



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE
Piazza Amendola, 8
87100 COSENZA (CS)
Codice Fiscale: 98122400785 Codice Meccanografico: CSIS081003

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 12/02/2021 con provvedimento n. 15 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	1.272.421,56	Programmazione definitiva	1.257.901,30	<i>Disp. fin. da programmare</i> 14.520,26
Accertamenti	657.692,65	Impegni	607.196,44	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 50.496,21
competenza	473.065,96	competenza	522.095,90	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	98.062,53	Pagamenti	1.500,00	47.532,59
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	184.626,69	Somme rimaste da pagare	85.100,54	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 99.526,15
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	207.128,12	Residui non pagati anni precedenti	7.261,97	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	391.754,81	Totale residui passivi	92.362,51	<i>Sbilancio residui (b)</i> 299.392,30
			Saldo cassa iniziale (c)	315.929,21
				<i>(a+b+c)</i> 662.854,10

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	614.728,91	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	140.312,40	140.312,40	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	277.390,47	277.390,47	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	151.658,85	151.658,85	100,00%
Contributi da privati	60.127,00	60.127,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	28.203,87	28.203,87	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	0,06	0,06	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.272.421,56	657.692,65	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		657.692,65	

(*) 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 € 99.728,91
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 99.728,91
Somme accertate € 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 € 515.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 515.000,00
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 € 140.312,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/06/2021	16	E	15.246,00	Autorizzazione Pon10.1.1A-FSEPON-CL-2021-154 Interventi per il successo scolastico degli studenti
08/06/2021	17	E	84.728,40	Autorizzazione Pon 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-170 integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
28/06/2021	22	E	40.338,00	VARIAZIONE PON FSE AMBASCIATORI DELL'ARTE PON FSE-CL-2019-47

Previsione definitiva € 140.312,40
Somme accertate € 140.312,40
Riscosso € 22.760,86
Rimaste da riscuotere € 117.551,54 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON per la scuola FSE € 140.312,40
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	€	32.670,52
Variazioni in corso d'anno	€	31.304,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/07/2021	26	E	1.000,00	Variazione per riscossione somma animatore digitale 2021
15/11/2021		E	12.676,67	EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS € 59,915,99-FINANZIAMENTO AMM/VO DIDATTICO 4/12 2021 € 12.676,67
03/12/2021		E	1.405,69	Orientamento af 2021 dl 10420213 art 8 comma 1
03/12/2021		E	4.291,09	af 2021 percorsi competenze trasversali orientamento
28/12/2021		E	10.977,93	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
29/12/2021		E	953,05	Funzionamento amministrativo didattico SOFFERENZE AF 2021

Previsione definitiva	€	63.974,95	
Somme accertate	€	63.974,95	
Riscosso	€	63.974,95	
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 € 85.489,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2021	18	E	40.000,00	AVVISO N. 39 DEL 14 MAGGIO 2021 "Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa", decreto 43 del 17/06/2021
30/11/2021		E	16.000,00	STEM SCUOLA DIGITALE PNSD
28/12/2021		E	29.489,82	A.F. 2021 DM 232 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LICEI MUSICALI

Previsione definitiva € 85.489,82
 Somme accertate € 85.489,82
 Riscosso € 42.744,91
 Rimaste da riscuotere € 42.744,91 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 127.925,70

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		
16/04/2021	10	E	1.000,00	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE
14/05/2021	13	E	23.438,76	aSSEGNAZIONE RISORSA EX ART.31 COMMA 6 DECRETO 41 MAIL 11658 DEL 14/05/2021
15/05/2021	11	E	24.358,08	Risorse ex art.31 c.1 DL 41/2021
15/11/2021		E	59.915,99	EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS € 59,915,99-FINANZIAMENTO AMM/VO DIDATTICO 4/12 2021 € 12.676,67
15/11/2021		E	13.543,03	pnsd art 32 dl 4/2021
15/11/2021		E	4.679,84	ART 1 COMMA 504/505 L 178 2020 DPI ESAMI DI STATO -€ 4679,84
28/12/2021		E	990,00	contributo eccellenze

<i>Previsione definitiva</i>	€	127.925,70	
<i>Somme accertate</i>	€	127.925,70	
<i>Riscosso</i>	€	127.925,70	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

06) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE € 1.000,00 - 07) Risorse exart.31 c.1. DL41/2021 € 24.358,08 - 08) Risorse exart.31 c.6. DL41/2021 € 23.438,76 - 10) pnsd art 32 dl 4/2021 € 13.543,03

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	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 € 141.250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2021	1	E	25.687,50	rISCOSSIONE FINANZIAMENTO ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE SETTEMBRE DICEMBRE 2020
15/04/2021	9	E	37.950,00	RISCOSSIONE ACCONTO SERVIZIO AUTONOMIA E

				COMUNICAZIONE A.S.2020/2021
23/08/2021	28	E	11.012,50	Saldo assistenti alla comunicazione gennaio giugno 2021
28/12/2021		E	66.600,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO 60% PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE

Previsione definitiva € 141.250,00
 Somme accertate € 141.250,00
 Riscosso € 141.250,00
 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 € 1.900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/07/2021	25	E	1.900,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CASTROLIBERO PIANO ESTATE 2021

Previsione definitiva € 1.900,00
 Somme accertate € 1.900,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 1.900,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 850,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2021	14	E	700,00	VARIAZIONE PER DONAZIONI ROTARY PAOLA E ROGLIANO
03/12/2021		E	150,00	borsa di studio fondazione giuliani

Previsione definitiva	€	850,00	
Somme accertate	€	850,00	
Riscosso	€	850,00	
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	€	7.658,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2021	4	E	2.496,00	ESAMI DELE SESSIONE MAGGIO 2020 A2/B1ESCOLAR -:ESAMI DELE SESSIONE MAGGIO 2021
24/02/2021	6	E	1.472,00	8094100785 IIS DELLA VALLE COSENZA VERSAMENTO ACCONTO FORMAZIONE
22/06/2021	21	E	1.342,24	SALDO PNF
25/07/2021	27	E	362,61	Variazione per restituzione Assessment Supplies and Service No./12.7.2021 0320607451 TRXID: 012107190X7C7D THE TRIANGLE BUILDING SHAFTESBURY ROAD CB2 8EA CAMBRIDGE
03/12/2021		E	1.986,00	ACCONTO PNF AS 2021/22

Previsione definitiva	€	7.658,85	
Somme accertate	€	7.658,85	
Riscosso	€	6.316,61	
Rimaste da riscuotere	€	1.342,24	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.710,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2021		E	14.000,00	prelievo cc postale
03/12/2021		E	7.700,00	prelievo cc postale
03/12/2021		E	10,00	contributi scolastici

Previsione definitiva	€	21.710,00	
Somme accertate	€	21.710,00	
Riscosso	€	21.710,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale	€	12.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva € 12.500,00
 Somme accertate € 12.500,00
 Riscosso € 2.500,00
 Rimaste da riscuotere € 10.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 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 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 220,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2021	3	E	220,00	Riscossione n.22 versamenti assicurazione

Previsione definitiva € 220,00
 Somme accertate € 220,00
 Riscosso € 220,00
 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 € 1.085,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2021		E	1.085,00	versamenti per biglietti opera "Il barbiere di saviglia"

Previsione definitiva € 1.085,00
 Somme accertate € 1.085,00
 Riscosso € 1.085,00
 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 € 750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2021	19	E	750,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MANIFESTAZIONE TRXID: 0121062208VM03 VIA TOCCI N.2 87100COSENZA CS

Previsione definitiva € 750,00
 Somme accertate € 750,00
 Riscosso € 750,00
 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 € 23.662,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2021	5	E	5.520,00	RISCOSSIONE N. QUOTE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESAME CAMBRIDGE IGSE
25/03/2021	7	E	4.154,00	versamenti certificazioni dele
23/08/2021	29	E	6.000,00	saldo contributi dele
03/12/2021		E	428,00	versamento dele
03/12/2021		E	160,00	versamento dele
03/12/2021		E	7.400,00	quote esami certificazione lingua inglese

Previsione definitiva € 23.662,00
 Somme accertate € 23.662,00
 Riscosso € 23.662,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2021	12	E	200,00	RISCOSSIONE PREMIO ALUNNI FONDAZIONE

				LANZINO
--	--	--	--	---------

Previsione definitiva	€	200,00	
Somme accertate	€	200,00	
Riscosso	€	200,00	
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.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[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 € 942,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/03/2021	8	E	942,14	riscossione rimborso somma

Previsione definitiva € 942,14
 Somme accertate € 942,14
 Riscosso € 942,14
 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 € 2.968,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2021		E	1.125,52	restituzione emolumenti erroneamente erogati
30/11/2021		E	1.843,32	restituzione emolumenti per IBAN errato

Previsione definitiva € 2.968,84
 Somme accertate € 2.968,84
 Riscosso € 2.968,84
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Rimborsi da dipendenti € 1.125,52 - 02) Rimborsi Istituto Cassiere € 1.843,32
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 24.292,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/06/2021	15	E	2.122,34	restituzione somma per iban errato
22/06/2021	20	E	4,50	RIMBORSO BOLLI E SPESE ANTE MIGRAZIONE EX-UBI BANCA
24/08/2021	30	E	11.088,00	RESTITUZIONE 30% SOMMA VERSATA VIAGGIO V CLASSI A.S.2019/2020 AFFARE 524/2021
30/08/2021	31	E	4.497,70	Restituzione mandato Filice Giovanna per incapienza conto
30/11/2021		E	6.580,35	Parziale rimborso quote viaggio d'Istruzione Madrid - Heritage study tours (la restante quota in voucher)

Previsione definitiva € 24.292,89
 Somme accertate € 24.292,89
 Riscosso € 13.204,89
 Rimaste da riscuotere € 11.088,00 (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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>

- 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 € 0,06
 Variazioni in corso d'anno € 0,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2021	2	E	0,06	Riscossione interessi conto tesoreria 2020

Previsione definitiva € 0,06
 Somme accertate € 0,06
 Riscosso € 0,06
 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 € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[13 - Mutui]**13 / 01 – Mutui**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	822.696,30	488.690,30	59,40%
Progetti	434.937,95	118.506,14	27,25%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	267,05	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.257.901,30	607.196,44	
Avanzo di competenza		50.496,21	
Totale a pareggio		657.692,65	

(*) 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 € 7.533,78
 Variazioni in corso d'anno € 27.625,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2021	2	E	2/3	0,06	Riscossione interessi conto tesoreria 2020
25/03/2021	8	E	2/3	942,14	riscossione rimborso somma
16/04/2021	10	E	4/3	1.000,00	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE
15/05/2021	11	E	2/3	8.085,49	Risorse ex art.31 c.1 DL 41/2021
15/05/2021	11	E	4/3	4.240,59	Risorse ex art.31 c.1 DL 41/2021
15/11/2021		E	2/3	1.887,62	EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS € 59,915,99-FINANZIAMENTO AMM/VO DIDATTICO 4/12 2021 € 12.676,67
03/12/2021		E	2/3	7.000,00	prelievo cc postale
03/12/2021		E	3/6	700,00	prelievo cc postale
28/12/2021		E	2/3	3.730,00	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
28/12/2021		E	4/3	40,00	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO

Previsione definitiva € 35.159,68
 Somme impegnate € 33.407,70
 Pagato € 31.840,44
 Rimasto da pagare € 1.567,26 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.833,60
 Residua disponibilità finanz € **-10.574,10**

Annotazioni:

Attività - A01.27 - riordino archivio

riordino archivio

Previsione iniziale € 3.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.500,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.500,00
 Residua disponibilità finanz € **3.500,00**

Annotazioni:

Attività - A01.36 - EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS

EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 40.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2021		E	2/3	20.000,00	EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS € 59,915,99-FINANZIAMENTO AMM/VO DIDATTICO 4/12

					2021 € 12.676,67
15/11/2021		E	4/3	20.000,00	EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS € 59,915,99-FINANZIAMENTO AMM/VO DIDATTICO 4/12 2021 € 12.676,67

Previsione definitiva	€	40.000,00	
Somme impegnate	€	23.480,85	
Pagato	€	20.938,37	
Rimasto da pagare	€	2.542,48	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.000,00	
Residua disponibilità finanzia	€	16.519,15	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	65.888,56
Variazioni in corso d'anno	€	26.721,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/02/2021	3	E	3/11	220,00	Riscossione n.22 versamenti assicurazione
22/06/2021	20	E	5/1	4,50	RIMBORSO BOLLI E SPESE ANTE MIGRAZIONE EX-UBI BANCA
15/11/2021		E	2/1	2.013,00	EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS € 59,915,99-FINANZIAMENTO AMM/VO DIDATTICO 4/12 2021 € 12.676,67
15/11/2021		E	2/3	3.676,67	EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS € 59,915,99-FINANZIAMENTO AMM/VO DIDATTICO 4/12 2021 € 12.676,67
15/11/2021		E	3/2	99,60	EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS € 59,915,99-FINANZIAMENTO AMM/VO DIDATTICO 4/12 2021 € 12.676,67
15/11/2021		E	3/8	109,80	EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS € 59,915,99-FINANZIAMENTO AMM/VO DIDATTICO 4/12 2021 € 12.676,67
15/11/2021		E	4/3	4.889,98	EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS € 59,915,99-FINANZIAMENTO AMM/VO DIDATTICO 4/12 2021 € 12.676,67
03/12/2021		E	3/2	1.000,00	prelievo cc postale
03/12/2021		E	3/7	1.000,00	prelievo cc postale
03/12/2021		E	3/11	8.000,00	prelievo cc postale
28/12/2021		E	2/1	50,00	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
28/12/2021		E	2/3	780,00	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
28/12/2021		E	3/5	3.700,00	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
28/12/2021		E	3/8	220,00	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
28/12/2021		E	5/1	57,93	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
29/12/2021		E	2/3	900,00	Funzionamento amministrativo didattico SOFFERENZE AF 2021

Previsione definitiva	€	92.610,04	
Somme impegnate	€	52.245,06	
Pagato	€	46.365,56	
Rimasto da pagare	€	5.879,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	83.610,04	
Residua disponibilità finanzia	€	31.364,98	

Annotazioni:

Attività - A02.9 - Processo di dematerializzazione - segreteria digitale

Processo di dematerializzazione - segreteria digitale

Previsione iniziale € 7.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.843,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	3/5	1.843,32	restituzione emolumenti per IBAN errato

Previsione definitiva € 8.843,32
 Somme impegnate € 3.162,52
 Pagato € 2.232,92
 Rimasto da pagare € 929,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **3.837,48**

Annotazioni:

Attività - A02.10 - Sicurezza sul lavoro e privacy

Sicurezza sul lavoro e privacy

Previsione iniziale € 8.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.154,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/05/2021	11	E	3/2	12.032,00	Risorse ex art.31 c.1 DL 41/2021
03/06/2021	15	E	3/2	2.122,34	restituzione somma per iban errato

Previsione definitiva € 22.154,34
 Somme impegnate € 10.918,16
 Pagato € 10.918,16
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.122,34
 Residua disponibilità finanziarie € **-4.795,82**

Annotazioni:

Attività - A02.11 - Comunicazione Istituzionale on line

Comunicazione Istituzionale on line

Previsione iniziale € 6.096,36
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.096,36
 Somme impegnate € 2.969,70
 Pagato € 469,70
 Rimasto da pagare € 2.500,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.939,68
 Residua disponibilità finanziarie € **4.969,98**

Annotazioni:

Attività - A02.16 - Accordi di rete e protocolli d'intesa

Accordi di rete e protocolli d'intesa

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

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

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

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 44.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 35.226,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2021	12	E	2/2	200,00	RISCOSSIONE PREMIO ALUNNI FONDAZIONE LANZINO
14/05/2021	13	E	1/3	17.438,76	aSSEGNAZIONE RISORSA EX ART.31 COMMA 6 DECRETO 41 MAIL 11658 DEL 14/05/2021
14/05/2021	13	E	3/2	6.000,00	aSSEGNAZIONE RISORSA EX ART.31 COMMA 6 DECRETO 41 MAIL 11658 DEL 14/05/2021
15/07/2021	25	E	3/2	1.900,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CASTROLIBERO PIANO ESTATE 2021
15/07/2021	26	E	1/3	1.000,00	Variazione per riscossione somma animatore digitale 2021
03/12/2021		E	2/3	1.700,00	prelievo cc postale
03/12/2021		E	2/3	10,00	contributi scolastici
03/12/2021		E	3/7	1.300,00	prelievo cc postale
03/12/2021		E	3/10	800,00	prelievo cc postale
03/12/2021		E	4/1	200,00	prelievo cc postale
03/12/2021		E	5/3	1.085,00	versamenti per biglietti opera "Il barbiere di siviglia"
03/12/2021		E	5/4	150,00	borsa di studio fondazione giuliani
28/12/2021		E	2/3	150,00	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
28/12/2021		E	3/2	1.250,00	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
28/12/2021		E	3/8	1.000,00	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
28/12/2021		E	5/4	990,00	contributo eccellenze
29/12/2021		E	4/3	53,05	Funzionamento amministrativo didattico SOFFERENZE AF 2021

Previsione definitiva € 79.226,81
 Somme impegnate € 65.257,58
 Pagato € 51.195,19
 Rimasto da pagare € 14.062,39 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 82.476,81
 Residua disponibilità finanziarie € 17.219,23

Annotazioni:

Attività - A03.12 - Ampliamento offerta formativa

Ampliamento offerta formativa

Previsione iniziale € 10.943,55
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10.943,55
 Somme impegnate € 2.093,00
 Pagato € 2.093,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.943,55
 Residua disponibilità finanz € **8.850,55**

Annotazioni:

Attività - A03.13 - Il tempio della musica

Il tempio della musica

Previsione iniziale € 13.871,99
 Variazioni in corso d'anno € 1.450,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2021	14	E	4/3	700,00	VARIAZIONE PER DONAZIONI ROTARY PAOLA E ROGLIANO
22/06/2021	19	E	3/2	750,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MANIFESTAZIONE TRXID: 0121062208VM03 VIA TOCCI N.2 87100COSENZA CS

Previsione definitiva € 15.321,99
 Somme impegnate € 5.814,43
 Pagato € 5.744,43
 Rimasto da pagare € 70,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.700,00
 Residua disponibilità finanz € **4.885,57**

Annotazioni:

Attività - A03.15 - Assistenza all'autonomia e alla comunicazione

Assistenza all'autonomia e alla comunicazione

Previsione iniziale € 361,62
 Variazioni in corso d'anno € 145.747,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/02/2021	1	E	3/2	25.687,50	rISCOSSIONE FINANZIAMENTO ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE SETTEMBRE DICEMBRE 2020
15/04/2021	9	E	1/3	37.950,00	RISCOSSIONE ACCONTO SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A.S.2020/2021
23/08/2021	28	E	1/3	11.012,50	Saldo assistenti alla comunicazione gennaio giugno 2021
30/08/2021	31	E	1/3	4.497,70	Restituzione mandato Filice Giovanna per incapienza conto
28/12/2021		E	1/3	66.600,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO 60% PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE

Previsione definitiva € 146.109,32
 Somme impegnate € 78.922,20
 Pagato € 78.922,20
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 146.109,32
 Residua disponibilità finanz € **67.187,12**

Annotazioni:

Attività - A03.17 - Liceo Artistico

Liceo Artistico

Previsione iniziale € 8.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.000,00
 Somme impegnate € 1.429,50
 Pagato € 1.429,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 8.000,00
 Residua disponibilità finanz € **6.570,50**

Annotazioni:

Attività - A03.18 - PON FESR AMBIENTI DIGITALI (ex P304) - avviso 12810/15

PON FESR AMBIENTI DIGITALI (ex P304) - avviso 12810/15

Previsione iniziale € 861,91
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 861,91
 Somme impegnate € 15,15
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 15,15 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 861,91
 Residua disponibilità finanz € **846,76**

Annotazioni:

Attività - A03.19 - PON FESR 2018/20 az. 10.8.1 LAB. INNOV. - LAB. LINGUISTICO (eP311) - avv.37944/1

PON FESR 2018/20 az. 10.8.1 LAB. INNOV. - LAB. LINGUISTICO (P311) - avv.37944/1

Previsione iniziale € 96,84
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 96,84
 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 € 96,84

Residua disponibilità finanz € **96,84**

Annotazioni:

Attività - A03.22 - PON FESR 10.8.1 B2 LAB. ARTE ORAFA avviso 37944/17

PON FESR 10.8.B2

Previsione iniziale € 455,23
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 455,23
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 € 455,23
Residua disponibilità finanz € **455,23**

Annotazioni:

Attività - A03.26 - Diritto alo studio Una buona Regione per fare musica insieme

Diritto alo studio Una buona Regione per fare musica insieme

Previsione iniziale € 23.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 23.000,00
Somme impegnate € 23.000,00
Pagato € 14.319,46
Rimasto da pagare € 8.680,54 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 23.000,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A03.28 - Por digit@lmente

Por digit@lmente

Previsione iniziale € 17.124,15
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 17.124,15
Somme impegnate € 16.775,00
Pagato € 16.775,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 17.124,15
Residua disponibilità finanz € **349,15**

Annotazioni:

Attività - A03.32 - 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-298 La scuol@ digitale

10.8.6A-FESRPON-CL-2020-298 La scuol@ digitale

Previsione iniziale € 10.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10.000,00
Somme impegnate € 9.967,54
Pagato € 8.986,52
Rimasto da pagare € 981,02 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 10.000,00
Residua disponibilità finanz € **32,46**

Annotazioni:

Attività - A03.33 - Liceo coreutico

Liceo coreutico

Previsione iniziale € 13.456,46
Variazioni in corso d'anno € -2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021	24	E	4/3	-2.000,00	STORNO DELE

Previsione definitiva € 11.456,46
Somme impegnate € 8.668,34
Pagato € 8.668,34
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 11.456,46
Residua disponibilità finanz € **2.788,12**

Annotazioni:

Attività - A03.34 - Progetto DM 48 art.3c.1 UN'ESTATE INSIEME

Progetto DM 48 art.3c.1 UN'ESTATE INSIEME

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 40.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2021	18	E	1/3	14.395,00	AVVISO N. 39 DEL 14 MAGGIO 2021 "Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa",decreto 43 del 17/06/2021
17/06/2021	18	E	2/3	16.505,00	AVVISO N. 39 DEL 14 MAGGIO 2021 "Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa",decreto 43 del 17/06/2021
17/06/2021	18	E	3/2	9.100,00	AVVISO N. 39 DEL 14 MAGGIO 2021 "Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa",decreto 43 del 17/06/2021

Previsione definitiva € 40.000,00
Somme impegnate € 40.000,00
Pagato € 15.120,10

Rimasto da pagare € 24.879,90 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 40.000,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A03.37 - EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS

EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.915,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2021		E	2/3	17.915,99	EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS € 59,915,99-FINANZIAMENTO AMM/VO DIDATTICO 4/12 2021 € 12.676,67

Previsione definitiva € 17.915,99
 Somme impegnate € 4.620,00
 Pagato € 4.620,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 17.915,99
 Residua disponibilità finanz € **13.295,99**

Annotazioni:

Attività - A03.38 - ART 1 COMMA 504/505 L 178 ESAMI

ART 1 COMMA 504/505 L 178 ESAMI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.679,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2021		E	2/3	4.679,84	ART 1 COMMA 504/505 L 178 2020 DPI ESAMI DI STATO -€ 4679,84

Previsione definitiva € 4.679,84
 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 € 4.679,84
 Residua disponibilità finanz € **4.679,84**

Annotazioni:

Attività - A03.39 - ampliamento offerta formativa licei musicali

ampliamento offerta formativa licei musicali - attivazione corsi ad indirizzo jazzistico e nuovi linguaggi musicali

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 29.489,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2021		E	5/3	29.489,82	A.F. 2021 DM 232 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LICEI MUSICALI

Previsione definitiva € 29.489,82

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	€	29.489,82	
Residua disponibilità finanziarie	€	29.489,82	

Annotazioni:

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale	€	25.684,40
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	25.684,40	
Somme impegnate	€	23.823,81	
Pagato	€	23.823,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.823,44	
Residua disponibilità finanziarie	€	9.999,63	

Annotazioni:

Attività - A04.20 - PON FSE 10.2.5B - A.S.L. (ex P308) avviso 3781/17

PON FSE 10.2.5B - A.S.L. (ex P308) avviso 3781/17

Previsione iniziale	€	4.752,51
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.752,51	
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	€	4.752,51	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.752,51	

Annotazioni:

Attività - A04.23 - PON ASL ESTERO FSE-PON-CL-2019-28 STAGE IN IRLANDA

Variazione autorizzazione PON ASL ESTERO FSE-PON-CL-2019-28 STAGE IN IRLANDA

Previsione iniziale	€	43.728,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	43.728,50	
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 € 43.728,50
 Residua disponibilità finanz € **43.728,50**

Annotazioni:

Attività - A04.24 - PON FSE CL-2019-25 ASL STAGE LOCALE

pon

Previsione iniziale € 30.253,50
 Variazioni in corso d'anno € 1.125,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2021		E	1/3	241,40	restituzione emolumenti erroneamente erogati
23/11/2021		E	3/2	483,06	restituzione emolumenti erroneamente erogati
23/11/2021		E	3/4	401,06	restituzione emolumenti erroneamente erogati

Previsione definitiva € 31.379,02
 Somme impegnate € 30.127,96
 Pagato € 30.127,96
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 31.379,02
 Residua disponibilità finanz € **1.251,06**

Annotazioni:

Attività - A04.25 - PON FSE ED.NE ALL'IMPRESA PON 10.2.5A CL-2018-96

PON FSE EDUCAZIONE ALL'IMPRESA PON 10.2.5A

Previsione iniziale € 14.629,90
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 14.629,90
 Somme impegnate € 8.660,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 8.660,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 14.629,90
 Residua disponibilità finanz € **5.969,90**

Annotazioni:

Attività - A04.35 - PON FSE CL-2019-47 AMBASCIATORI DELL'ARTE

pon

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 40.338,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021	22	E	1/4	30.338,00	VARIAZIONE PON FSE AMBASCIATORI DELL'ARTE PON FSE-CL-2019-47
28/06/2021	22	E	2/3	3.000,00	VARIAZIONE PON FSE AMBASCIATORI DELL'ARTE PON FSE-CL-2019-47
28/06/2021	22	E	3/4	600,00	VARIAZIONE PON FSE AMBASCIATORI DELL'ARTE PON

					FSE-CL-2019-47
28/06/2021	22	E	3/7	6.400,00	VARIAZIONE PON FSE AMBASCIATORI DELL'ARTE PON FSE-CL-2019-47

Previsione definitiva	€	40.338,00	
Somme impegnate	€	25.977,20	
Pagato	€	24.210,60	
Rimasto da pagare	€	1.766,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.338,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	14.360,80	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	3.273,19
Variazioni in corso d'anno	€	17.668,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2021	30	E	3/12	11.088,00	RESTITUZIONE 30% SOMMA VERSATA VIAGGIO V CLASSI A.S.2019/2020 AFFARE 524/2021
30/11/2021		E	9/2	6.580,35	Parziale rimborso quote viaggio d'Istruzione Madrid - Heritage study tours (la restante quota in voucher)

Previsione definitiva	€	20.941,54	
Somme impegnate	€	6.193,00	
Pagato	€	900,00	
Rimasto da pagare	€	5.293,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.941,54	
Residua disponibilità finanziarie	€	14.748,54	

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	4.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021	23	E	1/3	1.919,20	STORNO ORIENTAMENTO 06-08
28/06/2021	23	E	3/2	-969,20	STORNO ORIENTAMENTO 06-08
28/06/2021	23	E	3/4	-950,00	STORNO ORIENTAMENTO 06-08

Previsione definitiva	€	4.500,00	
Somme impegnate	€	4.380,80	
Pagato	€	4.380,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	119,20	

Annotazioni:

Attività - A06.7 - Orientamento e innalzamento delle competenze

Orientamento e innalzamento delle competenze

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.291,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2021		E	1/3	4.291,09	af 2021 percorsi competenze trasversali orientamento

Previsione definitiva € 4.291,09
 Somme impegnate € 780,80
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 780,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.291,09
 Residua disponibilità finanz € **3.510,29**

Annotazioni:

Attività - A06.8 - Orientamento in uscita

Orientamento in uscita

Previsione iniziale € 6.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.405,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021	23	E	1/3	4.200,00	STORNO ORIENTAMENTO 06-08
28/06/2021	23	E	3/4	-2.000,00	STORNO ORIENTAMENTO 06-08
28/06/2021	23	E	3/5	-2.200,00	STORNO ORIENTAMENTO 06-08
03/12/2021		E	1/3	1.405,69	Orientamento af 2021 dl 10420213 art 8 comma 1

Previsione definitiva € 7.405,69
 Somme impegnate € 6.000,00
 Pagato € 6.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 7.405,69
 Residua disponibilità finanz € **1.405,69**

Annotazioni:

Progetti - P01.14 - POR CALABRIA ASSE I - 10.8.5 - Dotazioni Tecnologiche (ex P309)

10.8.5 - Dotazioni Tecnologiche

Previsione iniziale € 234,50
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 234,50
 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 € 234,50
 Residua disponibilità finanz € **234,50**

Annotazioni:

Progetti - P01.15 - POR CALABRIA - 10.8.1 - Dotazioni Tecnologiche (ex P310)

POR CALABRIA ASSE I - 10.8.5 - Dotazioni Tecnologiche (ex P310)

Previsione iniziale € 1.167,92
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.167,92
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.167,92
 Residua disponibilità finanz € **1.167,92**

Annotazioni:

Progetti - P01.31 - PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (ex P322) avv. 2669/17

PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (ex P322) avv. 2669/17

Previsione iniziale € 12.632,30
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 12.632,30
 Somme impegnate € 12.632,30
 Pagato € 6.300,00
 Rimasto da pagare € 6.332,30 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 12.632,30
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.41 - pnsd art 32 dl 4/2021

pnsd art 32 dl 4/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.543,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2021		E	2/3	13.543,03	pnsd art 32 dl 4/2021

Previsione definitiva € 13.543,03
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 13.543,03
 Residua disponibilità finanz € **13.543,03**

Annotazioni:

Progetti - P01.42 - STEM SCUOLA DIGITALE PNSD

STEM SCUOLA DIGITALE PNSD

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 16.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	1/3	800,00	STEM SCUOLA DIGITALE PNSD
30/11/2021		E	4/3	15.200,00	STEM SCUOLA DIGITALE PNSD

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 € **16.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - ERASMUS Plus - Progetto Health Environment and Life (ex P305)

ERASMUS Plus - Progetto Health Environment and Life

Previsione iniziale € 2.270,43
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.270,43
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.270,43
 Residua disponibilità finanz € **2.270,43**

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - Inclusione Sociale - 10.1.1A -FSEPON CL-2017-275 (ex P306)

Inclusione Sociale - FSEPON CL-2017-275

Previsione iniziale € 1.456,89
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.456,89
 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 € 1.456,89
 Residua disponibilità finanz € **1.456,89**

Annotazioni:

Progetti - P02.18 - Educazione al patrimonio - FSE PON - CL 2018-108 (ex P313)

Educazione al patrimonio - FSE PON - CL 2018-108

Previsione iniziale € 5.447,06
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	5.447,06			
Somme impegnate	€	5.431,07			
Pagato	€	5.431,07			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.447,06			
Residua disponibilità finanz	€	15,99			

Annotazioni:

Progetti - P02.24 - PON Cittadinanza Europea - Mobilità Transnazionale (ex P320)

PON Cittadinanza Europea - Mobilità Transnazionale

Previsione iniziale	€	65.081,30
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	65.081,30			
Somme impegnate	€	14.050,54			
Pagato	€	14.050,54			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	65.081,30			
Residua disponibilità finanz	€	51.030,76			

Annotazioni:

Progetti - P02.25 - PON ASSE 1 - Cittadinanza globale (ex P321)

PON ASSE 1 - Cittadinanza globale

Previsione iniziale	€	1.726,24
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.726,24			
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	€	1.726,24			
Residua disponibilità finanz	€	1.726,24			

Annotazioni:

Progetti - P02.33 - PON FSE COMEPTENZE DI BASE10.2.2A FSE PON CL-2019-37

PON FSE COMEPTENZE DI BASE II FSE PON CL-2019-37

Previsione iniziale	€	44.905,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	44.905,20			
Somme impegnate	€	22.615,64			
Pagato	€	22.615,64			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.905,20			
Residua disponibilità finanz	€	22.289,56			

Annotazioni:

Progetti - P02.35 - PON INCLUSIONE SOCIALE 2019 CL-2019-125

pon INCLUSIONE SOCILA 2019

Previsione iniziale	€	39.927,30
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	39.927,30			
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	€	39.927,30			
Residua disponibilità finanz	€	39.927,30			

Annotazioni:

Progetti - P02.38 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'PON FSE CL-2021-154

INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO 10.1.1A

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.246,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2021	16	E	1/3	13.246,00	Autorizzazione Pon10.1.1A-FSEPON-CL-2021-154 Interventi per il successo scolastico degli studenti
08/06/2021	16	E	3/4	650,00	Autorizzazione Pon10.1.1A-FSEPON-CL-2021-154 Interventi per il successo scolastico degli studenti
08/06/2021	16	E	3/7	1.350,00	Autorizzazione Pon10.1.1A-FSEPON-CL-2021-154 Interventi per il successo scolastico degli studenti

Previsione definitiva	€	15.246,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.246,00			
Residua disponibilità finanz	€	15.246,00			

Annotazioni:

Progetti - P02.39 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'PON FSE CL-2021-170

INTEGRAZIONE EPOTENZIAMENTO 10.2.2A

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 84.728,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2021	17	E	1/3	72.500,00	Autorizzazione Pon 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-170 integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
08/06/2021	17	E	3/2	3.500,00	Autorizzazione Pon 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-170 integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
08/06/2021	17	E	3/4	2.228,40	Autorizzazione Pon 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-170 integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
08/06/2021	17	E	3/7	6.500,00	Autorizzazione Pon 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-170 integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

Previsione definitiva € 84.728,40
 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 € 84.728,40
 Residua disponibilità finanz € 84.728,40

Annotazioni:

Progetti - P03.7 - ESABAC

ESABAC

Previsione iniziale € 3.025,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021	24	E	3/5	-1.500,00	STORNO DELE

Previsione definitiva € 1.525,00
 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 € 1.525,00
 Residua disponibilità finanz € 1.525,00

Annotazioni:

Progetti - P03.8 - International School

International School

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.282,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2021	5	E	3/2	5.520,00	RISCOSSIONE N. QUOTE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESAME CAMBRIDGE IGSE
28/06/2021	24	E	3/2	-1.000,00	STORNO DELE
25/07/2021	27	E	3/2	362,61	Variazione per restituzione Assessment Supplies and Service No./12.7.2021 0320607451 TRXID: 012107190X7C7D THE TRIANGLE BUILDING SHAFTESBURY ROAD CB2 8EA CAMBRIDGE
03/12/2021		E	3/2	7.400,00	quote esami certificazione lingua inglese

Previsione definitiva	€	14.282,61	
Somme impegnate	€	12.216,00	
Pagato	€	12.216,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.186,61	
Residua disponibilità finanz	€	1.970,61	

Annotazioni:

Progetti - P03.20 - DELE - Certificazione di lingua spagnola

DELE - Certificazione di lingua spagnola

Previsione iniziale	€	4.109,20
Variazioni in corso d'anno	€	17.738,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/02/2021	4	E	3/2	2.496,00	ESAMI DELE SESSIONE MAGGIO 2020 A2/B1ESCOLAR - :ESAMI DELE SESSIONE MAGGIO 2021
25/03/2021	7	E	3/2	4.154,00	versamenti certificazioni dele
28/06/2021	24	E	3/2	4.500,00	STORNO DELE
23/08/2021	29	E	3/2	6.000,00	saldo contributi dele
03/12/2021		E	3/2	160,00	versamento dele
03/12/2021		E	3/2	428,00	versamento dele

Previsione definitiva	€	21.847,20	
Somme impegnate	€	17.922,10	
Pagato	€	17.762,10	
Rimasto da pagare	€	160,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.443,20	
Residua disponibilità finanz	€	5.521,10	

Annotazioni:

Progetti - P04.32 - Erasmus 2019 KA1-0609 IMPERA

Variazione Prefinanziamento Erasmus 2019 KA1-0609 IMPERA

Previsione iniziale	€	65.650,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	65.650,00	
Somme impegnate	€	26.944,00	
Pagato	€	26.944,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	65.650,00	
Residua disponibilità finanz	€	38.706,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.34 - Formazione PNSD formazione personale

Riscossione primo acconto formazione PNSD

Previsione iniziale	€	3.108,72
Variazioni in corso d'anno	€	4.800,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2021	6	E	1/3	1.472,00	8094100785 IIS DELLA VALLE COSENZA VERSAMENTO ACCONTO FORMAZIONE
22/06/2021	21	E	1/3	1.342,24	SALDO PNF
03/12/2021		E	1/3	1.986,00	ACCONTO PNF AS 2021/22

Previsione definitiva	€	7.908,96	
Somme impegnate	€	3.949,49	
Pagato	€	3.949,49	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.908,96	
Residua disponibilità finanz	€	3.959,47	

Annotazioni:

Progetti - P04.36 - Decreto Sicurezza Usp Cosenza

Decreto Sicurezza Usp Cosenza

Previsione iniziale	€	8.814,41
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	8.814,41	
Somme impegnate	€	2.745,00	
Pagato	€	2.745,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.814,41	
Residua disponibilità finanz	€	6.069,41	

Annotazioni:

Progetti - P04.37 - ""Tutti@scuola"" AZIONE #25 PNSD

""Tutti@scuola"" AZIONE #25 PNSD

Previsione iniziale	€	6.543,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	6.543,20	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.543,20	
Residua disponibilità finanz	€	6.543,20	

Annotazioni:

Progetti - P04.40 - EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS

EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS

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

Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2021		E	3/5	2.000,00	EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS € 59,915,99-FINANZIAMENTO AMM/VO DIDATTICO 4/12 2021 € 12.676,67

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

Annotazioni:

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Progetti per "Gare e concorsi"

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

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

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

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	315.929,21
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	473.065,96	
b) in conto residui	€	98.062,53	
		Totale	€ 571.128,49
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	522.095,90	
d) in conto residui	€	1.500,00	
		Totale	€ 523.595,90
Fondo di cassa a fine esercizio		€	363.461,80
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	391.754,81	
- Residui passivi	€	92.362,51	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	662.854,10
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	486.965,10	-4.678,28	482.286,82
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	486.965,10	-4.678,28	482.286,82
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	308.206,84	83.547,97	391.754,81
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	323.818,15	50.953,97	374.772,12
Totale disponibilità	632.024,99	134.501,94	766.526,93
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.118.990,09	129.823,66	1.248.813,75
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	9.407,14	82.955,37	92.362,51
Totale Debiti	9.407,14	82.955,37	92.362,51
Consistenza patrimoniale	1.109.582,95	46.868,29	1.156.451,24
TOTALE PASSIVO	1.118.990,09	129.823,66	1.248.813,75
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	308.206,84	-3.016,19	305.190,65	98.062,53	207.128,12	184.626,69	391.754,81
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	9.407,14	-645,17	8.761,97	1.500,00	7.261,97	85.100,54	92.362,51

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	234.102,97	38,55%
02	Acquisto di beni di consumo	81.015,41	13,34%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	209.650,33	34,53%
04	Acquisto di beni d'investimento	74.198,98	12,22%
05	Altre spese	2.935,75	0,48%
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	5.293,00	0,87%
	Totale generale	607.196,44	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 85 del 23/03/2021 - 288 del 22/07/2021 - 358 del 06/10/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 70 del 14/12/2021.

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 e del Merito.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{277.390,47}{657.692,65} = \mathbf{0,42}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{380.302,18}{657.692,65} = \mathbf{0,58}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{657.692,65}{657.692,65} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{184.626,69}{657.692,65} = \mathbf{0,28}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{98.062,53}{305.190,65} = \mathbf{0,32}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{391.754,81}{962.883,30} = \mathbf{0,41}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{488.690,30}{607.196,44} = \mathbf{0,80}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{118.506,14}{607.196,44} = \mathbf{0,20}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{85.100,54}{607.196,44} = \mathbf{0,14}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{1.500,00}{9.407,14} = \mathbf{0,16}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{92.362,51}{615.958,41} = \mathbf{0,15}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{607.196,44}{1.178} = \mathbf{515,45}$$

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ROSSANA PERRI