamento genitori contributi volontari
15/12/2021	3	C	2/3	300,00	nuova entrata per Concorso pietre della memoria borsa di studio al 2^ classificato

15/12/2021	3	C	3/2	9.000,00	Nuova entrata risorse art 58
15/12/2021	3	C	3/2	6.000,00	nuova entrata pre e post scuola
15/12/2021	3	C	6/1	1.500,00	nuova entrata pre e post scuola
29/12/2021	4	C	2/3	1.874,00	saldo diritto allo studio a.s. 2020/2021 - Comune di Desio
29/12/2021	4	C	2/3	1.000,00	dotazione ordinaria funzionamento amministrativo didattico €5426,09 sofferenze2021 € 525,14 -patti di comunità € 213,02-
29/12/2021	4	C	3/2	1.800,00	nuove entrate pre-post scuola a.s. 2021/2022
29/12/2021	4	C	3/11	3.061,00	nuova entrata contributi assicurazione + diario scolastico a.s. 2021/2022

Previsione definitiva	€	111.487,97	
Somme impegnate	€	33.203,44	
Pagato	€	31.645,79	
Rimasto da pagare	€	1.557,65	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	62.210,05	
Residua disponibilità finanz	€	29.006,61	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	6.320,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	6.320,50	
Somme impegnate	€	1.385,00	
Pagato	€	1.385,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.320,50	
Residua disponibilità finanz	€	4.935,50	

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	5.282,10
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5.282,10	
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	€	5.282,10	
Residua disponibilità finanz	€	5.282,10	

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - progetti scuola primaria

progetti scuola primaria

Previsione iniziale € 69.355,71
 Variazioni in corso d'anno € 24.934,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021	2	C	1/1	7.613,59	Risorse art. 31 co. 6 DL41/2021 Decreto sostegni. Piano scuola estate. Nota prot.14736 dell'22/06/2021
04/11/2021	2	C	1/2	292,47	Risorse art. 31 co. 6 DL41/2021 Decreto sostegni. Piano scuola estate. Nota prot.14736 dell'22/06/2021
04/11/2021	2	C	2/3	1.841,80	Risorse art. 31 co. 6 DL41/2021 Decreto sostegni. Piano scuola estate. Nota prot.14736 dell'22/06/2021
04/11/2021	2	C	3/2	1.428,04	contributi vari genitori per diario scolastico, assicurazione, pre post scuola e offerta for
04/11/2021	2	C	6/1	8.318,29	Risorse art. 31 co. 6 DL41/2021 Decreto sostegni. Piano scuola estate. Nota prot.14736 dell'22/06/2021
15/12/2021	3	C	3/2	3.440,00	nuova entrata genitori per pre e post scuola
15/12/2021	3	C	3/2	2.000,00	Funzionamento generale e amministrativo periodo sett. dicembre 2021 - NOTA n. 21503 del 30.09.2021

Previsione definitiva € 94.289,90
 Somme impegnate € 24.378,91
 Pagato € 8.537,45
 Rimasto da pagare € 15.841,46 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 59.355,71
 Residua disponibilità finanz € **34.976,80**

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - progetti scuola secondaria

progetti scuola secondaria

Previsione iniziale € 43.781,06
 Variazioni in corso d'anno € 1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021	2	C	3/2	1.600,00	Risorse art. 31 co. 1 DL41/2021 Decreto sostegni. Nota prot.13585 dell'8/06/2021

Previsione definitiva € 45.381,06
 Somme impegnate € 4.319,36
 Pagato € 2.719,36
 Rimasto da pagare € 1.600,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 36.955,13
 Residua disponibilità finanz € **32.635,77**

Annotazioni:

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale € 1.667,58
 Variazioni in corso d'anno € 5.145,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2021	1	C	3/2	4.045,00	Prelievo cc/p per contributo Esami Trinity n.59 alunni
20/05/2021	1	C	3/2	1.100,00	Contributo genitori per certificazioni francese DELF

Previsione definitiva	€	6.812,58	
Somme impegnate	€	5.185,40	
Pagato	€	5.185,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.167,58	
Residua disponibilità finanziarie	€	-4.017,82	

Annotazioni:

Progetti - P03.9 - ECDL - ESAMI E CORSI

ECDL - ESAMI E CORSI

Previsione iniziale	€	1.531,69
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.531,69	
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	€	1.031,69	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.031,69	

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	6.771,07
Variazioni in corso d'anno	€	2.300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2021	1	C	3/2	300,00	Università degli studi di Mi - Prot.93429 20 070 25/11/2020 Contributo tirocinio
20/05/2021	1	C	3/2	1.000,00	Risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici DAE o corsi di formazione, circ. min. prot.7144 del 25/03/2021
04/11/2021	2	C	1/1	1.000,00	Azione 28 PNSD animatore digitale nota 722 del 12/05/2021
15/12/2021	3	C	3/2	500,00	storni vari
15/12/2021	3	C	3/5	-500,00	storni vari

Previsione definitiva	€	9.071,07	
Somme impegnate	€	2.089,12	
Pagato	€	2.089,12	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.771,07	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.681,95	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		300.720,55
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	147.195,92	
b) in conto residui	€	1.914,49	
		Totale	€ 149.110,41
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	108.435,15	
d) in conto residui	€	32.905,40	
		Totale	€ 141.340,55
Fondo di cassa a fine esercizio	€		308.490,41
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	11.685,00	
- Residui passivi	€	29.549,62	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		290.625,79

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	64.996,57	7.231,58	72.228,15
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	64.996,57	7.231,58	72.228,15
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	13.146,49	-1.461,49	11.685,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	306.281,64	8.337,78	314.619,42
Totale disponibilità	319.428,13	6.876,29	326.304,42
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	384.424,70	14.107,87	398.532,57
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	36.915,69	-7.366,07	29.549,62
Totale Debiti	36.915,69	-7.366,07	29.549,62
Consistenza patrimoniale	347.509,01	21.473,94	368.982,95
TOTALE PASSIVO	384.424,70	14.107,87	398.532,57
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	13.146,49	0,00	13.146,49	1.914,49	11.232,00	453,00	11.685,00
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	36.915,69	0,00	36.915,69	32.905,40	4.010,29	25.539,33	29.549,62

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	8.285,97	6,18%
02	Acquisto di beni di consumo	46.585,40	34,77%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.778,34	39,39%
04	Acquisto di beni d'investimento	600,00	0,45%
05	Altre spese	504,96	0,38%
06	Imposte e tasse	25.219,81	18,82%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		133.974,48	100%

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{97.802,91}{147.648,92} = \mathbf{0,66}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{49.846,01}{147.648,92} = \mathbf{0,34}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{147.648,92}{147.648,92} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{453,00}{147.648,92} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{1.914,49}{13.146,49} = \mathbf{0,15}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{11.685,00}{160.795,41} = \mathbf{0,07}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{98.001,69}{133.974,48} = \mathbf{0,73}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{35.972,79}{133.974,48} = \mathbf{0,27}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{25.539,33}{133.974,48} = \mathbf{0,19}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{32.905,40}{36.915,69} = \mathbf{0,89}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{29.549,62}{170.890,17} = \mathbf{0,17}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{133.974,48}{911} = \mathbf{147,06}$$

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
