Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva (Importi in euro) a	Somme accertate (Importi in euro) b	Somme riscosse (Importi in euro) c	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b - c	Differenze in + o - (Importi in euro) e = a - b
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**94.992,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.992,34**
	01	Non vincolato	14.049,15	0,00	0,00	0,00	14.049,15
	02	Vincolato	80.943,19	0,00	0,00	0,00	80.943,19
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**104.833,18**	**104.833,18**	**104.833,18**	**0,00**	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	27.888,09	27.888,09	27.888,09	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	547,32	547,32	547,32	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	76.397,77	76.397,77	76.397,77	0,00	0,00
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**	**28.316,19**	**28.316,19**	**28.316,19**	**0,00**	**0,00**
	04	Comune vincolati	28.016,19	28.016,19	28.016,19	0,00	0,00
		1 - Comune Buguggiate	*4.671,30*	*4.671,30*	*4.671,30*	*0,00*	*0,00*
		2 - Comune Gazzada	*11.344,89*	*11.344,89*	*11.344,89*	*0,00*	*0,00*
		3 - Comune Morazzone	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*
	05	Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
06		**Contributi da privati**	**25.825,72**	**25.825,72**	**25.825,72**	**0,00**	**0,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	17.102,96	17.102,96	17.102,96	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.118,00	6.118,00	6.118,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.065,76	2.065,76	2.065,76	0,00	0,00
12		**Altre entrate**	**0,88**	**0,88**	**0,88**	**0,00**	**0,00**
	01	Interessi	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00
		Totale entrate	**253.968,31**	**158.975,97**	**158.975,97**	**0,00**	94.992,34
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		**158.975,97**			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva (Importi in euro) a	Somme impegnate (Importi in euro) b	Somme pagate (Importi in euro) c	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b - c	Differenze in + o - (Importi in euro) e = a - b
A		**Attività**	**179.019,86**	**100.818,67**	**84.898,41**	**15.920,26**	**78.201,19**
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.375,73	33.493,93	26.689,63	6.804,30	36.881,80
		13 - Risorse finanziarie ex art 231	*11.489,65*	*11.489,65*	*11.489,65*	*0,00*	*0,00*
		15 - Funzionamento generale e decoro della scuola	*42.490,48*	*5.608,68*	*2.480,68*	*3.128,00*	*36.881,80*
		16 - Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021	*15.395,60*	*15.395,60*	*11.719,30*	*3.676,30*	*0,00*
		17 - risorse finalizzate all'acquisto di DAE et simila	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
	A02	Funzionamento amministrativo	48.425,86	42.508,26	36.715,01	5.793,25	5.917,60
		2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	*48.425,86*	*42.508,26*	*36.715,01*	*5.793,25*	*5.917,60*
	A03	Didattica	53.235,27	18.977,98	15.655,27	3.322,71	34.257,29
		3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	*45.425,52*	*11.168,23*	*7.845,52*	*3.322,71*	*34.257,29*
		14 - Art. 21 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 e DM 02 n	*7.809,75*	*7.809,75*	*7.809,75*	*0,00*	*0,00*
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.860,00	5.838,50	5.838,50	0,00	21,50
		4 - VIAGGI - VISITE ISTRUZIONE - STAGE ESTERO	*5.860,00*	*5.838,50*	*5.838,50*	*0,00*	*21,50*
	A06	Attività di orientamento	1.123,00	0,00	0,00	0,00	1.123,00
		5 - ORIENTAMENTO	*1.123,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.123,00*
P		**Progetti**	**63.462,40**	**29.084,79**	**29.084,79**	**0,00**	**34.377,61**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.710,49	1.566,40	1.566,40	0,00	15.144,09
		8 - SERRA	*905,19*	*259,69*	*259,69*	*0,00*	*645,50*

Protocollo 0003563/2022 del 19/05/2022

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
P		**Progetti**	**63.462,40**	**29.084,79**	**29.084,79**	**0,00**	**34.377,61**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.710,49	1.566,40	1.566,40	0,00	15.144,09
		14 - INFORMATICA	*2.805,30*	*766,60*	*766,60*	*0,00*	*2.038,70*
		18 - PON FESR - Realizzazione di smart class - 4878	*13.000,00*	*540,11*	*540,11*	*0,00*	*12.459,89*
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.869,15	21.659,51	21.659,51	0,00	17.209,64
		1 - MOTORIA	*2.493,80*	*16,00*	*16,00*	*0,00*	*2.477,80*
		3 - TEATRO	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*
		4 - MADRELINGUA INGLESE	*6.678,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.678,00*
		5 - MADRELINGUA FRANCESE	*2.903,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.903,34*
		6 - LATINO	*1.604,50*	*929,00*	*929,00*	*0,00*	*675,50*
		7 - CAMMINIAMO INSIEME	*305,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*305,00*
		10 - TIP TAP - HIP HOP	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*
		13 - MUSICA	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*
		15 - EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	*2.470,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*0,00*	*870,00*
		19 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma	*19.089,51*	*19.089,51*	*19.089,51*	*0,00*	*0,00*
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.990,50	3.731,50	3.731,50	0,00	259,00
		11 - CERTIFICAZIONE KET-DELF	*3.990,50*	*3.731,50*	*3.731,50*	*0,00*	*259,00*
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	3.892,26	2.127,38	2.127,38	0,00	1.764,88
		9 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	*1.850,00*	*1.085,12*	*1.085,12*	*0,00*	*764,88*
		17 - Animatore digitale DM 1147/2019 PNSD	*2.042,26*	*1.042,26*	*1.042,26*	*0,00*	*1.000,00*
R		**Fondo di riserva**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
	R98	Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		98 - Fondo di riserva	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250,00*
		Totale spese	**242.732,26**	**129.903,46**	**113.983,20**	**15.920,26**	**112.828,80**
			Avanzo di competenza	29.072,51			
			Totale a pareggio	**158.975,97**			

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dott.ssa Angela BOTTA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Fabrizio MONTAVOCI

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale (Importi in euro) a	Variazioni approvate (Importi in euro) b	Progr. definitiva (Importi in euro) c = a + b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) f	Differenze in + o - (Importi in euro) g = c - d
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**94.992,34**	**0,00**	**94.992,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.992,34**
	01	Non vincolato	14.049,15	0,00	14.049,15	0,00	0,00	0,00	14.049,15
	02	Vincolato	80.943,19	0,00	80.943,19	0,00	0,00	0,00	80.943,19
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**15.132,67**	**89.700,51**	**104.833,18**	**104.833,18**	**104.833,18**	**0,00**	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	15.132,67	12.755,42	27.888,09	27.888,09	27.888,09	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	547,32	547,32	547,32	547,32	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	76.397,77	76.397,77	76.397,77	76.397,77	0,00	0,00
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**	**9.087,00**	**19.229,19**	**28.316,19**	**28.316,19**	**28.316,19**	**0,00**	**0,00**
	04	Comune vincolati	9.087,00	18.929,19	28.016,19	28.016,19	28.016,19	0,00	0,00
		1 - Comune Buguggiate	9.087,00	-4.415,70	4.671,30	4.671,30	4.671,30	0,00	0,00
		2 - Comune Gazzada	0,00	11.344,89	11.344,89	11.344,89	11.344,89	0,00	0,00
		3 - Comune Morazzone	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
06		**Contributi da privati**	**0,00**	**25.825,72**	**25.825,72**	**25.825,72**	**25.825,72**	**0,00**	**0,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	17.102,96	17.102,96	17.102,96	17.102,96	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	6.118,00	6.118,00	6.118,00	6.118,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.065,76	2.065,76	2.065,76	2.065,76	0,00	0,00
12		**Altre entrate**	**0,00**	**0,88**	**0,88**	**0,88**	**0,88**	**0,00**	**0,00**
	01	Interessi	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00
		Totale entrate	**119.212,01**	**134.756,30**	**253.968,31**	**158.975,97**	**158.975,97**	**0,00**	94.992,34
					Disavanzo di competenza	0,00			
					Totale a pareggio	**158.975,97**			

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale (Importi in euro) a	Variazioni approvate (Importi in euro) b	Progr. definitiva (Importi in euro) c = a + b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) f = d - e	Differenze in + o - (Importi in euro) g = c - d
A		**Attività**	**62.909,28**	**116.110,58**	**179.019,86**	**100.818,67**	**84.898,41**	**15.920,26**	**78.201,19**
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.989,65	55.386,08	70.375,73	33.493,93	26.689,63	6.804,30	36.881,80
		13 - Risorse finanziarie ex art 231	*11.489,65*	*0,00*	*11.489,65*	*11.489,65*	*11.489,65*	*0,00*	*0,00*
		15 - Funzionamento generale e decoro della scuola	*3.500,00*	*38.990,48*	*42.490,48*	*5.608,68*	*2.480,68*	*3.128,00*	*36.881,80*
		16 - Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021	*0,00*	*15.395,60*	*15.395,60*	*15.395,60*	*11.719,30*	*3.676,30*	*0,00*
		17 - risorse finalizzate all'acquisto di DAE et simila	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
	A02	Funzionamento amministrativo	20.976,65	27.449,21	48.425,86	42.508,26	36.715,01	5.793,25	5.917,60
		2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	*20.976,65*	*27.449,21*	*48.425,86*	*42.508,26*	*36.715,01*	*5.793,25*	*5.917,60*
	A03	Didattica	23.442,75	29.792,52	53.235,27	18.977,98	15.655,27	3.322,71	34.257,29
		3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	*15.633,00*	*29.792,52*	*45.425,52*	*11.168,23*	*7.845,52*	*3.322,71*	*34.257,29*
		14 - Art. 21 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 e DM 02 n	*7.809,75*	*0,00*	*7.809,75*	*7.809,75*	*7.809,75*	*0,00*	*0,00*
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.700,00	3.160,00	5.860,00	5.838,50	5.838,50	0,00	21,50
		4 - VIAGGI - VISITE ISTRUZIONE - STAGE ESTERO	*2.700,00*	*3.160,00*	*5.860,00*	*5.838,50*	*5.838,50*	*0,00*	*21,50*
	A06	Attività di orientamento	800,23	322,77	1.123,00	0,00	0,00	0,00	1.123,00
		5 - ORIENTAMENTO	*800,23*	*322,77*	*1.123,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.123,00*
P		**Progetti**	**54.809,56**	**8.652,84**	**63.462,40**	**29.084,79**	**29.084,79**	**0,00**	**34.377,61**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale'	17.212,80	-502,31	16.710,49	1.566,40	1.566,40	0,00	15.144,09
		8 - SERRA	*725,50*	*179,69*	*905,19*	*259,69*	*259,69*	*0,00*	*645,50*
		14 - INFORMATICA	*3.487,30*	*-682,00*	*2.805,30*	*766,60*	*766,60*	*0,00*	*2.038,70*
		18 - PON FESR - Realizzazione di smart class - 4878 (	*13.000,00*	*0,00*	*13.000,00*	*540,11*	*540,11*	*0,00*	*12.459,89*
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.446,76	4.422,39	38.869,15	21.659,51	21.659,51	0,00	17.209,64
		1 - MOTORIA	*5.804,76*	*-3.310,96*	*2.493,80*	*16,00*	*16,00*	*0,00*	*2.477,80*
		3 - TEATRO	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*
		4 - MADRELINGUA INGLESE	*12.631,00*	*-5.953,00*	*6.678,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.678,00*
		5 - MADRELINGUA FRANCESE	*8.271,00*	*-5.367,66*	*2.903,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.903,34*
		6 - LATINO	*1.665,00*	*-60,50*	*1.604,50*	*929,00*	*929,00*	*0,00*	*675,50*
		7 - CAMMINIAMO INSIEME	*305,00*	*0,00*	*305,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*305,00*

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale (Importi in euro) a	Variazioni approvate (Importi in euro) b	Progr. definitiva (Importi in euro) c = a + b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) f = d - e	Differenze in + o - (Importi in euro) g = c - d
P		**Progetti**	**54.809,56**	**8.652,84**	**63.462,40**	**29.084,79**	**29.084,79**	**0,00**	**34.377,61**
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.446,76	4.422,39	38.869,15	21.659,51	21.659,51	0.00	17.209,64
		10 - TIP TAP - HIP HOP	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*
		13 - MUSICA	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*
		15 - EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	*2.470,00*	*0,00*	*2.470,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*0,00*	*870,00*
		19 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma	*0,00*	*19.089,51*	*19.089,51*	*19.089,51*	*19.089,51*	*0,00*	*0,00*
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	300,00	3.690,50	3.990,50	3.731,50	3.731,50	0,00	259,00
		11 - CERTIFICAZIONE KET-DELF	*300,00*	*3.690,50*	*3.990,50*	*3.731,50*	*3.731,50*	*0,00*	*259,00*
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	2.850,00	1.042,26	3.892,26	2.127,38	2.127,38	0,00	1.764,88
		9 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	*1.850,00*	*0,00*	*1.850,00*	*1.085,12*	*1.085,12*	*0,00*	*764,88*
		17 - Animatore digitale DM 1147/2019 PNSD	*1.000,00*	*1.042,26*	*2.042,26*	*1.042,26*	*1.042,26*	*0,00*	*1.000,00*

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale (Importi in euro) a	Variazioni approvate (Importi in euro) b	Progr. definitiva (Importi in euro) c = a + b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) f = d - e	Differenze in + o - (Importi in euro) g = c - d
R		**Fondo di riserva**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
	R98	Fondo di riserva	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		98 - Fondo di riserva	*250,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250,00*
		Totale spese	**117.968,84**	**124.763,42**	**242.732,26**	**129.903,46**	**113.983,20**	**15.920,26**	**112.828,80**
Z	**Z101**	Disponibilità finanziaria da programmare	1.243,17	9.992,88	11.236,05	29.072,51	<< Avanzo di competenza		
		Totale a pareggio	**119.212,01**	**134.756,30**	**253.968,31**	**158.975,97**			

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dott.ssa Angela BOTTA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Fabrizio MONTAVOCI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

			Conto residui *(importi in euro)*	Conto competenza *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*
1	Fondo cassa al 1° gennaio				**50.304,85**
				*Di cui **	50.441,65
2	Riscossioni	(+)	32.467,22	158.975,97	**191.443,19**
		*Di cui **	0,00	322,77	322,77
3	Pagamenti	(-)	0,00	113.983,20	**113.983,20**
		*Di cui **	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			**127.764,84**
				*Di cui **	50.764,42

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	2.227,39	0,00	2.227,39	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	15.920,26	15.920,26	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			**114.071,97**	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	158.975,97	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	129.903,46	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)	**29.072,51**	(8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A01**	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	**13**	Risorse finanziarie ex art 231

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**11.489,65**	**0,00**	**11.489,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Vincolato	11.489,65	0,00	11.489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	11.489,65	0,00	11.489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A01**	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	**15**	Funzionamento generale e decoro della scuola

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Non vincolato	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**3.000,00**	**38.990,48**	**41.990,48**	**41.990,48**	**41.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	38.990,48	38.990,48	38.990,48	38.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	3.500,00	38.990,48	42.490,48	41.990,48	41.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A01**	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	**16**	Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**0,00**	**15.395,60**	**15.395,60**	**15.395,60**	**15.395,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	15.395,60	15.395,60	15.395,60	15.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	15.395,60	15.395,60	15.395,60	15.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A01**	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	**17**	risorse finalizzate all'acquisto di DAE et simila

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A02**	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	**2**	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**15.343,98**	**-241,60**	**15.102,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Non vincolato	4.462,65	-42,26	4.420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	10.881,33	-199,34	10.681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**5.632,67**	**13.902,15**	**19.534,82**	**19.534,82**	**19.534,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	5.632,67	12.755,42	18.388,09	18.388,09	18.388,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	547,32	547,32	547,32	547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	599,41	599,41	599,41	599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**	**0,00**	**7.088,78**	**7.088,78**	**7.088,78**	**7.088,78**	**0,00**	**4.330,66**	**4.330,66**	**0,00**	**0,00**
	04	Comune vincolati	0,00	6.788,78	6.788,78	6.788,78	6.788,78	0,00	4.330,66	4.330,66	0,00	0,00
		2 - Comune Gazzada	0,00	4.788,78	4.788,78	4.788,78	4.788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Comune Morazzone	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Contributi da privati**	**0,00**	**6.699,00**	**6.699,00**	**6.699,00**	**6.699,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	5.957,00	5.957,00	5.957,00	5.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Altre entrate**	**0,00**	**0,88**	**0,88**	**0,88**	**0,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Interessi	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	20.976,65	27.449,21	48.425,86	33.323,48	33.323,48	0,00	4.330,66	4.330,66	0,00	0,00
99		**Partite di giro**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A02**	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	**2**	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
99	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A03**	Didattica
Voce di destinazione	**3**	FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**12.633,00**	**-4.121,92**	**8.511,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Non vincolato	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	9.483,00	-4.121,92	5.361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**	**0,00**	**18.503,22**	**18.503,22**	**18.503,22**	**18.503,22**	**0,00**	**3.340,42**	**3.340,42**	**0,00**	**0,00**
	04	Comune vincolati	0,00	18.503,22	18.503,22	18.503,22	18.503,22	0,00	3.340,42	3.340,42	0,00	0,00
		1 - Comune Buguggiate	0,00	4.671,30	4.671,30	4.671,30	4.671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Comune Gazzada	0,00	5.831,92	5.831,92	5.831,92	5.831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Comune Morazzone	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Contributi da privati**	**0,00**	**15.411,22**	**15.411,22**	**15.411,22**	**15.411,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	13.387,46	13.387,46	13.387,46	13.387,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.855,76	1.855,76	1.855,76	1.855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	15.633,00	29.792,52	45.425,52	36.914,44	36.914,44	0,00	3.340,42	3.340,42	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A03**	Didattica
Voce di destinazione	**14**	Art. 21 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 e DM 02 novembre 2020 n. 155

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**7.809,75**	**0,00**	**7.809,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Vincolato	7.809,75	0,00	7.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	7.809,75	0,00	7.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A05**	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	**4**	VIAGGI - VISITE ISTRUZIONE - STAGE ESTERO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**200,00**	**3.160,00**	**3.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Non vincolato	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,66**	**440,66**	**0,00**	**0,00**
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,66	440,66	0,00	0,00
		Totale entrate	2.700,00	3.160,00	5.860,00	2.500,00	2.500,00	0,00	440,66	440,66	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A06**	Attività di orientamento
Voce di destinazione	**5**	ORIENTAMENTO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**800,23**	**0,00**	**800,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Non vincolato	800,23	0,00	800,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**0,00**	**322,77**	**322,77**	**322,77**	**322,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	322,77	322,77	322,77	322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	800,23	322,77	1.123,00	322,77	322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P01**	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	**8**	SERRA

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**725,50**	**-80,00**	**645,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Non vincolato	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	625,50	-80,00	545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**	**0,00**	**259,69**	**259,69**	**259,69**	**259,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04	Comune vincolati	0,00	259,69	259,69	259,69	259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Comune Gazzada	0,00	259,69	259,69	259,69	259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	725,50	179,69	905,19	259,69	259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P01**	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	**14**	INFORMATICA

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione *(importi in euro)*	Variazioni *(importi in euro)*	Programmazione definitiva *(importi in euro)*	Somme accertate *(importi in euro)*	Somme riscosse *(importi in euro)*	Somme rimaste da riscuotere *(importi in euro)*	Iniziali *(importi in euro)*	Riscossi *(importi in euro)*	Rimasti da riscuotere *(importi in euro)*	Residui al 31/12 *(importi in euro)*
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**2.805,30**	**0,00**	**2.805,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Non vincolato	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.605,30	0,00	2.605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**	**682,00**	**-682,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
	04	Comune vincolati	682,00	-682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		1 - Comune Buguggiate	682,00	-682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	3.487,30	-682,00	2.805,30	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P01**	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	**18**	PON FESR - Realizzazione di smart class - 4878 del 17/04/2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Vincolato	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**12.015,78**	**984,22**	**984,22**
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.015,78	984,22	984,22
		Totale entrate	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.015,78	984,22	984,22

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P02**	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**1**	MOTORIA

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**5.804,76**	**-5.310,96**	**493,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Non vincolato	138,10	0,00	138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.666,66	-5.310,96	355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.483,00**	**1.483,00**	**0,00**	**0,00**
	04	Comune vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00	0,00
		3 - Comune Morazzone	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	5.804,76	-3.310,96	2.493,80	2.000,00	2.000,00	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P02**	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**3**	TEATRO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Non vincolato	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P02**	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**4**	MADRELINGUA INGLESE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**6.678,00**	**0,00**	**6.678,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Non vincolato	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	6.478,00	0,00	6.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**	**5.953,00**	**-5.953,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**
	04	Comune vincolati	5.953,00	-5.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
		1 - Comune Buguggiate	5.953,00	-5.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	12.631,00	-5.953,00	6.678,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P02**	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**5**	MADRELINGUA FRANCESE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**6.344,00**	**-3.440,66**	**2.903,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Non vincolato	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	6.144,00	-3.440,66	2.703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**	**1.927,00**	**-1.927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
	04	Comune vincolati	1.927,00	-1.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		1 - Comune Buguggiate	1.927,00	-1.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	8.271,00	-5.367,66	2.903,34	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P02**	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**6**	LATINO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**1.140,00**	**0,00**	**1.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Non vincolato	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**	**525,00**	**-60,50**	**464,50**	**464,50**	**464,50**	**0,00**	**470,00**	**470,00**	**0,00**	**0,00**
	04	Comune vincolati	525,00	-60,50	464,50	464,50	464,50	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
		1 - Comune Buguggiate	525,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Comune Gazzada	0,00	464,50	464,50	464,50	464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.665,00	-60,50	1.604,50	464,50	464,50	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P02**	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**7**	CAMMINIAMO INSIEME

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**305,00**	**0,00**	**305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Non vincolato	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P02**	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**10**	TIP TAP - HIP HOP

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
06		**Contributi da privati**	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P02**	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**13**	MUSICA

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Non vincolato	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P02**	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**15**	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**2.470,00**	**0,00**	**2.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Vincolato	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870,00**	**870,00**	**0,00**	**0,00**
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
		Totale entrate	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P02**	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**19**	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**0,00**	**19.089,51**	**19.089,51**	**19.089,51**	**19.089,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	19.089,51	19.089,51	19.089,51	19.089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	19.089,51	19.089,51	19.089,51	19.089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P03**	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	**11**	CERTIFICAZIONE KET-DELF

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Non vincolato	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Contributi da privati**	**0,00**	**3.690,50**	**3.690,50**	**3.690,50**	**3.690,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	3.690,50	3.690,50	3.690,50	3.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	300,00	3.690,50	3.990,50	3.690,50	3.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P04**	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	**9**	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Non vincolato	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.850,00	0,00	1.850,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Situazione provvisoria al 31/12/2021

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P04**	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	**17**	Animatore digitale DM 1147/2019 PNSD

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**1.000,00**	**42,26**	**1.042,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Non vincolato	500,00	42,26	542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.000,00	1.042,26	2.042,26	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Situazione provvisoria al 31/12/2021

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A01**	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	**13**	Risorse finanziarie ex art 231

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04		**Acquisto di beni d'investimento**	**11.489,65**	**0,00**	**11.489,65**	**11.489,65**	**11.489,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Beni mobili	11.489,65	0,00	11.489,65	11.489,65	11.489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	11.489,65	0,00	11.489,65	11.489,65	11.489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	11.489,65	0,00	11.489,65	11.489,65	11.489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A01**	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	**15**	Funzionamento generale e decoro della scuola

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		**Acquisto di beni di consumo**	**0,00**	**37.262,48**	**37.262,48**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**34.962,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**
	03	Materiali e accessori	0,00	37.262,48	37.262,48	2.300,00	0,00	2.300,00	34.962,48	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	36.708,76	36.708,76	2.300,00	0,00	2.300,00	34.408,76	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	0,00	553,72	553,72	0,00	0,00	0,00	553,72	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**3.500,00**	**828,00**	**4.328,00**	**2.620,52**	**1.792,52**	**828,00**	**1.707,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**828,00**
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00	-700,00	2.800,00	1.187,40	1.187,40	0,00	1.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	0,00	1.000,00	736,00	736,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.500,00	-2.048,60	451,40	451,40	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	0,00	1.348,60	1.348,60	0,00	0,00	0,00	1.348,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	700,00	700,00	605,12	605,12	0,00	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	0,00	700,00	700,00	605,12	605,12	0,00	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	0,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
06		**Imposte e tasse**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**688,16**	**688,16**	**0,00**	**211,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Imposte	0,00	900,00	900,00	688,16	688,16	0,00	211,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	900,00	900,00	688,16	688,16	0,00	211,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	3.500,00	38.990,48	42.490,48	5.608,68	2.480,68	3.128,00	36.881,80	0,00	0,00	0,00	3.128,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A01**	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	**16**	Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Program mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme impegnate (importi in euro) d	Somme Pagate (importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (importi in euro) f = d - e	Residua dispon. finanz. (importi in euro) g = c - d	Iniziali (importi in euro) h	Pagati (importi in euro) i	Rimasti da pagare (importi in euro) j = h - i	Residui al 31/12 (importi in euro) k = f + j
02		**Acquisto di beni di consumo**	**0,00**	**8.709,34**	**8.709,34**	**8.709,34**	**8.709,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Materiali e accessori	0,00	8.709,34	8.709,34	8.709,34	8.709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	3.035,91	3.035,91	3.035,91	3.035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	211,63	211,63	211,63	211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	0,00	1.033,86	1.033,86	1.033,86	1.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	4.427,94	4.427,94	4.427,94	4.427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Acquisto di beni d'investimento**	**0,00**	**5.652,70**	**5.652,70**	**5.652,70**	**1.976,40**	**3.676,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.676,30**
	03	Beni mobili	0,00	5.652,70	5.652,70	5.652,70	1.976,40	3.676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,30
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	2.378,50	2.378,50	2.378,50	0,00	2.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,50
		10 - Macchinari	0,00	1.976,40	1.976,40	1.976,40	1.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	0,00	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	1.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,80
06		**Imposte e tasse**	**0,00**	**1.030,99**	**1.030,99**	**1.030,99**	**1.030,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Imposte	0,00	1.030,99	1.030,99	1.030,99	1.030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	1.030,99	1.030,99	1.030,99	1.030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		**Rimborsi e poste correttive**	**0,00**	**2,57**	**2,57**	**2,57**	**2,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Restituzione somme non utilizzate	0,00	2,57	2,57	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	0,00	2,57	2,57	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	15.395,60	15.395,60	15.395,60	11.719,30	3.676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,30

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A01**	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	**17**	risorse finalizzate all'acquisto di DAE et simila

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione *(importi in euro)*	Variazioni *(importi in euro)*	Program mazione definitiva *(importi in euro)*	Somme impegnate *(importi in euro)*	Somme Pagate *(importi in euro)*	Somme rimaste da pagare *(importi in euro)*	Residua dispon. finanz. *(importi in euro)*	Iniziali *(importi in euro)*	Pagati *(importi in euro)*	Rimasti da pagare *(importi in euro)*	Residui al 31/12 *(importi in euro)*
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04		**Acquisto di beni d'investimento**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Beni mobili	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A02**	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	**2**	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		**Acquisto di beni di consumo**	**5.076,65**	**10.134,72**	**15.211,37**	**10.766,72**	**4.973,47**	**5.793,25**	**4.444,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.793,25**
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.326,65	1.343,87	3.670,52	3.025,87	1.232,62	1.793,25	644,65	0,00	0,00	0,00	1.793,25
		2 - Cancelleria	2.026,65	260,92	2.287,57	2.287,57	494,32	1.793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,25
		3 - Stampati	300,00	1.082,95	1.382,95	738,30	738,30	0,00	644,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00	20,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	150,00	20,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.600,00	8.770,85	11.370,85	7.570,85	3.570,85	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		5 - Accessori per uffici e alloggi	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	800,00	-500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		9 - Materiale informatico	800,00	1.684,18	2.484,18	2.484,18	2.484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000,00	86,67	1.086,67	1.086,67	1.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**14.600,00**	**14.832,40**	**29.432,40**	**28.978,51**	**28.978,51**	**0,00**	**453,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Consulenze	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Consulenza informatica	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.100,00	10.735,50	13.835,50	13.835,50	13.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	3.100,00	8.595,50	11.695,50	11.695,50	11.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	2.200,00	1.365,83	3.565,83	3.479,94	3.479,94	0,00	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.200,00	1.365,83	3.565,83	3.479,94	3.479,94	0,00	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	5.200,00	-457,93	4.742,07	4.742,07	4.742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.200,00	-457,93	4.742,07	4.742,07	4.742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A02**	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	**2**	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	11	Assicurazioni	0,00	6.489,00	6.489,00	6.167,00	6.167,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	0,00	5.957,00	5.957,00	5.635,00	5.635,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	0,00	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	800,00	0,00	800,00	754,00	754,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	800,00	0,00	800,00	754,00	754,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Acquisto di beni d'investimento**	**0,00**	**477,24**	**477,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Beni mobili	0,00	477,24	477,24	0,00	0,00	0,00	477,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	0,00	477,24	477,24	0,00	0,00	0,00	477,24	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Altre spese**	**1.300,00**	**-694,35**	**605,65**	**268,89**	**268,89**	**0,00**	**336,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Amministrative	1.000,00	-694,35	305,65	268,89	268,89	0,00	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	1.000,00	-694,35	305,65	268,89	268,89	0,00	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Imposte e tasse**	**0,00**	**2.489,20**	**2.489,20**	**2.284,14**	**2.284,14**	**0,00**	**205,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Imposte	0,00	2.489,20	2.489,20	2.284,14	2.284,14	0,00	205,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	2.489,20	2.489,20	2.284,14	2.284,14	0,00	205,06	0,00	0,00	0,00	0,00
09		**Rimborsi e poste correttive**	**0,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Restituzione versamenti non dovuti	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	20.976,65	27.449,21	48.425,86	42.508,26	36.715,01	5.793,25	5.917,60	0,00	0,00	0,00	5.793,25
99		**Partite di giro**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	01	Partite di giro	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A02**	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	**2**	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A03**	Didattica
Voce di destinazione	**3**	FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		**Acquisto di beni di consumo**	**13.433,00**	**27.144,52**	**40.577,52**	**9.979,13**	**6.656,42**	**3.322,71**	**30.598,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.322,71**
	01	Carta, cancelleria e stampati	12.433,00	27.144,52	39.577,52	9.979,13	6.656,42	3.322,71	29.598,39	0,00	0,00	0,00	3.322,71
		2 - Cancelleria	11.283,00	25.486,94	36.769,94	7.500,53	4.177,82	3.322,71	29.269,41	0,00	0,00	0,00	3.322,71
		3 - Stampati	1.150,00	1.652,70	2.802,70	2.478,60	2.478,60	0,00	324,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**2.200,00**	**168,00**	**2.368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	Utilizzo di beni di terzi	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Imposte e tasse**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**709,10**	**709,10**	**0,00**	**1.290,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Imposte	0,00	2.000,00	2.000,00	709,10	709,10	0,00	1.290,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	2.000,00	2.000,00	709,10	709,10	0,00	1.290,90	0,00	0,00	0,00	0,00
09		**Rimborsi e poste correttive**	**0,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Restituzione versamenti non dovuti	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A03**	Didattica
Voce di destinazione	**3**	FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
09	01	4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	15.633,00	29.792,52	45.425,52	11.168,23	7.845,52	3.322,71	34.257,29	0,00	0,00	0,00	3.322,71

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A03**	Didattica
Voce di destinazione	**14**	Art. 21 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 e DM 02 novembre 2020 n. 155

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		**Acquisto di beni di consumo**	**0,00**	**3.014,64**	**3.014,64**	**3.014,64**	**3.014,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Materiali e accessori	0,00	3.014,64	3.014,64	3.014,64	3.014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	0,00	3.014,64	3.014,64	3.014,64	3.014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Acquisto di beni d'investimento**	**7.809,75**	**-3.014,64**	**4.795,11**	**4.795,11**	**4.795,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Beni mobili	7.809,75	-3.014,64	4.795,11	4.795,11	4.795,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	7.809,75	-3.014,64	4.795,11	4.795,11	4.795,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	7.809,75	0,00	7.809,75	7.809,75	7.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A05**	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	**4**	VIAGGI - VISITE ISTRUZIONE - STAGE ESTERO

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**2.700,00**	**3.160,00**	**5.860,00**	**5.838,50**	**5.838,50**	**0,00**	**21,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.700,00	3.160,00	5.860,00	5.838,50	5.838,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	2.700,00	3.160,00	5.860,00	5.838,50	5.838,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	2.700,00	3.160,00	5.860,00	5.838,50	5.838,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A06**	Attività di orientamento
Voce di destinazione	**5**	ORIENTAMENTO

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		**Spese di personale**	**800,23**	**322,77**	**1.123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	800,23	322,77	1.123,00	0,00	0,00	0,00	1.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	800,23	322,77	1.123,00	0,00	0,00	0,00	1.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	800,23	322,77	1.123,00	0,00	0,00	0,00	1.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P01**	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	**8**	SERRA

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		**Spese di personale**	**285,50**	**-80,00**	**205,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	285,50	-80,00	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	142,72	-80,00	62,72	0,00	0,00	0,00	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	19,62	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	52,83	0,00	52,83	0,00	0,00	0,00	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18,27	0,00	18,27	0,00	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	52,06	0,00	52,06	0,00	0,00	0,00	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Acquisto di beni di consumo**	**100,00**	**519,69**	**619,69**	**259,69**	**259,69**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta, cancelleria e stampati	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	519,69	519,69	259,69	259,69	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	259,69	259,69	0,00	0,00	0,00	259,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	0,00	260,00	260,00	259,69	259,69	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**340,00**	**-260,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	340,00	-260,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	340,00	-260,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	725,50	179,69	905,19	259,69	259,69	0,00	645,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P01**	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	**14**	INFORMATICA

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		**Spese di personale**	**3.287,30**	**-682,00**	**2.605,30**	**766,60**	**766,60**	**0,00**	**1.838,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.065,30	-82,00	983,30	766,60	766,60	0,00	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	532,41	-82,00	450,41	383,14	383,14	0,00	67,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	73,46	0,00	73,46	52,86	52,86	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	196,92	0,00	196,92	141,70	141,70	0,00	55,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	68,24	0,00	68,24	49,10	49,10	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	194,27	0,00	194,27	139,80	139,80	0,00	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.222,00	-600,00	1.622,00	0,00	0,00	0,00	1.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.222,00	-600,00	1.622,00	0,00	0,00	0,00	1.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Acquisto di beni di consumo**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta, cancelleria e stampati	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	3.487,30	-682,00	2.805,30	766,60	766,60	0,00	2.038,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P01**	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	**18**	PON FESR - Realizzazione di smart class - 4878 del 17/04/2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		**Spese di personale**	**854,22**	**-314,11**	**540,11**	**540,11**	**540,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	854,22	-314,11	540,11	540,11	540,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	854,22	-584,29	269,93	269,93	269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	37,24	37,24	37,24	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	99,84	99,84	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	34,60	34,60	34,60	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	98,50	98,50	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Acquisto di beni di consumo**	**0,00**	**314,11**	**314,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta, cancelleria e stampati	0,00	314,11	314,11	0,00	0,00	0,00	314,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	0,00	314,11	314,11	0,00	0,00	0,00	314,11	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**130,00**	**0,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04	Promozione	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Acquisto di beni d'investimento**	**12.015,78**	**0,00**	**12.015,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.015,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Beni mobili	12.015,78	0,00	12.015,78	0,00	0,00	0,00	12.015,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	12.015,78	0,00	12.015,78	0,00	0,00	0,00	12.015,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	13.000,00	0,00	13.000,00	540,11	540,11	0,00	12.459,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P02**	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**1**	MOTORIA

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		**Acquisto di beni di consumo**	**138,10**	**0,00**	**138,10**	**16,00**	**16,00**	**0,00**	**122,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Materiali e accessori	138,10	0,00	138,10	16,00	16,00	0,00	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	138,10	0,00	138,10	16,00	16,00	0,00	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**5.666,66**	**-3.310,96**	**2.355,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.355,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	5.666,66	-3.310,96	2.355,70	0,00	0,00	0,00	2.355,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	5.666,66	-3.310,96	2.355,70	0,00	0,00	0,00	2.355,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	5.804,76	-3.310,96	2.493,80	16,00	16,00	0,00	2.477,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P02**	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**3**	TEATRO

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		**Acquisto di beni di consumo**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta, cancelleria e stampati	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P02**	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**4**	MADRELINGUA INGLESE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		**Acquisto di beni di consumo**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta, cancelleria e stampati	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**12.431,00**	**-5.953,00**	**6.478,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.478,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	12.431,00	-5.953,00	6.478,00	0,00	0,00	0,00	6.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	12.431,00	-5.953,00	6.478,00	0,00	0,00	0,00	6.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	12.631,00	-5.953,00	6.678,00	0,00	0,00	0,00	6.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Bott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P02**	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**5**	MADRELINGUA FRANCESE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		**Acquisto di beni di consumo**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta, cancelleria e stampati	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**8.071,00**	**-5.367,66**	**2.703,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.703,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	8.071,00	-5.367,66	2.703,34	0,00	0,00	0,00	2.703,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	8.071,00	-5.367,66	2.703,34	0,00	0,00	0,00	2.703,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	8.271,00	-5.367,66	2.903,34	0,00	0,00	0,00	2.903,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P02**	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**6**	LATINO

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme impegnate (importi in euro) d	Somme Pagate (importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (importi in euro) f = d - e	Residua dispon. finanz. (importi in euro) g = c - d	Iniziali (importi in euro) h	Pagati (importi in euro) i	Rimasti da pagare (importi in euro) j = h - i	Residui al 31/12 (importi in euro) k = f + j
01		**Spese di personale**	**1.465,00**	**-60,50**	**1.404,50**	**929,00**	**929,00**	**0,00**	**475,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	995,00	-60,50	934,50	929,00	929,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	497,28	-292,85	204,43	464,30	464,30	0,00	-259,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	68,60	32,03	100,63	64,06	64,06	0,00	36,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	183,93	85,86	269,79	171,72	171,72	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	63,74	29,75	93,49	59,50	59,50	0,00	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	181,45	84,71	266,16	169,42	169,42	0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Acquisto di beni di consumo**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta, cancelleria e stampati	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	1.665,00	-60,50	1.604,50	929,00	929,00	0,00	675,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P02**	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**7**	CAMMINIAMO INSIEME

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		**Acquisto di beni di consumo**	**305,00**	**0,00**	**305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta, cancelleria e stampati	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P02**	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**10**	TIP TAP - HIP HOP

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
09		**Rimborsi e poste correttive**	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Restituzione versamenti non dovuti	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P02**	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**13**	MUSICA

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P02**	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**15**	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**2.470,00**	**0,00**	**2.470,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.470,00	0,00	2.470,00	1.600,00	1.600,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	2.470,00	0,00	2.470,00	1.600,00	1.600,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P02**	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**19**	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		**Spese di personale**	**0,00**	**14.305,41**	**14.305,41**	**14.305,41**	**14.305,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	14.305,41	14.305,41	14.305,41	14.305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	7.134,68	7.134,68	7.134,68	7.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	984,29	984,29	984,29	984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	2.638,75	2.638,75	2.638,75	2.638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	914,39	914,39	914,39	914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	2.603,30	2.603,30	2.603,30	2.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c.	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Acquisto di beni di consumo**	**0,00**	**3.594,48**	**3.594,48**	**3.594,48**	**3.594,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta, cancelleria e stampati	0,00	1.676,28	1.676,28	1.676,28	1.676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	0,00	1.676,28	1.676,28	1.676,28	1.676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	1.918,20	1.918,20	1.918,20	1.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	1.918,20	1.918,20	1.918,20	1.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Imposte e tasse**	**0,00**	**389,22**	**389,22**	**389,22**	**389,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Imposte	0,00	389,22	389,22	389,22	389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	389,22	389,22	389,22	389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		**Rimborsi e poste correttive**	**0,00**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Restituzione somme non utilizzate	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P02**	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**19**	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
09	02	2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	19.089,51	19.089,51	19.089,51	19.089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P03**	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	**11**	CERTIFICAZIONE KET-DELF

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**300,00**	**3.690,50**	**3.990,50**	**3.731,50**	**3.731,50**	**0,00**	**259,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	300,00	3.690,50	3.990,50	3.731,50	3.731,50	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	300,00	3.690,50	3.990,50	3.731,50	3.731,50	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	300,00	3.690,50	3.990,50	3.731,50	3.731,50	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P04**	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	**9**	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**1.850,00**	**0,00**	**1.850,00**	**1.085,12**	**1.085,12**	**0,00**	**764,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05	Formazione e aggiornamento	1.850,00	0,00	1.850,00	1.085,12	1.085,12	0,00	764,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	1.850,00	0,00	1.850,00	1.085,12	1.085,12	0,00	764,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	1.850,00	0,00	1.850,00	1.085,12	1.085,12	0,00	764,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**	Progetti
Categoria di destinazione	**P04**	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	**17**	Animatore digitale DM 1147/2019 PNSD

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		**Spese di personale**	**500,00**	**894,44**	**1.394,44**	**394,44**	**394,44**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	500,00	894,44	1.394,44	394,44	394,44	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	249,89	947,24	1.197,13	197,13	197,13	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	34,48	-7,28	27,20	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	92,42	-19,51	72,91	72,91	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32,03	-6,76	25,27	25,27	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	91,18	-19,25	71,93	71,93	71,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Acquisto di beni di consumo**	**500,00**	**147,82**	**647,82**	**647,82**	**647,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta, cancelleria e stampati	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	647,82	647,82	647,82	647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	0,00	647,82	647,82	647,82	647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	1.000,00	1.042,26	2.042,26	1.042,26	1.042,26	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 *(Importi in euro)*	Variazione *(Importi in euro)*	Situazione al 31/12 *(Importi in euro)*
A	**IMMOBILIZZAZIONI**			
A - 1	**Immateriali**			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A - 2	**Materiali**			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	72.467,09	-6.427,79	66.039,30
A - 2 - 3	- Attrezzature	1.844,50	624,56	2.469,06
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	**74.311,59**	**-5.803,23**	**68.508,36**
A - 3	**Finanziarie**			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale immobilizzazioni	**74.311,59**	**-5.803,23**	**68.508,36**
B	**DISPONIBILITA'**			
B - 1	**Rimanenze**			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B - 2	**Crediti (Residui attivi)**			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	14.243,17	-12.015,78	2.227,39
B - 2 - 2	- Verso altri	30.444,32	-30.444,32	0,00
	Totale	**44.687,49**	**-42.460,10**	**2.227,39**
B - 3	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**			

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA

21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 *(Importi in euro)*	Variazione *(Importi in euro)*	Situazione al 31/12 *(Importi in euro)*
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B - 4	**Disponibilità liquide**			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	50.573,10	77.191,74	127.764,84
	Totale	**50.573,10**	**77.191,74**	**127.764,84**
	Totale disponibilita'	**95.260,59**	**34.731,64**	**129.992,23**
C	**DEFICIT PATRIMONIALE**	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	**169.572,18**	**28.928,41**	**198.500,59**

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA

21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 *(Importi in euro)*	Variazione *(Importi in euro)*	Situazione al 31/12 *(Importi in euro)*
A	**DEBITI**			
A - 1	**A lungo termine**			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A - 2	**Residui passivi**			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	15.920,26	15.920,26
	Totale	**0,00**	**15.920,26**	**15.920,26**
	Totale debiti	**0,00**	**15.920,26**	**15.920,26**
B	**CONSISTENZA PATRIMONIALE**	169.572,18	13.008,15	182.580,33
	TOTALE PASSIVO	**169.572,18**	**28.928,41**	**198.500,59**

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2016	27	26/10/2016	2/2/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PON	599,41
2017	27	20/10/2017	2/2/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PON AMBIENTI DIGITALI	643,76
2020	43	23/12/2020	2/2/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PON FESR Smart Class - 4878 del 17/04/2020	984,22
				Totale	**2.227,39**

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2021	270	14/12/2021	A01.16 4/3/17	AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI - Fatt. n. FPA-2021_403 del 06/12/2021 - n. 4 VideoProiettori - CIG ZDF3435D47	1.297,80
2021	272	15/12/2021	A01.15 3/8/8	MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE - Fatt. n. 420/2021 del 30/11/2021 - Linea internet Buguggiate periodo 17/11/2021 - 16/11/2022 - CIG ZD333FB3A8	828,00
2021	274	15/12/2021	A01.15 2/3/8	ERREMME S.r.l - Fatt. n. 00000021313 del 30/11/2021 - Materiale di igienizzazione - CIG ZD13420061	2.300,00
2021	276	15/12/2021	A02.2 2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Fatt. n. V3-31308 del 06/12/2021 - Materiale di cancelleria e accessori per segreteria - CIG Z24339CDA1	1.793,25
2021	279	16/12/2021	A02.2 2/3/8	ERREMME S.r.l - Fatt. n. 00000021287 del 30/11/2021 - Materiale di pulizia - CIG ZE9337C42C	4.000,00
2021	281	20/12/2021	A01.16 4/3/9	MACRI' EMANUELE - Fatt. n. 359 del 13/12/2021 - N. 10 PZ ZERBINI GOMMA - CIG ZB83437610	544,50
2021	283	20/12/2021	A01.16 4/3/9	GUERRI MARIO SAS DI MARGHERITA GUERRI - Fatt. n. 2021/111 del 15/12/2021 - Armadi metallici per Buguggiate - CIG ZC634313DE	1.834,00
2021	285	20/12/2021	A03.3 2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Fatt. n. V3-32684 del 16/12/2021 - Materiale per lavoretti natalizi - CIG Z70343F6B5	3.322,71
				Totale	**15.920,26**

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA

21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M

Esercizio finanziario 2021

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2021 / Gennaio	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 003	1	269,93	99,84	37,24	34,60	105,05	546,66
2021 / Gennaio	Ruolo - Progetto 001	1	232,15	85,86	32,03	29,75	84,71	464,50
2021 / Gennaio	Ruolo - Progetto 002	1	191,57	70,85	26,43	24,55	69,90	383,30
2021 / Gennaio	Ruolo - Progetto 003	1	197,13	72,91	27,20	25,27	71,93	394,44
2021 / Aprile	Ruolo - Progetto 002	1	191,57	70,85	26,43	24,55	69,90	383,30
2021 / Giugno	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 003	4	1.284,42	475,07	177,22	164,61	499,88	2.601,20
2021 / Giugno	Ruolo - Progetto 001	1	232,15	85,86	32,03	29,75	84,71	464,50
2021 / Giugno	Ruolo - Progetto 003	18	5.850,11	2.163,68	807,22	749,78	2134,62	11.705,41

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	94.992,34	0,00	0,00	0,00	94.992,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	14.049,15	0,00	0,00	0,00	14.049,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	80.943,19	0,00	0,00	0,00	80.943,19	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.243,17	12.015,78	2.227,39	2.227,39
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.243,17	12.015,78	2.227,39	2.227,39
03		**Finanziamenti dallo Stato**	104.833,18	104.833,18	104.833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	27.888,09	27.888,09	27.888,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	547,32	547,32	547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	76.397,77	76.397,77	76.397,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**	28.316,19	28.316,19	28.316,19	0,00	0,00	20.451,44	20.451,44	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	28.016,19	28.016,19	28.016,19	0,00	0,00	20.451,44	20.451,44	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Contributi da privati**	25.825,72	25.825,72	25.825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	17.102,96	17.102,96	17.102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.118,00	6.118,00	6.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.065,76	2.065,76	2.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Altre entrate**	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**253.968,31**	**158.975,97**	**158.975,97**	**0,00**	**94.992,34**	**34.694,61**	**32.467,22**	**2.227,39**	**2.227,39**

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		**Spese di personale**	21.578,26	16.935,56	16.935,56	0,00	4.642,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	18.740,65	16.395,45	16.395,45	0,00	2.345,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	*10.109,65*	*8.179,25*	*8.179,25*	*0,00*	*1.930,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	*1.185,58*	*1.128,41*	*1.128,41*	*0,00*	*57,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	*3.178,37*	*3.025,08*	*3.025,08*	*0,00*	*153,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	*1.101,39*	*1.048,26*	*1.048,26*	*0,00*	*53,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	*3.135,66*	*2.984,45*	*2.984,45*	*0,00*	*151,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		7 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c.	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	745,61	540,11	540,11	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	*332,65*	*269,93*	*269,93*	*0,00*	*62,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	*56,86*	*37,24*	*37,24*	*0,00*	*19,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	*152,67*	*99,84*	*99,84*	*0,00*	*52,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	*52,87*	*34,60*	*34,60*	*0,00*	*18,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	*150,56*	*98,50*	*98,50*	*0,00*	*52,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.092,00	0,00	0,00	0,00	2.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	*2.092,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.092,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
02		**Acquisto di beni di consumo**	111.394,55	39.287,82	27.871,86	11.415,96	72.106,73	0,00	0,00	0,00	11.415,96
	01	Carta, cancelleria e stampati	46.643,43	14.681,28	9.565,32	5.115,96	31.962,15	0,00	0,00	0,00	5.115,96
		1 - Carta	*1.990,39*	*1.676,28*	*1.676,28*	*0,00*	*314,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		2 - Cancelleria	*40.462,51*	*9.788,10*	*4.672,14*	*5.115,96*	*30.674,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.115,96*
		3 - Stampati	*4.185,65*	*3.216,90*	*3.216,90*	*0,00*	*968,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	03	Materiali e accessori	64.581,12	24.436,54	18.136,54	6.300,00	40.144,58	0,00	0,00	0,00	6.300,00
		5 - Accessori per uffici e alloggi	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	*5.351,90*	*4.970,11*	*4.970,11*	*0,00*	*381,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
02	03	*7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	*40.920,39*	*6.511,63*	*211,63*	*6.300,00*	*34.408,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.300,00*
		9 - Materiale informatico	*8.180,50*	*7.180,50*	*7.180,50*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	*5.514,61*	*5.514,61*	*5.514,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	*813,72*	*259,69*	*259,69*	*0,00*	*554,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	65.945,94	44.654,15	43.826,15	828,00	21.291,79	0,00	0,00	0,00	828,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	38.613,04	21.154,40	21.154,40	0,00	17.458,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	*1.000,00*	*736,00*	*736,00*	*0,00*	*264,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5 - Assistenza tecnico-informatica	*11.695,50*	*11.695,50*	*11.695,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	*20.268,94*	*4.422,90*	*4.422,90*	*0,00*	*15.846,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	*3.248,60*	*1.900,00*	*1.900,00*	*0,00*	*1.348,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	04	Promozione	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	*130,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*130,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	05	Formazione e aggiornamento	1.850,00	1.085,12	1.085,12	0,00	764,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	*1.850,00*	*1.085,12*	*1.085,12*	*0,00*	*764,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700,00	605,12	605,12	0,00	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	*700,00*	*605,12*	*605,12*	*0,00*	*94,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	07	Utilizzo di beni di terzi	5.765,83	3.479,94	3.479,94	0,00	2.285,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	*5.765,83*	*3.479,94*	*3.479,94*	*0,00*	*2.285,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	08	Utenze e canoni	5.570,07	5.570,07	4.742,07	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	*5.570,07*	*5.570,07*	*4.742,07*	*828,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*828,00*
	11	Assicurazioni	6.657,00	6.167,00	6.167,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	*6.118,00*	*5.635,00*	*5.635,00*	*0,00*	*483,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	*539,00*	*532,00*	*532,00*	*0,00*	*7,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.860,00	5.838,50	5.838,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	12	*1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.*	*5.860,00*	*5.838,50*	*5.838,50*	*0,00*	*21,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	13	Servizio di cassa	800,00	754,00	754,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	*800,00*	*754,00*	*754,00*	*0,00*	*46,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
04		**Acquisto di beni d'investimento**	35.430,48	22.937,46	19.261,16	3.676,30	12.493,02	0,00	0,00	0,00	3.676,30
	03	Beni mobili	35.430,48	22.937,46	19.261,16	3.676,30	12.493,02	0,00	0,00	0,00	3.676,30
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	*2.378,50*	*2.378,50*	*0,00*	*2.378,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.378,50*
		10 - Macchinari	*1.976,40*	*1.976,40*	*1.976,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		17 - Hardware n.a.c.	*30.075,58*	*17.582,56*	*16.284,76*	*1.297,80*	*12.493,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.297,80*
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
05		**Altre spese**	605,65	268,89	268,89	0,00	336,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	305,65	268,89	268,89	0,00	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	*305,65*	*268,89*	*268,89*	*0,00*	*36,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	02	Revisori dei conti	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
06		**Imposte e tasse**	6.809,41	5.101,61	5.101,61	0,00	1.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	6.809,41	5.101,61	5.101,61	0,00	1.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	*6.809,41*	*5.101,61*	*5.101,61*	*0,00*	*1.707,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
09		**Rimborsi e poste correttive**	717,97	717,97	717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	*715,00*	*715,00*	*715,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	02	Restituzione somme non utilizzate	2,97	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	*2,97*	*2,97*	*2,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
98		**Fondo di riserva**	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	**242.732,26**	**129.903,46**	**113.983,20**	**15.920,26**	**112.828,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.920,26**
99		**Partite di giro**	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
99	01	*1 - Anticipo al Direttore S.G.A.*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Totale partite di giro	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Bonacci

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI (ex modello C)

Esercizio Finanziario 2021

ANNO MOV.	NUM.	DATA	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO iniziale	MAGG./MIN. accertamenti	IMPORTO aggiornato	INCASSATO nell'anno	RIM. DA INCASSARE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016	27	26/10/2016	2/2/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PON	599,41	0	599,41	0,00	599,41
2017	27	20/10/2017	2/2/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PON AMBIENTI DIGITALI	643,76	0	643,76	0,00	643,76
2019	35	21/11/2019	5/4/0	COMUNE DI MORAZZONE - CONTRIBUTO PIANO INTERVENTI COMUNALI A.S. 2019/20	6.666,66	-1110,30	5.556,36	5.556,36	0,00
2019	36	21/11/2019	5/4/0	COMUNE DI BUGUGGIATE - CONTRIBUTO PIANI INTERVENTI COMUNALI A.S. 2019/20	5.727,00	0	5.727,00	5.727,00	0,00
2019	37	21/11/2019	5/4/0	COMUNE DI GAZZADA - CONTRIBUTO PIANI INTERVENTI COMUNALI A.S. 2019/20	18.050,66	-8882,58	9.168,08	9.168,08	0,00
2020	43	23/12/2020	2/2/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PON FESR Smart Class - 4878 del 17/04/2020	13.000,00	0	13.000,00	12.015,78	984,22
				TOTALE	**44.687,49**	**-9.992,88**	**34.694,61**	**32.467,22**	**2.227,39**

* Aggregato/Voce/Sottovoce

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio Finanziario 2021

Progetto / Attività		Programma--zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48.425,86	42.508,26	36.715,01	87,78%	86,37%
A03	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	45.425,52	11.168,23	7.845,52	24,59%	70,25%
A04	VIAGGI - VISITE ISTRUZIONE - STAGE ESTERO	5.860,00	5.838,50	5.838,50	99,63%	100,00%
A05	ORIENTAMENTO	1.123,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A13	Risorse finanziarie ex art 231	11.489,65	11.489,65	11.489,65	100,00%	100,00%
A14	Art. 21 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 e DM 02 no	7.809,75	7.809,75	7.809,75	100,00%	100,00%
A15	Funzionamento generale e decoro della scuola	42.490,48	5.608,68	2.480,68	13,20%	44,23%
A16	Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021	15.395,60	15.395,60	11.719,30	100,00%	76,12%
A17	risorse finalizzate all'acquisto di DAE et simila	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%
	Attività	*179.019,86*	*100.818,67*	*84.898,41*	*56,32%*	*84,21%*
P01	MOTORIA	2.493,80	16,00	16,00	0,64%	100,00%
P03	TEATRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P04	MADRELINGUA INGLESE	6.678,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P05	MADRELINGUA FRANCESE	2.903,34	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P06	LATINO	1.604,50	929,00	929,00	57,90%	100,00%
P07	CAMMINIAMO INSIEME	305,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P08	SERRA	905,19	259,69	259,69	28,69%	100,00%
P09	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	1.850,00	1.085,12	1.085,12	58,66%	100,00%
P10	TIP TAP - HIP HOP	25,00	25,00	25,00	100,00%	100,00%
P11	CERTIFICAZIONE KET-DELF	3.990,50	3.731,50	3.731,50	93,51%	100,00%
P13	MUSICA	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P14	INFORMATICA	2.805,30	766,60	766,60	27,33%	100,00%
P15	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	2.470,00	1.600,00	1.600,00	64,78%	100,00%
P17	Animatore digitale DM 1147/2019 PNSD	2.042,26	1.042,26	1.042,26	51,03%	100,00%
P18	PON FESR - Realizzazione di smart class - 4878 del	13.000,00	540,11	540,11	4,15%	100,00%
P19	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6,	19.089,51	19.089,51	19.089,51	100,00%	100,00%
	Progetti	*63.462,40*	*29.084,79*	*29.084,79*	*45,83%*	*100,00%*
D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	savanzo di amministrazione presunto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
	Totale generale	**242.482,26**	**129.903,46**	**113.983,20**	**53,57%**	**87,74%**

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Fondo Cassa Iniziale	50.304,85					
M	1	2021	25/01/2021	A01.13	REKORDATA SRL - fattura n. 01275/2020/V18/1 del 28/12/2020 Acquisto mouse e webcam Voipe (ex art. 231)		292,00			N	
M	2	2021	25/01/2021	A01.13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 01275/2020/V18/1 del 28/12/2020 REKORDATA SRL Acquisto mouse e webcam Voipe (ex art. 231)		54,88			N	
M	3	2021	25/01/2021	A02.2	LYRECO ITALIA SpA - n. 0010012608 del 24/12/2020 Acquisto materiale di primo soccorso		118,55			N	
M	4	2021	25/01/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 0010012608 del 24/12/2020 LYRECO ITALIA SRL Acquisto materiale di primo soccorso		25,18			N	
M	5	2021	25/01/2021	P02.15	CASTELLI FRANCESCA - fattura n. 2/PA/2020 del 29/12/2020 Pagamento compenso per prestazione supporto Psicologico		800,00			N	
M	6	2021	25/01/2021	P02.6	ZAUPA ALESSANDRO - Compenso netto per corso di Latino MMG		232,15			N	
M	7	2021	25/01/2021	P02.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta IRPEF su compenso docente Zaupa per corso di Latino MMG		85,86			N	
M	8	2021	25/01/2021	P02.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta Fdo Credito su compenso docente Zaupa per corso di Latino MMG		1,23			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.609,85	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	50.304,85	1.609,85	0,00	0,00		
M	9	2021	25/01/2021	P02.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta Inpdap dip € 30,80 + Inpdap Stato € 84,71 su compenso docente Zaupa per corso di Latino MMG		115,51			N	
M	10	2021	25/01/2021	P02.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta IRAP su compenso docente Zaupa per corso di Latino MMG		29,75			N	
M	11	2021	25/01/2021	P01.14	PUMA LIDIA - Compenso netto per corso di Laboratorio informatico plesso di Buguggiate		191,57			N	
M	12	2021	25/01/2021	P01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute IRPEF su compenso docente Puma per corso di Laboratorio informatico plesso di Buguggiate		70,85			N	
M	13	2021	25/01/2021	P01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute fdo Credito su compenso docente Puma per corso di Laboratorio informatico plesso di Buguggiate		1,01			N	
M	14	2021	25/01/2021	P01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute Inpdap dip € 25,42 + Inpdap stato € 69,90 su compenso docente Puma per corso di Laboratorio informatico plesso di Buguggiate		95,32			N	
M	15	2021	25/01/2021	P01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute IRAP su compenso docente Puma per corso di Laboratorio informatico plesso di Buguggiate		24,55			N	
M	16	2021	25/01/2021	P01.18	BOGGIO MERLO BENEDETTA - Compenso netto per gestione spese organizzative e gestionali PON smart class		269,93			N	
					Totali della Pagina	0,00	798,49	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	50.304,85	2.408,34	0,00	0,00		
M	17	2021	25/01/2021	P01.18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute IRPEF su compenso DSGA per gestione spese organizzative e gestionali PON smart class		99,84			N	
M	18	2021	25/01/2021	P01.18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute Fdo Credito su compenso DSGA per gestione spese organizzative e gestionali PON smart class		1,42			N	
M	19	2021	25/01/2021	P01.18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute Inpdap dip € 35,82 + Inpdap stato € 98,50 su compenso DSGA per gestione spese organizzative e gestionali PON smart class		134,32			N	
M	20	2021	25/01/2021	P01.18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute IRAP su compenso DSGA per gestione spese organizzative e gestionali PON smart class		34,60			N	
M	21	2021	26/01/2021	P04.17	SANTORO GAETANA - Comnpenso netto per formazione e aggionamento inerente PNSD		197,13			N	
M	22	2021	26/01/2021	P04.17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute IRPEF su comnpenso docente Santoro per formazione e aggionamento inerente PNSD		72,91			N	
M	23	2021	26/01/2021	P04.17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute Fondo credito su comnpenso docente Santoro per formazione e aggionamento inerente PNSD		1,04			N	
M	24	2021	26/01/2021	P04.17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute Inpdap dip € 26,16 + Inpdap stato € 71,93 su comnpenso docente Santoro per formazione e aggionamento inerente PNSD		98,09			N	
					Totali della Pagina	0,00	639,35	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	50.304,85	3.047,69	0,00	0,00		
M	25	2021	26/01/2021	P04.17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute IRAP su comnpenso docente Santoro per formazione e aggionamento inerente PNSD		25,27			N	
M	26	2021	26/01/2021	P04.9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214G00081 del 14/01/2021 Iscrizione corso di formazione "Scrutinio 10 e Lode" docente Vedani Giuliana		50,00			N	
M	27	2021	26/01/2021	A01.13	IDS Informatica S.r.L. - n. 2021.FD4.PA del 19/01/2021 Acquisto computer con contributo ex art. 231		4.358,50			N	
M	28	2021	26/01/2021	A01.13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 2021.FD4.PA del 19/01/2021 IDS INFORMATICA S.R.L. Acquisto computer con contributo ex art. 231		958,87			N	
M	29	2021	26/01/2021	A02.2	INTESA SANPAOLO SPA - Pagamento marca da bollo		2,00			N	
M	30	2021	08/02/2021	A02.2	ERREMME S.r.l - n. 00000021020 del 28/01/2021 Acquisto materiale di pulizia		42,50			N	
M	31	2021	08/02/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 00000021020 del 28/01/2021 ERREMME S.r.l Acquisto materiale di pulizia		9,35			N	
M	32	2021	08/02/2021	A02.2	NOTIZIE DELLA SCUOLA - TECNODID SRL - fattura n. EFAT/2021/0237 del 28/01/2021 Rinnovo abbonamento Notizie Scuola		170,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	5.616,49	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	50.304,85	8.664,18	0,00	0,00		
M	33	2021	08/02/2021	A02.2	IDS Informatica S.r.L. - n. 2021.FD38.PA del 01/02/2021 Rinnovo abbonamento AXIOS Silver		625,00			N	
M	34	2021	08/02/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 2021.FD38.PA del 01/02/2021 IDS INFORMATICA S.R.L. Rinnovo abbonamento AXIOS Silver		137,50			N	
M	35	2021	08/02/2021	A02.2	LYRECO ITALIA SpA - n. 0010013132 del 31/01/2021 Acquisto materiale di pronto soccorso		83,20			N	
M	36	2021	08/02/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 0010013132 del 31/01/2021 LYRECO ITALIA SRL Acquisto materiale di pronto soccorso		18,30			N	
M	37	2021	08/02/2021	A01.13	REKORDATA SRL - n. 00148/2021/V18/1 del 29/01/2021 Acquisto notebook Lenovo "art. 231"		5.187,00			N	
M	38	2021	08/02/2021	A01.13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 00148/2021/V18/1 del 29/01/2021 REKORDATA SRL Acquisto notebook Lenovo "art. 231"		638,40			N	
R	1	2019	24/02/2021	5/4	COMUNE DI MORAZZONE - CONTRIBUTO PIANO INTERVENTI COMUNALI A.S. 2019/20			5.556,36		N	
R	2	2019	24/02/2021	5/4	COMUNE DI BUGUGGIATE - CONTRIBUTO PIANI INTERVENTI COMUNALI A.S. 2019/20			4.781,30		N	
					Totali della Pagina	0,00	6.689,40	10.337,66	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	50.304,85	15.353,58	10.337,66	0,00		
R	3	2020	24/02/2021	2/2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PON FESR Smart Class - 4878 del 17/04/2020			12.015,78		N	
R	4	2021	24/02/2021	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Contributo per funzionamento amministrativo-didattico gennaio - agosto 2021	15.132,67				N	
R	5	2021	24/02/2021	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Maggiore contributo per funzionamento amministrativo-didattico gennaio - agosto 2021	270,00				N	
R	6	2021	24/02/2021	6/6	PERSONALE DOCENTE E ATA - Versamento quota assicurativa personale ATA AS 2020/2021	7,00				N	
R	7	2021	24/02/2021	12/1	INTESA SANPAOLO SPA - Interessi bancari	0,12				N	
R	8	2021	24/02/2021	12/1	POSTE ITALIANE SPA - Interessi postali	0,76				N	
R	9	2021	24/02/2021	6/1	POSTE ITALIANE SPA - Quota erroneamente versata sul c/c postale da Corso Paola	220,00				N	
R	10	2021	24/02/2021	6/5	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento quota assicurativa AS 2020/2021	140,00				N	
					Totali della Pagina	15.770,55	0,00	12.015,78	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	66.075,40	15.353,58	22.353,44	0,00		
R	11	2021	24/02/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento quota diario scolastico AS 2020/2021	56,20				N	
R	12	2021	24/02/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento contributo volontario AS 2020/2021	261,10				N	
R	13	2021	24/02/2021	5/4	COMUNE DI MORAZZONE - Contributo a supporto delle attività scolastiche AS 2020/2021 (Acconto)	4.000,00				N	
R	14	2021	24/02/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - Contributo per esame certificazione linguistica KET AS 2020/2021	2.820,50				N	
M	39	2021	25/02/2021	A05.4	LIMETTA CRISTIAN MASSIMO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Limetta Giorgia		26,50			N	
M	40	2021	25/02/2021	A05.4	AMBROSETTI FABIO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Ambrosetti Vittoria		350,00			N	
M	41	2021	25/02/2021	A03.3	CORSO PAOLA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Sessa Simone		220,00			N	
M	42	2021	25/02/2021	P03.11	GUPALOVA OLGA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Gupalov Ilya		55,00			N	
					Totali della Pagina	7.137,80	651,50	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	73.213,20	16.005,08	22.353,44	0,00		
M	43	2021	25/02/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura n. 1021023847 del 10/02/2021 Spese postali mese di Novembre 2020		18,80			N	
M	44	2021	25/02/2021	P04.9	LEARNING Up Srl - fattura n. FVL409 del 12/02/2021 Abbonamento Bronze plus per corsi di formazione personale ATA e docenti EF 2021		290,00			N	
M	45	2021	25/02/2021	A02.2	MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE - n. 40/2021 del 31/01/2021 Connessione internet con Eolo plesso EE Morazzone fino al 27/01/2022		765,00			N	
M	46	2021	25/02/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 40/2021 del 31/01/2021 MULTIPEDIA S.R.L. - UNIPERSONALE Connessione internet con Eolo plesso EE Morazzone fino al 27/01/2022		168,30			N	
M	47	2021	25/02/2021	A02.2	IDS Informatica S.r.L. - n. 2021.FD55.PA del 16/02/2021 Abbonamento AXIOS Italia per SIDI contabilità, ACVP		230,00			N	
M	48	2021	25/02/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 2021.FD55.PA del 16/02/2021 IDS INFORMATICA S.R.L. Abbonamento AXIOS Italia per SIDI contabilità, ACVP		50,60			N	
M	49	2021	25/02/2021	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - n. V3-3893 del 16/02/2021 Acquisto materiale di cancelleria Medie Morazzone		271,13			N	
M	50	2021	25/02/2021	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. V3-3893 del 16/02/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Acquisto materiale di cancelleria Medie Morazzone		59,65			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.853,48	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	73.213,20	17.858,56	22.353,44	0,00		
M	51	2021	25/02/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214E06291 del 17/02/2021 Rinnovo abbonamento a Segreteria digitale - Classeviva		2.450,00			N	
M	52	2021	25/02/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E06291 del 17/02/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. abbonamento a Segreteria digitale - Classeviva		539,00			N	
M	53	2021	25/02/2021	A02.2	IRIDEOS S.P.A - fattura n. 0012000942 del 16/02/2021 Abbonamento Internet plessi di Gazzada fino al 28/02/2022		548,64			N	
M	54	2021	25/02/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 0012000942 del 16/02/2021 IRIDEOS S.p.a. Abbonamento Internet plessi di Gazzada fino al 28/02/2022		120,70			N	
M	55	2021	25/02/2021	A02.2	CAST BOLZONELLA Srl - n. 32/5 del 23/02/2021 Acquisto mascherine FFP2		500,00			N	
M	56	2021	25/02/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 32/5 del 23/02/2021 CAST BOLZONELLA Srl Acquisto mascherine FFP2		25,00			N	
M	57	2021	25/02/2021	P04.9	I.S. "G. FALCONE" - Pagamento quota di partecipazione corsi di formazione Antincendio e aggiornamento RLS		320,00			S	
M	58	2021	09/03/2021	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - n. V3-4472 del 19/02/2021 Acquisto materiale di cancelleria EE e MM Gazzada		1.494,37			N	
					Totali della Pagina	0,00	5.997,71	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	73.213,20	23.856,27	22.353,44	0,00		
M	59	2021	09/03/2021	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. V3-4472 del 19/02/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Acquisto materiale di cancelleria Ee e MM Gazzada		311,86			N	
M	60	2021	09/03/2021	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - n. V3-4471 del 19/02/2021 Acquisto materiale di cancelleria EE Morazzone		663,95			N	
M	61	2021	09/03/2021	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. V3-4471 del 19/02/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Acquisto materiale di cancelleria		142,91			N	
M	62	2021	09/03/2021	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - n. V3-4473 del 19/02/2021 Acquisto materiale di cancelleria EE e MM Buguggiate		820,89			N	
M	63	2021	09/03/2021	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. V3-4473 del 19/02/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Acquisto materiale di cancelleria EE e MM Buguggiate		180,60			N	
M	64	2021	09/03/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura n. 1021046895 del 05/03/2021 Spese postali mese di Dicembre 2020		41,57			N	
M	65	2021	09/03/2021	A03.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - n. 20214E07946 del 04/03/2021 Acquisto materiale per i plessi		106,70			N	
M	66	2021	09/03/2021	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 20214E07946 del 04/03/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Acquisto materiale per i plessi		23,47			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.291,95	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	73.213,20	26.148,22	22.353,44	0,00		
R	15	2021	16/03/2021	6/10	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento effettuato erroneamente sul nostro conto corrente	220,00				N	
R	16	2021	16/03/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Erogazione contributo "per la scuola - competenze"	599,41				N	
R	17	2021	16/03/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento quota diario scolastico AS 2020/2021	5,62				N	
R	18	2021	16/03/2021	6/5	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento quota assicurativa AS 2020/2021	14,00				N	
R	19	2021	16/03/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - Contributo per esame certificazione linguistica KET AS 2020/2021	785,00				N	
M	67	2021	16/03/2021	A03.3	CORSO PAOLA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Sessa Simone		220,00			N	
M	68	2021	17/03/2021	A05.4	AIRAGHI PAOLO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Airaghi Martina e Andrea		10,00			N	
M	69	2021	17/03/2021	A05.4	MENEGALDO LAURA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Bottelli Riccardo e Alessandro		10,00			N	
					Totali della Pagina	1.624,03	240,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	74.837,23	26.388,22	22.353,44	0,00		
M	70	2021	17/03/2021	A05.4	CRUGNOLA SIMONA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Melograno Greta		5,00			N	
M	71	2021	17/03/2021	A05.4	VERRI CHIARA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Schettino Linda		5,00			N	
M	72	2021	17/03/2021	A05.4	FEZZARDI PAMELA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Fezzardi Pamela		5,00			N	
M	73	2021	17/03/2021	A05.4	MACCHI MARCO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Macchi Alessia		5,00			N	
M	74	2021	17/03/2021	A05.4	MARAIA PAMELA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Petrillo Davide		5,00			N	
M	75	2021	17/03/2021	A05.4	PARISI GABRIELE - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Parisi Alice		5,00			N	
M	76	2021	17/03/2021	A05.4	PAVAN ROBERTA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Bianchi Beatrice		5,00			N	
M	77	2021	17/03/2021	A05.4	MARAIA ELEONORA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Bellini Melissa		5,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	40,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	74.837,23	26.428,22	22.353,44	0,00		
M	78	2021	17/03/2021	A05.4	LOMBARDI PAOLO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Lombardi Camilla		5,00			N	
M	79	2021	17/03/2021	A05.4	VANETTI LUCIA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Barbato Christian		5,00			N	
M	80	2021	17/03/2021	A05.4	NOVELLI SERENA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Dallo Alessia		5,00			N	
M	81	2021	17/03/2021	A05.4	MAINERI EMILIO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Maineri Luca		5,00			N	
M	82	2021	17/03/2021	P01.14	PUMA LIDIA - Compenso netto per Laboratorio Informatico Primaria Morazzone		191,57			N	
M	83	2021	17/03/2021	P01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta IRPEF su compenso Puma Lidia per Laboratorio Informatico Primaria Morazzone		70,85			N	
M	84	2021	17/03/2021	P01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta Fdo credito su compenso Puma Lidia per Laboratorio Informatico Primaria Morazzone		1,01			N	
M	85	2021	17/03/2021	P01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta INPDAP dip € 25,42 + INPDAP stato € 69,90 su compenso Puma Lidia per Laboratorio Informatico Primaria Morazzone		95,32			N	
					Totali della Pagina	0,00	378,75	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	74.837,23	26.806,97	22.353,44	0,00		
M	86	2021	17/03/2021	P01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta IRAP su compenso Puma Lidia per Laboratorio Informatico Primaria Morazzone		24,55			N	
M	87	2021	18/03/2021	A05.4	DI SERI STELLA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Gerosa Monia		5,00			N	
M	88	2021	18/03/2021	A05.4	CAIELLI FRANCESCO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Caielli Beatrice		60,00			N	
M	89	2021	18/03/2021	A05.4	MONTI LAURA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Flauto Davide		5,00			N	
M	90	2021	18/03/2021	A05.4	SCHIAVINA MONICA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Coriglione Lorenzo		5,00			N	
M	91	2021	22/03/2021	A02.2	EPROM SOLUTIONS Srl - fattura n. 27/02 del 17/03/2021 Canone noleggio fotocopiatore plesso di Gazzada fino al 28/02/2021		240,00			N	
M	92	2021	22/03/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 27/02 del 17/03/2021 EPROM SOLUTIONS SRL Canone noleggio fotocopiatore plesso di Gazzada fino al 28/02/2021		52,80			N	
M	93	2021	22/03/2021	A02.2	EPROM SOLUTIONS Srl - fattura n. 28/02 del 17/03/2021 Canone noleggio fotocopiatore plesso di Gazzada mese di marzo 2021		138,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	530,35	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	74.837,23	27.337,32	22.353,44	0,00		
M	94	2021	22/03/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 28/02 del 17/03/2021 EPROM SOLUTIONS SRL Canone noleggio fotocopiatore plesso di Gazzada mese di marzo 2021		30,36			N	
M	95	2021	22/03/2021	A03.3	MONDADORI RETAIL S.P.A. - fattura n. 1026000007 del 17/03/2021 Acquisto libri per alunni diversamente abili		63,00			N	
M	96	2021	09/04/2021	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - n. V3-7957 del 24/03/2021 Acquisto materiale di cancelleria plesso di Buguggiate		17,39			N	
M	97	2021	09/04/2021	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. V3-7957 del 24/03/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Acquisto materiale di cancelleria plesso di Buguggiate		3,83			N	
M	98	2021	09/04/2021	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - n. V3-7958 del 24/03/2021 Acquisto materiale di cancelleria plesso di Gazzada		60,79			N	
M	99	2021	09/04/2021	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. V3-7958 del 24/03/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Acquisto materiale di cancelleria plesso di Gazzada		13,37			N	
M	100	2021	09/04/2021	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - n. V3-7959 del 24/03/2021 Acquisto materiale di cancelleria plesso di Morazzone		5,66			N	
M	101	2021	09/04/2021	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. V3-7959 del 24/03/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Acquisto materiale di cancelleria plesso di Morazzone		1,25			N	
					Totali della Pagina	0,00	195,65	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	74.837,23	27.532,97	22.353,44	0,00		
M	102	2021	09/04/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura n. 1021074612 del 30/03/2021 Spese postali mese di gennaio 2021		21,11			N	
M	103	2021	09/04/2021	A02.2	EOLO SpA - fattura n. 2100790078 del 31/03/2021 Connessione internet plesso di Bugubbiate scad. 02/09/2021		323,40			N	
M	104	2021	09/04/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 2100790078 del 31/03/2021 EOLO SpA Connessione internet plesso di Bugubbiate scad. 02/09/2021		71,15			N	
M	105	2021	09/04/2021	A03.14	IDS Informatica S.r.L. - n. 2021.FD77.PA del 09/03/2021 Acquisto materiale informatico per connessione internet nei plessi		1.708,40			N	
M	106	2021	09/04/2021	A03.14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 2021.FD77.PA del 09/03/2021 IDS INFORMATICA S.R.L. Acquisto materiale informatico per connessione internet nei plessi		375,85			N	
R	20	2021	13/04/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - Contributo per esame certificazione linguistica KET AS 2020/2021	85,00				N	
R	21	2021	13/04/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Erogazione contributo per acquisto defibrillatori	1.000,00				N	
M	107	2021	14/04/2021	P03.11	ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR - fattura n. 230/2021 del 08/04/2021 Esami Ket alunni		3.591,00			N	
					Totali della Pagina	1.085,00	6.090,91	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	75.922,23	33.623,88	22.353,44	0,00		
M	108	2021	15/04/2021	P03.11	ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR - fattura n. 264/2021 del 14/04/2021 Esami Ket alunni		85,50			N	
M	109	2021	19/04/2021	A02.2	IDS Informatica S.r.L. - n. 2021.FD89.PA del 16/04/2021 Rete Wifi plesso di Buguggiate		120,00			N	
M	110	2021	19/04/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 2021.FD89.PA del 16/04/2021 IDS INFORMATICA S.R.L. Rete Wifi plesso di Buguggiate		26,40			N	
M	111	2021	22/04/2021	A03.14	C2 S.R.L. - n. 4356 del 16/04/2021 Gruppo di continuità per server		489,85			N	
M	112	2021	22/04/2021	A03.14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 4356 del 16/04/2021 C2 S.R.L. Gruppo di continuità per server		107,77			N	
R	22	2021	28/04/2021	6/5	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento quota assicurativa AS 2020/2021	7,00				N	
M	113	2021	28/04/2021	A03.14	IDS Informatica S.r.L. - n. 2021.FD94.PA del 22/04/2021 Acquisto lampada LIM plesso EE Gazzada		127,00			N	
M	114	2021	28/04/2021	A03.14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 2021.FD94.PA del 22/04/2021 IDS INFORMATICA S.R.L. Acquisto lampada LIM plesso EE Gazzada		27,94			N	
					Totali della Pagina	7,00	984,46	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	75.929,23	34.608,34	22.353,44	0,00		
M	115	2021	28/04/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura n. 1021098844 del 23/04/2021 Spese postali mese di febbraio 2021		50,49			N	
M	116	2021	28/04/2021	A02.2	EPROM SOLUTIONS Srl - fattura n. 33/02 del 20/04/2021 Noleggio fotocopiatore plesso Gazzada II Trimestre 2021		414,00			N	
M	117	2021	28/04/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 33/02 del 20/04/2021 EPROM SOLUTIONS SRL Noleggio fotocopiatore plesso Gazzada II Trimestre 2021		91,08			N	
M	118	2021	28/04/2021	P04.9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214E12319 del 21/04/2021 Corso di formazione personale di segreteria alla piattaforma alunni 2.0		300,00			N	
M	119	2021	28/04/2021	P04.9	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E12319 del 21/04/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Corso di formazione personale di segreteria alla piattaforma alunni 2.0		66,00			N	
M	120	2021	28/04/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214E12320 del 21/04/2021 Acquisto piattaforma Libri di testo		250,00			N	
M	121	2021	28/04/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E12320 del 21/04/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Acquisto piattaforma Libri di testo		55,00			N	
M	122	2021	28/04/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214E11834 del 15/04/2021 Acquisto piattaforma Ver.di Plus		450,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.676,57	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	75.929,23	36.284,91	22.353,44	0,00		
M	123	2021	28/04/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E11834 del 15/04/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Acquisto piattaforma Ver.di Plus		99,00			N	
M	124	2021	28/04/2021	A01.16	AUXILIA SRL - n. 338PA del 27/04/2021 Acquisto n. 5 licenze Symwriter per alunni con disabilità		513,00			N	
M	125	2021	28/04/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 338PA del 27/04/2021 Auxilia s.a.s. Acquisto n. 5 licenze Symwriter per alunni con disabilità		112,86			N	
M	126	2021	11/05/2021	A01.16	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - n. 20214E12689 del 27/04/2021 Acquisto materiale per igienizzazione plessi		2.266,95			N	
M	127	2021	11/05/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 20214E12689 del 27/04/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Acquisto materiale per igienizzazione plessi		387,04			N	
M	128	2021	11/05/2021	P02.1	MARTINATO GABRIELE - Rimborso spese per acquisto materiale didattico sportivo		16,00			N	
M	129	2021	11/05/2021	A01.15	S.T.J. Sicurezza s.n.c. - fattura n. 25/2021 del 04/05/2021 Manutenzione e sostituzione apparecchi telefonici plesso di Gazzada		496,00			N	
M	130	2021	11/05/2021	A01.15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 25/2021 del 04/05/2021 S.T.J. Sicurezza s.n.c. Manutenzione e sostituzione apparecchi telefonici plesso di Gazzada		109,12			N	
					Totali della Pagina	0,00	3.999,97	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	75.929,23	40.284,88	22.353,44	0,00		
M	131	2021	12/05/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214E13644 del 05/05/2021 Abbonamento e formazione Personale 2.0		1.000,00			N	
M	132	2021	12/05/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E13644 del 05/05/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Abbonamento e formazione Personale 2.0		220,00			N	
M	133	2021	18/05/2021	A05.4	CECCHINATO ROSARIO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Cecchinato Tommaso		220,00			N	
M	134	2021	18/05/2021	A05.4	MARZORATI ROBERTA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Virgino Federico		220,00			N	
M	135	2021	18/05/2021	A05.4	ROMANOVA VALENTINA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Victoria Grigale Vanaga		220,00			N	
M	136	2021	18/05/2021	A05.4	BOSSI GRAZIELLA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Vergani Francesco		220,00			N	
M	137	2021	18/05/2021	A05.4	STOCCO FRANCESCO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Stocco Andrea e Stocco Luca		440,00			N	
M	138	2021	18/05/2021	A05.4	MONTALBETTI MASSIMO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Montalbetti Matteo		220,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.760,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	75.929,23	43.044,88	22.353,44	0,00		
M	139	2021	18/05/2021	A05.4	FRANCESCHINA LILIANA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Lorenzini Luigi		220,00			N	
M	140	2021	18/05/2021	A05.4	BIANCHI FEDERICO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Beatrice Bianchi		220,00			N	
M	141	2021	18/05/2021	A05.4	MONTALBETTI GIUSEPPE - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Montalbetti Davide		220,00			N	
M	142	2021	18/05/2021	A05.4	VERGANI LUIGI - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Vergani Matteo		220,00			N	
M	143	2021	18/05/2021	A05.4	MAGNANI PAOLO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Magnani Nicolò		220,00			N	
M	144	2021	18/05/2021	A05.4	FIGNELLI MARCO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Fignelli Emma		220,00			N	
M	145	2021	18/05/2021	A05.4	BERGOMI MIRELLA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Santagostino Daniele Shanti		220,00			N	
M	146	2021	18/05/2021	A05.4	CINARDI ERICK - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Cinardi Luca		220,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.760,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	75.929,23	44.804,88	22.353,44	0,00		
M	147	2021	18/05/2021	A05.4	DUMEA ALEXANDRU - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a		220,00			N	
M	148	2021	18/05/2021	A05.4	CECCON CLAUDIO ALBERTO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Ceccon Nicole		220,00			N	
M	149	2021	18/05/2021	A05.4	MENNUNI MAURIZIO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Mennuni Caterina		220,00			N	
M	150	2021	18/05/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214E14523 del 10/05/2021 Acquisto Bergantini ed. 2021		65,00			N	
M	151	2021	26/05/2021	A01.15	ARCHE' SRL - fattura n. 111/E del 20/05/2021 Responsabile DPO		370,00			N	
M	152	2021	26/05/2021	A01.15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 111/E del 20/05/2021 ARCHE' SRL Responsabile DPO		81,40			N	
M	153	2021	26/05/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214E15184 del 17/05/2021 Acquisto materiale di pulizia		216,88			N	
M	154	2021	26/05/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E15184 del 17/05/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Acquisto materiale di pulizia		47,71			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.440,99	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	75.929,23	46.245,87	22.353,44	0,00		
M	155	2021	26/05/2021	A03.14	C2 S.R.L. - n. 5599 del 20/05/2021 Acquisto materiale informatico per didattica		373,30			N	
M	156	2021	26/05/2021	A03.14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 5599 del 20/05/2021 C2 S.R.L. Acquisto materiale informatico per didattica		82,13			N	
M	157	2021	28/05/2021	A03.14	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - n. 20214E16454 del 24/05/2021 Acquisto toner per stampa materiale didattico		262,31			N	
M	158	2021	28/05/2021	A03.14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 20214E16454 del 24/05/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Acquisto toner per stampa materiale didattico		57,71			N	
M	159	2021	28/05/2021	A01.15	PERINA GUIDO - fattura n. 20/PA del 27/05/2021 Sorveglianza sanitaria personale dipendente		588,80			N	
M	160	2021	28/05/2021	A01.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RA su fattura n. 20/PA del 27/05/2021 GUIDO PERINA Sorveglianza sanitaria personale dipendente		147,20			N	
M	161	2021	03/06/2021	P01.8	NICORA GARDEN - n. 1D-24/S del 01/06/2021 Acquisto materiale per realizzazione progetto		231,03			N	
M	162	2021	03/06/2021	P01.8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 1D-24/S del 01/06/2021 NICORA GARDEN SAS di Nicora Vittore e Ambrogio & C. Acquisto materiale per realizzazione progetto		28,66			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.771,14	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	75.929,23	48.017,01	22.353,44	0,00		
M	163	2021	03/06/2021	A01.16	GRUPPO GIODICART S.R.L. - n. 3251/P del 31/05/2021 Acquisto sussidi per alunni con disabilità "Angolo morbido"		2.433,12			N	
M	164	2021	03/06/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 3251/P del 31/05/2021 GRUPPO GIODICART SRL Acquisto sussidi per alunni con disabilità "Angolo morbido"		535,29			N	
M	165	2021	08/06/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura n. 1021136621 del 03/06/2021 Spese postali mese di marzo 2021		16,33			N	
M	166	2021	08/06/2021	A02.2	ARUBA SPA - fattura n. 21PAS0007428 del 31/05/2021 Rinnovo dominio icgazzada.edu.it		50,00			N	
M	167	2021	08/06/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 21PAS0007428 del 31/05/2021 Aruba S.p.A. Rinnovo dominio icgazzada.edu.it		11,00			N	
R	23	2019	09/06/2021	5/4	COMUNE DI GAZZADA - CONTRIBUTO PIANI INTERVENTI COMUNALI A.S. 2019/20 - Saldo			9.168,08		N	
M	168	2021	18/06/2021	A05.4	CAPPELLARI BARBARA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Pajè Christian		220,00			N	
M	169	2021	18/06/2021	A05.4	GUAGNANO DAVIDE - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Guagnano Alice		220,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	3.485,74	9.168,08	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	75.929,23	51.502,75	31.521,52	0,00		
M	170	2021	18/06/2021	A05.4	Genitori per la scuola primari P.F. Mazzucchelli - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a classe 3 Primaria Morazzone		247,00			N	
M	171	2021	18/06/2021	A03.14	C2 S.R.L. - n. 6315 del 10/06/2021 Acquisto notebook		3.968,55			N	
M	172	2021	18/06/2021	A03.14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 6315 del 10/06/2021 C2 S.R.L. Acquisto notebook		228,94			N	
M	173	2021	18/06/2021	A01.16	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214E18945 del 16/06/2021 Acquisto attrezzatura per pulizia ambienti		202,74			N	
M	174	2021	18/06/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E18945 del 16/06/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Acquisto attrezzatura per pulizia ambienti		44,60			N	
M	175	2021	18/06/2021	P04.9	ISISS GEYMONAT - Corso aggiornamento/formazione specifica per lavoratori in materia di sicurezza		59,12			N	
M	176	2021	24/06/2021	P02.19	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214E19012 del 17/06/2021 Acquisto carta A4 per progetti "Piano Scuola Estate"		1.374,00			N	
M	177	2021	24/06/2021	P02.19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E19012 del 17/06/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Acquisto carta A4 per progetti "Piano Scuola Estate"		302,28			N	
					Totali della Pagina	0,00	6.427,23	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	75.929,23	57.929,98	31.521,52	0,00		
R	24	2021	28/06/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Erogazione contributo art. 31 del D.L.22 marzo 2021, n.41 "c.d. Decreto sostegni"	15.395,60				N	
R	25	2021	28/06/2021	5/4	COMUNE DI GAZZADA - Erogazione contributo diritto allo studio AS 2020/2021	5.512,97				N	
R	26	2021	28/06/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	19.089,51				N	
M	178	2021	28/06/2021	A05.4	SALVADORI SONIA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Ravaglia Mattia		220,00			N	
M	179	2021	28/06/2021	P02.15	CASTELLI FRANCESCA - fattura n. 2/PA/2021 del 25/06/2021 Consulenza psicologica sportello AS 2020/2021 - Saldo		800,00			N	
M	180	2021	28/06/2021	P02.19	CASTELLI FRANCESCA - fattura n. 4/PA/2021 del 25/06/2021 Saldo proroga contratto di consulenza psicologica AS 2020/2021		800,00			N	
M	181	2021	28/06/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura n. 1021160251 del 25/06/2021 Spese postali mese di Aprile 2021		8,91			N	
M	182	2021	28/06/2021	P02.6	ZAUPA ALESSANDRO - Compenso netto per progetto Latino AS 2020/2021 - MM Gazzada		232,15			N	
					Totali della Pagina	39.998,08	2.061,06	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	115.927,31	59.991,04	31.521,52	0,00		
M	183	2021	28/06/2021	P02.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute IRPEF su compenso per progetto Latino AS 2020/2021 - MM Gazzada		85,86			N	
M	184	2021	28/06/2021	P02.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute Fondo Credito su compenso per progetto Latino AS 2020/2021 - MM Gazzada		1,23			N	
M	185	2021	28/06/2021	P02.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute INPDAP dip € 30,80 + INPDAP stato € 84,71 su compenso per progetto Latino AS 2020/2021 - MM Gazzada		115,51			N	
M	186	2021	28/06/2021	P02.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute IRAP su compenso per progetto Latino AS 2020/2021 - MM Gazzada		29,75			N	
M	187	2021	29/06/2021	P02.19	FELICE LOREDANA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
M	188	2021	29/06/2021	P02.19	PIOTTO MARTINA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		344,04			N	
M	189	2021	29/06/2021	P02.19	MANFREDI ELEONORA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		252,30			N	
M	190	2021	29/06/2021	P02.19	CANAVESI COSETTA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.525,15	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	115.927,31	61.516,19	31.521,52	0,00		
M	191	2021	29/06/2021	P02.19	MAFFIOLINI ANNA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
M	192	2021	29/06/2021	P02.19	BOSSI ROSELLA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
M	193	2021	29/06/2021	P02.19	DONDERI DONATELLA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
M	194	2021	29/06/2021	P02.19	COVA GABRIELLA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		185,72			N	
M	195	2021	29/06/2021	P02.19	ULIANO LOREDANA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		162,51			N	
M	196	2021	29/06/2021	P02.19	GALLETTI LUCIA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
M	197	2021	29/06/2021	P02.19	MOIRAGHI BARBARA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
M	198	2021	29/06/2021	P02.19	PARISE ANNA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		278,58			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.367,96	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	115.927,31	63.884,15	31.521,52	0,00		
M	199	2021	29/06/2021	P02.19	RABUFFETTI LORENZA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
M	200	2021	29/06/2021	P02.19	BOLZAN ALESSIA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
M	201	2021	29/06/2021	P02.19	PISTONI SILVIA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
M	202	2021	29/06/2021	P02.19	MAGNANI MARIA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
M	203	2021	29/06/2021	P02.19	ALLEGRETTI ANTONIETTA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
M	204	2021	29/06/2021	P02.19	GIORDANO ELIANA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		344,04			N	
M	205	2021	29/06/2021	P02.19	VERRI CHIARA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
M	206	2021	29/06/2021	P02.19	COZZI ELENA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.781,65	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	115.927,31	66.665,80	31.521,52	0,00		
M	207	2021	29/06/2021	P02.19	VIOLANO TOMMASO - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
M	208	2021	29/06/2021	P02.19	MARCONE GIORGIA LETIZIA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		344,04			N	
M	209	2021	29/06/2021	P02.19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute IRPEF su compenso docenti progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		2.638,75			N	
M	210	2021	29/06/2021	P02.19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute Fondo Credito su compenso docenti progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		37,70			N	
M	211	2021	29/06/2021	P02.19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute INPDAP dip € 946,59 + INPDAP Stato € 2603,30 su compenso docenti progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		3.549,89			N	
M	212	2021	29/06/2021	P02.19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute INPS su compenso docenti progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		30,00			N	
M	213	2021	29/06/2021	P02.19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute IRAP su compenso docenti progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		914,39			N	
M	214	2021	05/07/2021	A01.16	GRUPPO GIODICART S.R.L. - n. 3518/P del 30/06/2021 Acquisto sussiddi per alunni con disabilità "Angolo morbido"		55,33			N	
					Totali della Pagina	0,00	7.918,33	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	115.927,31	74.584,13	31.521,52	0,00		
M	215	2021	05/07/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 3518/P del 30/06/2021 GRUPPO GIODICART SRL Acquisto sussiddi per alunni con disabilità "Angolo morbido"		12,17			N	
M	216	2021	09/07/2021	A01.16	ERREMME S.r.l - n. 00000021156 del 30/06/2021 Acquisto materiale di pulizie per igienizzazione degli ambienti		487,50			N	
M	217	2021	09/07/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 00000021156 del 30/06/2021 ERREMME S.r.l Acquisto materiale di pulizie per igienizzazione degli ambienti		61,01			N	
M	218	2021	09/07/2021	P04.17	C2 S.R.L. - n. 6781 del 30/06/2021 Licenze office standard 2019 Edu		531,00			N	
M	219	2021	09/07/2021	P04.17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 6781 del 30/06/2021 C2 S.R.L. Licenze office standard 2019 Edu		116,82			N	
M	220	2021	09/07/2021	P02.19	BOSSI ROSELLA - Rimborso spese sostenute per lo svolgimento del corso di ceramica nell'ambito "Piano Scuola Estate" - Fascia 1		149,00			N	
R	27	2021	20/07/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Erogazione risorse PNSD 2021 - Animatore digitale	1.000,00				N	
R	28	2021	20/07/2021	6/10	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento quota erroneamente sul nostro c/c bancario	40,00				N	
					Totali della Pagina	1.040,00	1.357,50	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	116.967,31	75.941,63	31.521,52	0,00		
M	221	2021	20/07/2021	A01.17	ITALIAN MEDICAL SYSTEM - fattura n. 811 del 19/07/2021 Acquisto defibrillatore DAE - Risorse art. 31		819,67			N	
M	222	2021	20/07/2021	A01.17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 811 del 19/07/2021 ITALIAN MEDICAL SYSTEM Acquisto defibrillatore DAE - Risorse art. 31		180,33			N	
M	223	2021	20/07/2021	A01.16	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214E20403 del 13/07/2021 Acquisto materiale per delimitazione spazi covid		173,47			N	
M	224	2021	20/07/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E20403 del 13/07/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Acquisto materiale per delimitazione spazi covid		38,16			N	
M	225	2021	20/07/2021	A02.2	INTESA SANPAOLO SPA - Pagamento marca da bollo		2,00			N	
M	226	2021	21/07/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura n. 1021172783 del 20/07/2021 Spese postali mese di maggio 2021		65,33			N	
M	227	2021	21/07/2021	A05.4	FRIGO MASSIMILIANO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Frigo Irene		220,00			N	
M	228	2021	23/07/2021	A03.3	MOZZATI SIMONA - Versamnto quota erroneamente sul nostro c/c bancario		40,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.538,96	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	116.967,31	77.480,59	31.521,52	0,00		
M	229	2021	25/08/2021	A02.2	EPROM SOLUTIONS Srl - fattura n. 79/02 del 26/07/2021 Noleggio fotocopiatori plesso di Gazzada		414,00			N	
M	230	2021	25/08/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 79/02 del 26/07/2021 EPROM SOLUTIONS SRL Noleggio fotocopiatori plesso di Gazzada		91,08			N	
M	231	2021	25/08/2021	A02.2	SCARFONE DIEGO - fattura n. FATTPA 35_21 del 06/08/2021 Assistenza sito web istituzionale AS 2019/2020		624,00			N	
M	232	2021	26/08/2021	A05.4	MOIRAGHI BARBARA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Eossi Emma		220,00			N	
M	233	2021	27/08/2021	A03.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - n. 1098 /PA del 26/08/2021 Acquisto diari scolastici AS 2021/2022		1.980,00			N	
M	234	2021	27/08/2021	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 1098 /PA del 26/08/2021 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Acquisto diario scolastico AS 2021/2022		435,60			N	
M	235	2021	27/08/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura n. 1021202161 del 26/08/2021 Spese postali mese di giugno 2021		7,42			N	
M	236	2021	06/10/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Acquisto registri di classe - fattura n. 20214E22359 del 31/08/2021		156,80			N	
					Totali della Pagina	0,00	3.928,90	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	116.967,31	81.409,49	31.521,52	0,00		
M	237	2021	06/10/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E22359 del 31/08/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		34,50			N	
M	238	2021	04/11/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FATT.N. 20214E22977 DEL 07/09/2021 - CARTUCCE STAMPANTI		405,18			N	
M	239	2021	04/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su FATT.N. 20214E22977 DEL 07/09/2021 - CARTUCCE STAMPANTI		89,14			N	
M	240	2021	04/11/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FATT. N. 20204E08370 DEL 13/03/2020 - FIRMA DIGITALE SPAGGIARI		69,00			N	
M	241	2021	04/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su FATT. N. 20204E08370 DEL 13/03/2020 - FIRMA DIGITALE SPAGGIARI		15,18			N	
M	242	2021	04/11/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FATT. N. 20214E28334 DEL 20/10/2021 - CARTELLINI BADGE		100,00			N	
M	243	2021	04/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su FATT. N. 20214E28334 DEL 20/10/2021 - CARTELLINI BADGE		22,00			N	
M	244	2021	04/11/2021	A02.2	EUROEDIZIONI SRL - FATT.N. 02872/21 DEL 14/10/2021 - EUROEDIZIONI		360,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.095,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	116.967,31	82.504,49	31.521,52	0,00		
M	245	2021	04/11/2021	A02.2	IDS Informatica S.r.L. - FATT.N. 2021.FD164.PA del 20/10/2021 - ASSISTENZA INFORMATICA		3.900,00			N	
M	246	2021	04/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su FATT.N. 2021.FD164.PA del 20/10/2021 - ASSISTENZA INFORMATICA		858,00			N	
M	247	2021	04/11/2021	A02.2	EOLO SpA - FATT. N. 2102518416 del 15/10/2021 - Internet Buguggiate fino al 02/09/2022		323,40			N	
M	248	2021	04/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su FATT. N. 2102518416 del 15/10/2021 - Internet Buguggiate fino al 02/09/2022		71,15			N	
M	249	2021	04/11/2021	A02.2	EOLO SpA - FATT. N. 2102518423 del 15/10/2021 - Internet Morazzone fino al 02/07/2022		480,60			N	
M	250	2021	04/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su FATT. N. 2102518423 del 15/10/2021 - Internet Morazzone fino al 02/07/2022		105,73			N	
M	251	2021	04/11/2021	A02.2	SIRNA LARA - FATT. N. 31/002 del 09/10/2021 - Incarico RSPP		1.600,50			N	
M	252	2021	04/11/2021	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO - FATT. N. 31/002 del 09/10/2021 - Incarico RSPP		299,50			N	
					Totali della Pagina	0,00	7.638,88	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	116.967,31	90.143,37	31.521,52	0,00		
R	29	2021	05/11/2021	6/10	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento quota erroneamente sul nostro c/c bancario - BELLIN GIUSEPPE-COLOMBO KATIA	210,00				N	
M	253	2021	05/11/2021	A02.2	PORETTI SOLUTIONS SRL - FATT. N. 2021/47/FPA del 25/10/2021 -Poretti- noleggio fotocopiatori Morazzone		1.138,88			N	
M	254	2021	05/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su FATT. N. 2021/47/FPA del 25/10/2021 -Poretti- noleggio fotocopiatori Morazzone		250,55			N	
M	255	2021	05/11/2021	A02.2	EPROM SOLUTIONS Srl - FATT. N. 103/02 del 26/10/2021 -EPROM- noleggio fotocopiatori Gazzada		414,00			N	
M	256	2021	05/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su FATT. N. 103/02 del 26/10/2021 -EPROM- noleggio fotocopiatori Gazzada		91,08			N	
M	257	2021	05/11/2021	A01.16	DIEGOTEK SRLS - Fatt. n. FPA1093/21 del 04/11/2021 - aspirapolveri/aspiraliquidi		1.620,00			N	
M	258	2021	05/11/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. FPA1093/21 del 04/11/2021 - aspirapolveri/aspiraliquidi		356,40			N	
R	30	2021	11/11/2021	6/6	PERSONALE DOCENTE E ATA - Versamento quota assicurativa PERSONALE SCOLASTICO	532,00				N	
					Totali della Pagina	742,00	3.870,91	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	117.709,31	94.014,28	31.521,52	0,00		
R	31	2021	11/11/2021	6/5	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento quota assicurativa ALUNNI	5.922,00				N	
R	32	2021	11/11/2021	6/10	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento quota genitori per DIARIO ALUNNI - Gazzada e Buguggiate	1.583,56				N	
R	33	2021	11/11/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI AS 2021/2022	12.773,74				N	
M	259	2021	15/11/2021	A02.2	COLOMBO KATIA - RIMBORSO Versamento quota erroneamente sul nostro c/c bancario - BELLIN GIUSEPPE-COLOMBO KATIA		210,00			N	
M	260	2021	15/11/2021	A02.2	SOCIETA' CATTOLICA DI ASS. - Fatt. n. 1_0000310385_21 del 25/10/2021 - Polizza assicurativa Alunni e Personale scolastico as 2021/2022		6.160,00			N	
R	34	2021	17/11/2021	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SET- DIC 2021	7.280,00				N	
R	35	2021	17/11/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2021 ORIENTAMENTO 2021/22 - DL 104_2013 ART.8 COMMA1	322,77				V	
R	36	2021	17/11/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2021 DM 162_2021 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	4.581,72				N	
					Totali della Pagina	32.463,79	6.370,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	150.173,10	100.384,28	31.521,52	0,00		
R	37	2021	17/11/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F.2021 DL73_2021 ART58 C4 - EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19	34.408,76				N	
R	38	2021	17/11/2021	5/5	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE (MI) - COMPENSO PER TIROCINIO T.F.A.	300,00				N	
R	39	2021	17/11/2021	6/5	GENITORI DEGLI ALUNNI - QUOTA ASSICURAZIONI ALUNNI	21,00				N	
R	40	2021	17/11/2021	6/10	GENITORI DEGLI ALUNNI - Quota DIARIO alunni	7,32				N	
R	41	2021	17/11/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI	46,68				N	
M	261	2021	17/11/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fatt. n.20214E30208 del 09/11/2021 - RILEVATORI PRESENZE		2.400,00			N	
M	262	2021	17/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n.20214E30208 del 09/11/2021 - RILEVATORI PRESENZE		528,00			N	
M	263	2021	17/11/2021	A02.2	MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE - Fatt. n. 373/2021 del 31/10/2021 prima linea Internet Gazzada		696,00			N	
					Totali della Pagina	34.783,76	3.624,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	184.956,86	104.008,28	31.521,52	0,00		
M	264	2021	17/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 373/2021 del 31/10/2021 prima linea Internet Gazzada		153,12			N	
M	265	2021	17/11/2021	A02.2	MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE - Fatt. n. 372/2021 del 31/10/2021 seconda linea Internet Gazzada		1.068,00			N	
M	266	2021	17/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 372/2021 del 31/10/2021 seconda linea Internet Gazzada		234,96			N	
M	267	2021	26/11/2021	A01.16	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS - Fatt. n. 7447/01 del 16/11/2021 - Materiale di primo soccorso e materiale per emergenza covid		978,10			N	
M	268	2021	26/11/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 7447/01 del 16/11/2021 - Materiale di primo soccorso e materiale per emergenza covid		132,44			N	
R	42	2021	30/11/2021	5/4	COMUNE DI GAZZADA - ACCONTO DIRITTO ALLO STUDIO as 2021/22 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - COMUNE DI GAZZADA	5.831,92				N	
R	43	2021	30/11/2021	5/4	COMUNE DI BUGUGGIATE - SALDO DIRITTO ALLO STUDIO as 2020/21 - COMUNE DI BUGUGGIATE	4.671,30				N	
R	44	2019	30/11/2021	5/4	COMUNE DI BUGUGGIATE - CONTRIBUTO PIANI INTERVENTI COMUNALI A.S. 2019/20 - Residuo Attivo			945,70		N	
					Totali della Pagina	10.503,22	2.566,62	945,70	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	195.460,08	106.574,90	32.467,22	0,00		
M	269	2021	30/11/2021	A02.2	SOCIETA' CATTOLICA DI ASS. - Fatt. n. 1_0000310578_21 del 29/11/2021 - integrazione polizza assicurativa personale scolastico		7,00			N	
R	45	2021	14/12/2021	5/4	COMUNE DI MORAZZONE - CONTRIBUTO PIANI INTERVENTI COMUNALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE - COMUNE DI MORAZZONE	8.000,00				N	
R	46	2021	14/12/2021	6/5	GENITORI DEGLI ALUNNI - contributi assicurazione alunni as 2021/2022	14,00				N	
R	47	2021	14/12/2021	6/10	GENITORI DEGLI ALUNNI - contributi DIARIO alunni as 2021/2022	4,88				N	
R	48	2021	14/12/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - contributi volontari genitori as 2021/2022	24,12				N	
M	270	2021	14/12/2021	A01.16	AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI - Fatt. n. FPA-2021_403 del 06/12/2021 - n. 4 VideoProiettori		1.297,80			N	A
M	271	2021	14/12/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. FPA-2021_403 del 06/12/2021 - n. 4 VideoProiettori		285,52			N	
M	272	2021	15/12/2021	A01.15	MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE - Fatt. n. 420/2021 del 30/11/2021 - Linea internet Buguggiate periodo 17/11/2021 - 16/11/2022		828,00			N	A
					Totali della Pagina	8.043,00	292,52	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	203.503,08	106.867,42	32.467,22	0,00		
M	273	2021	15/12/2021	A01.15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 420/2021 del 30/11/2021 - Linea internet Buguggiate periodo 17/11/2021 - 16/11/2022		182,16			N	
M	274	2021	15/12/2021	A01.15	ERREMME S.r.l - Fatt. n. 00000021313 del 30/11/2021 - Materiale di igienizzazione		2.300,00			N	A
M	275	2021	15/12/2021	A01.15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 00000021313 del 30/11/2021 - Materiale di igienizzazione		506,00			N	
M	276	2021	15/12/2021	A02.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Fatt. n. V3-31308 del 06/12/2021 - Materiale di cancelleria e accessori per segreteria		1.793,25			N	A
M	277	2021	15/12/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. V3-31308 del 06/12/2021 - Materiale di cancelleria e accessori per segreteria		394,52			N	
M	278	2021	16/12/2021	A02.2	ERREMME S.r.l - Fatt. n. 00000021287 del 30/11/2021 - Materiale di pulizia		4.000,00			N	A
M	279	2021	16/12/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 00000021287 del 30/11/2021 - Materiale di pulizia		895,64			N	
R	49	2021	20/12/2021	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZ. AMMINISTRATIVO DIDATT.	5.205,42				N	
					Totali della Pagina	5.205,42	1.978,32	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	208.708,50	108.845,74	32.467,22	0,00		
M	280	2021	20/12/2021	A01.1€	MACRI' EMANUELE - Fatt. n. 359 del 13/12/2021 - N. 10 PZ ZERBINI GOMMA per Buguggiate		544,50			N	A
M	281	2021	20/12/2021	A01.1€	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 359 del 13/12/2021 - N. 10 PZ ZERBINI GOMMA per Buguggiate		119,79			N	
M	282	2021	20/12/2021	A01.1€	GUERRI MARIO SAS DI MARGHERITA GUERRI - Fatt. n. 2021/111 del 15/12/2021 - Armadi metallici per Buguggiate		1.834,00			N	A
M	283	2021	20/12/2021	A01.1€	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 2021/111 del 15/12/2021 - Armadi metallici per Buguggiate		403,48			N	
M	284	2021	20/12/2021	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Fatt. n. V3-32684 del 16/12/2021 - Materiale per lavoretti natalizi		3.322,71			N	A
M	285	2021	20/12/2021	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. V3-32684 del 16/12/2021 - Materiale per lavoretti natalizi		709,10			N	
M	286	2021	23/12/2021	A02.2	EPROM SOLUTIONS Srl - Fatt. n. 114/02 del 20/12/2021 - copie fotocopiatori Gazzada		114,11			N	
M	287	2021	23/12/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 114/02 del 20/12/2021 - copie fotocopiatori Gazzada		25,10			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.371,58	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	208.708,50	110.217,32	32.467,22	0,00		
M	288	2021	23/12/2021	A02.2	IDS Informatica S.r.L. - Fatt. n. 2021.FD187.PA del 21/12/2021 - Installazione timbratori		240,00			N	
M	289	2021	23/12/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 2021.FD187.PA del 21/12/2021 - Installazione timbratori		52,80			N	
R	50	2021	28/12/2021	3/5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO per SOFFERENZE FINANZIARIE	547,32				N	
M	290	2021	28/12/2021	A01.16	IDS Informatica S.r.L. - Fatt. n. 2021.FD188.PA del 22/12/2021 - n. 6 licenze office		408,00			N	
M	291	2021	28/12/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 2021.FD188.PA del 22/12/2021 - n. 6 licenze office		89,76			N	
M	292	2021	28/12/2021	P02.19	ROSA SPORT - Fatt. n. 000191/PA del 21/12/2021 - Acquisto Materiale Sportivo per Buguggiate art. 31 comma 6		1.769,20			N	
M	293	2021	28/12/2021	P02.19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 000191/PA del 21/12/2021 - Acquisto Materiale Sportivo per Buguggiate art. 31 comma 6		389,22			N	
M	294	2021	28/12/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - Fatt. n. 1021329951 del 23/12/2021 - periodo di riferimento ottobre 2021		38,93			N	
					Totali della Pagina	547,32	2.987,91	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI, 3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					Riporto	209.255,82	113.205,23	32.467,22	0,00		
M	295	2021	28/12/2021	P02.19	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Art. 41 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate - capo XIII - capitolo 3550 - art 05		0,40			N	
M	296	2021	28/12/2021	A01.16	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Art. 41 comma 1 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate - capo XIII - capitolo 3550 - art 05		2,57			N	
R	51	2021	29/12/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - CESPEDES ALVARADO ALEIDA- CONTRIBUTO SCOLASTICO OFFERTA FORMATIVA ALUNNO 25,00 - ALESSANDRO BARAHONA	25,00				N	
M	297	2021	30/12/2021	A02.2	INTESA SANPAOLO SPA - PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		750,00			N	
M	298	2021	30/12/2021	P02.10	CESPEDES ALVARADO ALEIDA - STORNO BON. 0121120209AGMU RICEVUTO DA CESPEDES ALVARADO ALEIDA (RIF. PRE 964)		25,00			N	
					Totali Generali	209.280,82	113.983,20	32.467,22	0,00		
					Saldo Cassa	127.764,84					

					Totali della Pagina	25,00	777,97	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 21/01/2022

Data: 24.01.2022
Disponibilità Conto

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Tesoreria Online

Ente/Sia: **0001731/187X9 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GU**

Anno Esercizio: **2021**

Num.conto	Descrizione	Numero C/C bancario	Tipo Conto	Saldo	Disp.Reale / Somme Riservate / Fido
100	CONTO ORDINARIO		ORD	127.764,84	127.764,84

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Varese

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

ENTE: 0317608 I.C.GAZZADA DON CAGNOLA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Varese

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

ENTE: 0317608 I.C.GAZZADA DON CAGNOLA

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.	CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
							985,10		1
							DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		121.520,84
1	01.12.2021		61	061					
3	03.12.2021		61	001	25,00				
							DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		121.545,84
10	10.12.2021		51	032		4.000,00			302165 0 0
	10.12.2021		51	032		4.000,00			302165 0 0
							DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		129.545,84
15	15.12.2021	0348	41	035		5.205,42			26 1204
							DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		134.751,26
17	17.12.2021		61	061			25,00		1
							DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		134.726,26
20	20.12.2021		41	063			1.500,64		0
	20.12.2021		61	061			573,81	176,19	3
							DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		132.475,62
22	22.12.2021	0348	41	035		547,32			26 1194
	22.12.2021		41	063				2.128,01	0
							DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		130.894,93
24	24.12.2021		61	061				354,11	1
							DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		130.540,82
27	27.12.2021		41	063				77,90	0
							DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		130.462,92
30	30.12.2021		41	063				478,98	0
	30.12.2021		61	061				2.216,13	1
	30.12.2021		41	063				0,40	0
	30.12.2021		41	063				2,57	0
							DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		127.764,84
TOTALI SC/FRUTTIFERO					25,00		3.084,55		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO						13.752,74		5.434,29	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Varese

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0317608 I.C.GAZZADA DON CAGNOLA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.059,55	119.446,39		0,00
ENTRATE DEL MESE:	25,00	13.752,74	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.084,55	5.434,29	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	127.764,84		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
VIA MATTEOTTI, 3/A
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA)
Codice Fiscale: 80101560128 Codice Meccanografico: VAIC836004

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 10/02/2021 con provvedimento n. 87 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	253.968,31	Programmazione definitiva	242.732,26	*Disp. fin. da programmare* 11.236,05
Accertamenti	158.975,97	Impegni	129.903,46	*Avanzo/Disavanzo di competenza* 29.072,51
competenza	158.975,97	competenza	113.983,20	*Saldo di cassa corrente (a)*
Riscossioni residui	32.467,22	Pagamenti residui	0,00	77.459,99
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	15.920,26	*Residui dell'anno attivi/passivi* -15.920,26
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	2.227,39	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	2.227,39	Totale residui passivi	15.920,26	*Sbilancio residui (b)* -13.692,87
			Saldo cassa iniziale (c)	50.304,85
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*(a+b+c)* **114.071,97**

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	94.992,34	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	104.833,18	104.833,18	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	28.316,19	28.316,19	100,00%
Contributi da privati	25.825,72	25.825,72	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,88	0,88	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	**253.968,31**	**158.975,97**	
Disavanzo di competenza		**0,00**	
Totale a pareggio		**158.975,97**	

(*) 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 € *14.049,15*
Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *14.049,15*
Somme accertate € *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 € *80.943,19*
Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *80.943,19*
Somme accertate € *0,00*
Riscosso € *0,00*
Rimaste da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € *15.132,67*
Variazioni in corso d'anno € *12.755,42*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2021		E	270,00	Maggiore contributo per funzionamento amministrativo-didattico gennaio - agosto 2021
17/11/2021		E	7.280,00	A.F 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SET- DIC 2021
20/12/2021		E	5.205,42	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZ. AMM. DIDATT.

Previsione definitiva € *27.888,09*
Somme accertate € *27.888,09*
Riscosso € *27.888,09*
Rimaste da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

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

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *547,32*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2021		E	547,32	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO per SOFFERENZE FINANZIARIE

Previsione definitiva € *547,32*
Somme accertate € *547,32*
Riscosso € *547,32*
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 € *76.397,77*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2021		E	599,41	MIUR - Erogazione contributo "per la scuola - competenze"
13/04/2021		E	15.395,60	MIUR - Erogazione contributo art. 31 del D.L.22 marzo 2021, n.41 "c.d. Decreto sostegni"
08/06/2021		E	19.089,51	MIUR - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021
28/06/2021		E	1.000,00	MIUR - Erogazione risorse finalizzate all'acquisto di DAE et simila (defibrillatori)
20/07/2021		E	1.000,00	MIUR - Erogazione risorsa PNSD 2021 - Animatore Digitale
17/11/2021		E	322,77	A.F. 2021 ORIENTAMENTO 2021/22 - DL 104_2013 ART.8 COMMA1
17/11/2021		E	4.581,72	A.F. 2021 DM 162_2021 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
17/11/2021		E	34.408,76	A.F.2021 DL73_2021 ART58 C4 - EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19

Previsione definitiva € *76.397,77*

Somme accertate	*€*	*76.397,77*	
Riscosso	*€*	*76.397,77*	
Rimaste da riscuotere	*€*	*0,00*	*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

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

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

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

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

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

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

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

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

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

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

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

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

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

05 / 02 – Provincia vincolati

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

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

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

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

05 / 03 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale *€* *9.087,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *18.929,19*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2021	0	E	4.000,00	COMUNE DI MORAZZONE - Contributo per supporto attività didattiche AS 2020/2021
24/06/2021		E	5.512,97	COMUNE GAZZADA - Erogazione contributo diritto allo studio AS 2020/2021
30/11/2021		E	5.831,92	ACCONTO DIRITTO ALLO STUDIO as 2021/22 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - COMUNE DI GAZZADA
30/11/2021		E	4.671,30	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO as 2020/21 - COMUNE DI BUGUGGIATE
14/12/2021		E	8.000,00	CONTRIBUTO PIANI INTERVENTI COMUNALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE - COMUNE DI MORAZZONE
31/12/2021		E	-9.087,00	minore entrata comune di Buguggiate

Previsione definitiva *€* *28.016,19*
Somme accertate *€* *28.016,19*
Riscosso *€* *28.016,19*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Comune Buguggiate € 4.671,30 - 02) Comune Gazzada € 11.344,89 - 03) Comune Morazzone € 12.000,00
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/11/2021		E	300,00	COMPENSO PER TIROCINIO T.F.A. da Università Cattolica (MI)

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *17.102,96*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2021		E	322,92	FAMIGLIE ALUNNI - Versamento quota assicurativa, diario e contributo volontario AS 2020/2021
24/02/2021		E	3.690,50	CONTRIBUTO FAMIGLIE - Versamento quota esame KET AS 2020/2021
24/02/2021		E	220,00	POSTE ITALIANE - Quota erroneamente versata sul nostro conto Corso Paola
11/11/2021		E	12.844,54	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI AS 2021/2022
29/12/2021		E	25,00	CESPEDES ALVARADO ALEIDA- CONTRIBUTO SCOLASTICO OFFERTA FORMATIVA ALUNNO 25,00 - ALESSANDRO BARAHONA

Previsione definitiva € *17.102,96*
Somme accertate € *17.102,96*
Riscosso € *17.102,96*
Rimaste da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

Previsione definitiva € *0,00*
Somme accertate € *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 € *6.118,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2021		E	161,00	FAMIGLIE ALUNNI - Versamento quota assicurativa, diario e contributo volontario AS 2020/2021
11/11/2021		E	5.957,00	Versamento quota assicurativa ALUNNI

Previsione definitiva € *6.118,00*
Somme accertate € *6.118,00*
Riscosso € *6.118,00*
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 € *539,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2021		E	7,00	Quota assicurativa personale ATA AS 2020/2021

06/10/2021		E	532,00	Assicurazione personale ATA-Docenti as. 2021-2022

Previsione definitiva € *539,00*
Somme accertate € *539,00*
Riscosso € *539,00*
Rimaste da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *2.065,76*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2021		E	220,00	Quota erroneamente versata sul nostro conto corrente
20/07/2021		E	40,00	FAMIGLIE ALUNNI - Versamnto quota erroneamente sul nostro c/c bancario
05/11/2021		E	210,00	Versamento erroneamente sul nostro c/c bancario - genitore COLOMBO KATIA
11/11/2021		E	1.595,76	Versamento genitori quota DIARIO ALUNNI - Gazzada e Buguggiate

Previsione definitiva *€* *2.065,76*
Somme accertate *€* *2.065,76*
Riscosso *€* *2.065,76*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

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

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

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

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

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

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

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

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

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

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

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

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *0,88*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2021		E	0,12	Interessi bancari Intesa San Paolo
24/02/2021		E	0,76	POSTE ITALIANE - Interessi postali

Previsione definitiva € *0,88*
Somme accertate € *0,88*
Riscosso € *0,88*
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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	179.019,86	100.818,67	56,32%
Progetti	63.462,40	29.084,79	45,83%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	250,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	**242.732,26**	**129.903,46**	
Avanzo di competenza		**29.072,51**	
Totale a pareggio		**158.975,97**	

(*) 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 - A01.13 - Risorse finanziarie ex art 231

Risorse finanziarie ex art 231

Previsione iniziale € *11.489,65*
Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *11.489,65*
Somme impegnate € *11.489,65*
Pagato € *11.489,65*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *11.489,65*
Residua disponibilità finanz € ***0,00***

Annotazioni:

Attività - A01.15 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale € *3.500,00*
Variazioni in corso d'anno € *38.990,48*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/04/2021		E	3/2	-700,00	Assestamento A14 - A01 - P08 - A02 - P18
28/04/2021		E	3/6	700,00	Assestamento A14 - A01 - P08 - A02 - P18
17/11/2021		E	2/3	2.853,72	A.F. 2021 DM 162_2021 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
17/11/2021		E	2/3	34.408,76	A.F.2021 DL73_2021 ART58 C4 - EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19
17/11/2021		E	3/8	828,00	A.F. 2021 DM 162_2021 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

17/11/2021		E	6/1	900,00	A.F. 2021 DM 162_2021 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Previsione definitiva	*€*	*42.490,48*	
Somme impegnate	*€*	*5.608,68*	
Pagato	*€*	*2.480,68*	
Rimasto da pagare	*€*	*3.128,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*42.490,48*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***36.881,80***	

Annotazioni:

Attività - A01.16 - Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*15.395,60*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2021		E	2/3	9.247,53	MIUR - Erogazione contributo art. 31 del D.L.22 marzo 2021, n.41 "c.d. Decreto sostegni"
13/04/2021		E	4/3	6.148,07	MIUR - Erogazione contributo art. 31 del D.L.22 marzo 2021, n.41 "c.d. Decreto sostegni"
24/11/2021		E	4/3	-500,00	storno per sottoconto P19
24/11/2021		E	6/1	500,00	storno per sottoconto P19
20/12/2021		E	2/3	-544,50	storno per sottoconto A16
20/12/2021		E	4/3	103,16	storno per sottoconto A16
20/12/2021		E	6/1	441,34	storno per sottoconto A16
28/12/2021		E	2/3	8,88	storno per sottoconto a 16
28/12/2021		E	2/3	-2,57	STORNO PER RESTITUZIONE SOMME PIANO ESTATE COMMA 1 E COMMA 6
28/12/2021		E	4/3	-98,53	storno per sottoconto a 16
28/12/2021		E	6/1	89,65	storno per sottoconto a 16
28/12/2021		E	9/2	2,57	STORNO PER RESTITUZIONE SOMME PIANO ESTATE COMMA 1 E COMMA 6

Previsione definitiva	*€*	*15.395,60*	
Somme impegnate	*€*	*15.395,60*	
Pagato	*€*	*11.719,30*	
Rimasto da pagare	*€*	*3.676,30*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*15.395,60*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

Annotazioni:

Attività - A01.17 - risorse finalizzate all'acquisto di DAE et simila

risorse finalizzate all'acquisto di DAE et simila

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021		E	4/3	1.000,00	MIUR - Erogazione risorse finalizzate all'acquisto di DAE et simila (defibrillatori)

Previsione definitiva	*€*	*1.000,00*	
Somme impegnate	*€*	*1.000,00*	
Pagato	*€*	*1.000,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*1.000,00*	

Residua disponibilità finanz € ***0,00***

Annotazioni:

Attività - A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € *20.976,65*
Variazioni in corso d'anno € *27.449,21*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2021		E	2/1	0,12	Interessi bancari Intesa San Paolo
24/02/2021		E	2/1	0,76	POSTE ITALIANE - Interessi postali
24/02/2021		E	3/2	270,00	Maggiore contributo per funzionamento amministrativo-didattico gennaio - agosto 2021
24/02/2021	0	E	3/2	2.000,00	COMUNE DI MORAZZONE - Contributo per supporto attività didattiche AS 2020/2021
09/03/2021		E	2/1	599,41	MIUR - Erogazione contributo "per la scuola - competenze"
28/04/2021		E	2/1	-550,17	Assestamento A14 - A01 - P08 - A02 - P18
28/04/2021		E	2/2	20,00	Assestamento A14 - A01 - P08 - A02 - P18
28/04/2021		E	2/3	-413,33	Assestamento A14 - A01 - P08 - A02 - P18
28/04/2021		E	3/2	943,50	Assestamento A14 - A01 - P08 - A02 - P18
24/06/2021		E	2/1	2.000,00	COMUNE GAZZADA - Erogazione contributo diritto allo studio AS 2020/2021
24/06/2021		E	3/7	2.788,78	COMUNE GAZZADA - Erogazione contributo diritto allo studio AS 2020/2021
28/06/2021		E	3/8	-199,34	Minor accertamento sul contributo del Comune di Morazzone AS 2019/2020
26/08/2021		E	2/1	-624,00	Assestamento A02 - P17
26/08/2021		E	3/1	-42,26	Assestamento A02 - P17
26/08/2021		E	3/2	624,00	Assestamento A02 - P17
06/10/2021		E	3/11	532,00	Assicurazione personale ATA-Docenti as. 2021-2022
04/11/2021		E	2/1	-277,05	Storno per sottoconto in FUNZ. AMM.
04/11/2021		E	3/1	-3.257,74	Storno per sottoconto in FUNZ. AMM.
04/11/2021		E	3/2	6.458,00	Storno per sottoconto in FUNZ. AMM.
04/11/2021		E	3/7	-1.622,95	Storno per sottoconto in FUNZ. AMM.
04/11/2021		E	3/8	-1.500,26	Storno per sottoconto in FUNZ. AMM.
04/11/2021		E	6/1	200,00	Storno per sottoconto in FUNZ. AMM.
05/11/2021		E	9/1	210,00	Versamento erroneamente sul nostro c/c bancario - genitore COLOMBO KATIA
11/11/2021		E	3/11	5.957,00	Versamento quota assicurativa ALUNNI
17/11/2021		E	2/1	105,00	A.F 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SET- DIC 2021
17/11/2021		E	2/3	5.156,00	A.F 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SET- DIC 2021
17/11/2021		E	2/3	300,00	COMPENSO PER TIROCINIO T.F.A. da Università Cattolica (MI)
17/11/2021		E	6/1	2.019,00	A.F 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SET- DIC 2021
20/12/2021		E	2/1	-640,00	storno per sottoconto A16
20/12/2021		E	3/2	440,00	storno per sottoconto A16
20/12/2021		E	3/7	200,00	storno per sottoconto A16
20/12/2021		E	4/3	4.205,42	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZ. AMM. DIDATT.
20/12/2021		E	6/1	1.000,00	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZ. AMM. DIDATT.
28/12/2021		E	3/8	547,32	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO per SOFFERENZE FINANZIARIE
31/12/2021		E	2/1	729,80	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
31/12/2021		E	2/3	3.728,18	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
31/12/2021		E	3/8	694,35	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
31/12/2021		E	4/3	-3.728,18	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
31/12/2021		E	5/1	-694,35	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
31/12/2021		E	6/1	-729,80	SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

Previsione definitiva € *48.425,86*
Somme impegnate € *42.508,26*
Pagato € *36.715,01*
Rimasto da pagare € *5.793,25* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € *48.425,86*
Residua disponibilità finanz € ***5.917,60***

Annotazioni:

Attività - A03.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Previsione iniziale € *15.633,00*
Variazioni in corso d'anno € *29.792,52*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2021		E	2/1	322,92	FAMIGLIE ALUNNI - Versamento quota assicurativa, diario e contributo volontario AS 2020/2021
24/02/2021		E	3/11	7,00	Quota assicurativa personale ATA AS 2020/2021
24/02/2021		E	3/11	161,00	FAMIGLIE ALUNNI - Versamento quota assicurativa, diario e contributo volontario AS 2020/2021
24/02/2021		E	9/1	220,00	POSTE ITALIANE - Quota erroneamente versata sul nostro conto Corso Paola
09/03/2021		E	9/1	220,00	Quota erroneamente versata sul nostro conto corrente
17/05/2021		E	2/1	-3.160,00	Assestamento A03 - A04
09/06/2021		E	2/1	-961,92	Minor accertamento sul contributo del Comune di Gazzada AS 2019/2020
20/07/2021		E	9/1	40,00	FAMIGLIE ALUNNI - Versamnto quota erroneamente sul nostro c/c bancario
11/11/2021		E	2/1	1.595,76	Versamento genitori quota DIARIO ALUNNI - Gazzada e Buguggiate
11/11/2021		E	2/1	10.844,54	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI AS 2021/2022
11/11/2021		E	6/1	2.000,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI AS 2021/2022
30/11/2021		E	2/1	5.831,92	ACCONTO DIRITTO ALLO STUDIO as 2021/22 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - COMUNE DI GAZZADA
30/11/2021		E	2/1	4.671,30	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO as 2020/21 - COMUNE DI BUGUGGIATE
14/12/2021		E	2/1	8.000,00	CONTRIBUTO PIANI INTERVENTI COMUNALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE - COMUNE DI MORAZZONE

Previsione definitiva € *45.425,52*
Somme impegnate € *11.168,23*
Pagato € *7.845,52*
Rimasto da pagare € *3.322,71* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *45.425,52*
Residua disponibilità finanz € ***34.257,29***

Annotazioni:

Attività - A03.14 - Art. 21 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 e DM 02 novembre 2020 n. 155

Art. 21 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 e DM 02 novembre 2020 n. 155

Previsione iniziale € *7.809,75*
Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/04/2021		E	2/3	3.014,64	Assestamento A14 - A01 - P08 - A02 - P18
28/04/2021		E	4/3	-3.014,64	Assestamento A14 - A01 - P08 - A02 - P18

Previsione definitiva € *7.809,75*
Somme impegnate € *7.809,75*
Pagato € *7.809,75*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *7.809,75*
Residua disponibilità finanz € ***0,00***

Annotazioni:

Attività - A05.4 - VIAGGI - VISITE ISTRUZIONE - STAGE ESTERO

VIAGGI - VISITE ISTRUZIONE - STAGE ESTERO

Previsione iniziale € *2.700,00*
Variazioni in corso d'anno € *3.160,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/05/2021		E	3/12	3.160,00	Assestamento A03 - A04

Previsione definitiva € *5.860,00*
Somme impegnate € *5.838,50*
Pagato € *5.838,50*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *5.860,00*
Residua disponibilità finanz € ***21,50***

Annotazioni:

Attività - A06.5 - ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € *800,23*
Variazioni in corso d'anno € *322,77*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2021		E	1/1	322,77	A.F. 2021 ORIENTAMENTO 2021/22 - DL 104_2013 ART.8 COMMA1

Previsione definitiva € *1.123,00*
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 € *1.123,00*
Residua disponibilità finanz € ***1.123,00***

Annotazioni:

Progetti - P01.8 - SERRA

SERRA

Previsione iniziale € *725,50*
Variazioni in corso d'anno € *179,69*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/04/2021		E	2/3	260,00	Assestamento A14 - A01 - P08 - A02 - P18
28/04/2021		E	3/2	-260,00	Assestamento A14 - A01 - P08 - A02 - P18
09/06/2021		E	1/2	-80,00	Minor accertamento sul contributo del Comune di Gazzada AS 2019/2020
24/06/2021		E	2/3	259,69	COMUNE GAZZADA - Erogazione contributo diritto allo studio AS 2020/2021

Previsione definitiva € *905,19*
Somme impegnate € *259,69*
Pagato € *259,69*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *905,19*
Residua disponibilità finanz € ***645,50***

Annotazioni:

Progetti - P01.14 - INFORMATICA

INFORMATICA

Previsione iniziale € *3.487,30*
Variazioni in corso d'anno € *-682,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2021		E	1/1	600,00	storno per sottoconto p 1 - 14
31/01/2021		E	1/3	-600,00	storno per sottoconto p 1 - 14
31/12/2021		E	1/1	-682,00	minore entrata comune di Buguggiate

Previsione definitiva € *2.805,30*
Somme impegnate € *766,60*
Pagato € *766,60*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *2.805,30*
Residua disponibilità finanz € ***2.038,70***

Annotazioni:

Progetti - P01.18 - PON FESR - Realizzazione di smart class - 4878 del 17/04/2020

PON FESR - Realizzazione di smart class - 4878 del 17/04/2020

Previsione iniziale € *13.000,00*
Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	1/2	-314,11	assestamento p18
31/12/2021		E	2/1	314,11	assestamento p18

Previsione definitiva € *13.000,00*
Somme impegnate € *540,11*
Pagato € *540,11*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *13.000,00*
Residua disponibilità finanz € ***12.459,89***

Annotazioni:

Progetti - P02.1 - MOTORIA

MOTORIA

Previsione iniziale € *5.804,76*
Variazioni in corso d'anno € *-3.310,96*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2021	0	E	3/2	2.000,00	COMUNE DI MORAZZONE - Contributo per supporto attività didattiche AS 2020/2021
09/06/2021		E	3/2	-5.000,00	Minor accertamento sul contributo del Comune di Gazzada AS 2019/2020

28/06/2021		E	3/2	-310,96	Minor accertamento sul contributo del Comune di Morazzone AS 2019/2020

Previsione definitiva	*€*	*2.493,80*	
Somme impegnate	*€*	*16,00*	
Pagato	*€*	*16,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*2.493,80*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***2.477,80***	

Annotazioni:

Progetti - P02.3 - TEATRO

TEATRO

Previsione iniziale	*€*	*3.000,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

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

Previsione definitiva	*€*	*3.000,00*	
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	*€*	*3.000,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***3.000,00***	

Annotazioni:

Progetti - P02.4 - MADRELINGUA INGLESE

MADRELINGUA INGLESE

Previsione iniziale	*€*	*12.631,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-5.953,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	3/2	-5.953,00	minore entrata comune di Buguggiate

Previsione definitiva	*€*	*6.678,00*	
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	*€*	*6.678,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***6.678,00***	

Annotazioni:

Progetti - P02.5 - MADRELINGUA FRANCESE

MADRELINGUA FRANCESE

Previsione iniziale	*€*	*8.271,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-5.367,66*

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

09/06/2021		E	3/2	-2.840,66	Minor accertamento sul contributo del Comune di Gazzada AS 2019/2020
28/06/2021		E	3/2	-600,00	Minor accertamento sul contributo del Comune di Morazzone AS 2019/2020
31/12/2021		E	3/2	-1.927,00	minore entrata comune di Buguggiate

Previsione definitiva € *2.903,34*
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 € *2.903,34*
Residua disponibilità finanz € ***2.903,34***

Annotazioni:

Progetti - P02.6 - LATINO

LATINO

Previsione iniziale € *1.665,00*
Variazioni in corso d'anno € *-60,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021		E	1/1	464,50	COMUNE GAZZADA - Erogazione contributo diritto allo studio AS 2020/2021
31/12/2021		E	1/1	-525,00	minore entrata comune di Buguggiate

Previsione definitiva € *1.604,50*
Somme impegnate € *929,00*
Pagato € *929,00*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *1.604,50*
Residua disponibilità finanz € ***675,50***

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - CAMMINIAMO INSIEME

CAMMINIAMO INSIEME

Previsione iniziale € *305,00*
Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *305,00*
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 € *305,00*
Residua disponibilità finanz € ***305,00***

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - TIP TAP - HIP HOP

TIP TAP - HIP HOP

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *25,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2021		E	9/1	25,00	CESPEDES ALVARADO ALEIDA- CONTRIBUTO SCOLASTICO OFFERTA FORMATIVA ALUNNO 25,00 - ALESSANDRO BARAHONA

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

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - MUSICA

MUSICA

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

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

Previsione definitiva € *300,00*
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 € *300,00*
Residua disponibilità finanz € ***300,00***

Annotazioni:

Progetti - P02.15 - EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'

EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'

Previsione iniziale € *2.470,00*
Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *2.470,00*
Somme impegnate € *1.600,00*
Pagato € *1.600,00*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *2.470,00*
Residua disponibilità finanz € ***870,00***

Annotazioni:

Progetti - P02.19 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *19.089,51*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2021		E	1/1	14.305,41	MIUR - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021
08/06/2021		E	2/1	1.676,28	MIUR - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021
08/06/2021		E	2/3	563,86	MIUR - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021
08/06/2021		E	3/2	800,00	MIUR - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021
08/06/2021		E	4/3	1.743,96	MIUR - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021
24/11/2021		E	2/3	1.743,96	storno per sottoconto P19
24/11/2021		E	4/3	-1.743,96	storno per sottoconto P19
28/12/2021		E	2/3	-389,22	storno per sottoconto a 16
28/12/2021		E	2/3	-0,40	STORNO PER RESTITUZIONE SOMME PIANO ESTATE COMMA 1 E COMMA 6
28/12/2021		E	6/1	389,22	storno per sottoconto a 16
28/12/2021		E	9/2	0,40	STORNO PER RESTITUZIONE SOMME PIANO ESTATE COMMA 1 E COMMA 6

Previsione definitiva € *19.089,51*
Somme impegnate € *19.089,51*
Pagato € *19.089,51*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *19.089,51*
Residua disponibilità finanz € ***0,00***

Annotazioni:

Progetti - P03.11 - CERTIFICAZIONE KET-DELF

CERTIFICAZIONE KET-DELF

Previsione iniziale € *300,00*
Variazioni in corso d'anno € *3.690,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2021		E	3/2	3.690,50	CONTRIBUTO FAMIGLIE - Versamento quota esame KET AS 2020/2021

Previsione definitiva € *3.990,50*
Somme impegnate € *3.731,50*
Pagato € *3.731,50*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *3.990,50*
Residua disponibilità finanz € ***259,00***

Annotazioni:

Progetti - P04.9 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE

Previsione iniziale € *1.850,00*
Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *1.850,00*
Somme impegnate € *1.085,12*

Pagato	*€*	*1.085,12*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*1.850,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***764,88***	

Annotazioni:

Progetti - P04.17 - Animatore digitale DM 1147/2019 PNSD

Animatore digitale DM 1147/2019 PNSD

Previsione iniziale	*€*	*1.000,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*1.042,26*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/07/2021		E	1/1	-105,56	Assestamento P17
09/07/2021		E	2/1	-500,00	Assestamento P17
09/07/2021		E	2/3	605,56	Assestamento P17
20/07/2021		E	1/1	1.000,00	MIUR - Erogazione risorsa PNSD 2021 - Animatore Digitale
26/08/2021		E	2/3	42,26	Assestamento A02 - P17

Previsione definitiva	*€*	*2.042,26*	
Somme impegnate	*€*	*1.042,26*	
Pagato	*€*	*1.042,26*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*2.042,26*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***1.000,00***	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	50.304,85
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	158.975,97		
b) in conto residui	€	32.467,22		
		Totale	€	191.443,19
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	113.983,20		
d) in conto residui	€	0,00		
		Totale	€	113.983,20
Fondo di cassa a fine esercizio			€	127.764,84
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	2.227,39		
- Residui passivi	€	15.920,26		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	114.071,97

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	74.311,59	0,00	74.311,59
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	74.311,59	0,00	74.311,59
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	44.687,49	-42.460,10	2.227,39
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	50.573,10	77.191,74	127.764,84
Totale disponibilità	95.260,59	34.731,64	129.992,23
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	169.572,18	34.731,64	204.303,82
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	15.920,26	15.920,26
Totale Debiti	0,00	15.920,26	15.920,26
Consistenza patrimoniale	169.572,18	18.811,38	188.383,56
TOTALE PASSIVO	169.572,18	34.731,64	204.303,82

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	44.687,49	-9.992,88	34.694,61	32.467,22	2.227,39	0,00	2.227,39
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.920,26	15.920,26

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	16.935,56	13,04%
02	Acquisto di beni di consumo	39.287,82	30,24%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.654,15	34,37%
04	Acquisto di beni d'investimento	22.937,46	17,66%
05	Altre spese	268,89	0,21%
06	Imposte e tasse	5.101,61	3,93%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	717,97	0,55%
	Totale generale	**129.903,46**	**100%**

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 non è stata effettuata dal D.S.G.A.;

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA
Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{104.833,18}{158.975,97} = \mathbf{0,66}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA
Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{54.142,79}{158.975,97} = \mathbf{0,34}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE
Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{158.975,97}{158.975,97} = \mathbf{1,00}$$

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{158.975,97} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{32.467,22}{34.694,61} = \mathbf{0,94}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{2.227,39}{193.670,58} = \mathbf{0,01}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{100.818,67}{129.903,46} = \mathbf{0,78}$$

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{29.084,79}{129.903,46} = \mathbf{0,22}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{15.920,26}{129.903,46} = \mathbf{0,12}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{0,00}{0,00} = -$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{15.920,26}{129.903,46} = \mathbf{0,12}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{129.903,46}{921} = \mathbf{141,05}$$

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore S.G.A. per essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti; corredato dalla relazione dei Revisori e dalla presente relazione, sarà successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Il Conto Consuntivo illustra l'andamento della Gestione dell'Istituto e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, al fine di rispondere con adeguatezza ai bisogni espliciti ed impliciti degli alunni e delle loro famiglie.

Le risorse disponibili sono state indirizzate sui seguenti elementi progettuali, individuati come prioritari:

1) Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate dalle classi di scuola primaria e da quelle della scuola secondaria di primo grado al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.

2) Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel piano dell'Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate.

3) Attività integrative laboratoriali scelte tra diverse proposte nell'ambito informatico, musicale, espressivo, sportivo.
4)
5) Attività di potenziamento per promuovere le eccellenze, soprattutto rispetto alla lingua inglese.

6) Spese di investimento per il potenziamento ed il rinnovamento delle apparecchiature multimediali in dotazione ai diversi plessi.

7) Avviamento della digitalizzazione nelle procedure della segreteria e nei rapporti con le famiglie.

8) Stipula di contratti di assistenza e consulenza con esperti della Multimedialità per consentire piena ed efficace funzionalità dei laboratori dei singoli plessi e delle postazioni informatiche localizzate negli uffici di segreteria e direzione.

9) Adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e la realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante l'espletamento dei seguenti impegni:
    a. Assegnazione dell'incarico di RSPP ad una ditta esterna;
    b. Formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso;
    c. Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso.

10) Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio in modo da promuovere occasioni di crescita professionale per:
    a. facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto;
    b. introdurre nuove metodologie di insegnamento
    c. formazione del personale docente
    d. Il personale amministrativo ha partecipato a corsi di formazione organizzati da Enti privati la cui partecipazione individuale è avvenuta in base ai fabbisogni di crescita professionale alla luce dei compiti previsti dal piano di lavoro.

11) Attenzione alle situazioni di disagio e di svantaggio per favorire il più possibile l'inclusione all'interno della comunità scolastica.

12) Coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione di alcune iniziative/progetti per una maggior apertura verso il territorio.

La progettazione di Istituto è risultata ampia ed articolata attingendo oltre che alla dotazione ordinaria statale, a risorse aggiuntive nell'ambito del Piano di Diritto allo Studio e da privati. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le scelte necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze educative e didattiche degli alunni, delle famiglie e del personale della scuola. In corso di esercizio si sono verificati maggiori e/o minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al Programma annuale, sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico, sia con delibera del Consiglio di Istituto.

L'Offerta formativa, che ha complessivamente bene interpretato le esigenze degli utenti e del territorio, è stata portata avanti con responsabilità e professionalità dal Collegio Docenti; la valutazione dei Progetti, effettuata dai docenti referenti su incarico del Collegio Docenti, è risultata soddisfacente in riferimento agli obiettivi conseguiti, alle metodologie utilizzate e alle risorse umane e strumentali impiegate.

Si segnalano in particolare gli interventi progettuali relativi:

- al potenziamento delle competenze in lingua straniera;
- alla realizzazione di percorsi finalizzati alla miglior conoscenza di sé, delle proprie potenzialità espressive e al miglioramento delle relazioni con sé e con gli altri;
- all'educazione ambientale;
- all'educazione alla salute ed educazione alimentare;

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

Da ultimo si dichiara che:

- le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;
- le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario;
- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto Regolamento UE 2016/679;
- le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- non vi sono state gestioni fuori bilancio;

- i contributi volontari versati dai genitori sono stati accertati e spesi nel funzionamento didattico generale

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà pubblicato all'albo della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento generale della Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela BOTTA