

CONSIGLIO

D'ISTITUTO

N.4

del

25 MAGGIO 2022

TREZZO SULL'ADDA

Il giorno venticinque, del mese di maggio, dell'anno duemilaventidue, alle ore 18:10, presso l'Auditorium della Scuola Secondaria di I Grado di Trezzo sull'Adda, a seguito della convocazione effettuata dal Presidente sig.ra Cristina Alzetta in data 18.05.2022 con documento protocollo n. 0002160 del 19/05/2022, nel rispetto delle norme anti Covid, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbale n. 3 seduta dell'11.02.2022;**
- 2. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2021;**
- 3. Radiazione residui attivi/passivi 2021;**
- 4. Cancellazione beni scaricati dall'inventario;**
- 5. PON-FESR Cablaggio: progettista interno;**
- 6. Noleggio 5 anni stampante multifunzione per uffici di segreteria;**
- 7. Rete TFS Ambito 24;**
- 8. Piano Estate 2022;**
- 9. Iniziativa Gaby Books;**
- 10. Trasferimenti e organici a.s.2022-2023;**
- 11. Varie ed eventuali.**

All'appello risultano presenti:

Il Dirigente Scolastico-membro di diritto

Dott.ssa Patrizia Santini

Il DSGA-invitato

Sig.ra Cinzia Vacalebre

I Docenti

Giuditta Brambilla

Angela Cardillo

Maria Luisa Comotti

Alessandra Ilva Ceresoli

Vincenza De Stefano

Paola Daniele

Gabriele Bernardo Ferrè

Il Personale ATA

Giovanni Bonfitto

Maria Carmela De Luca

I Genitori

Cecilia Acerbi

Cristina Alzetta

Sara Barzaghi

Laura Cereda

Gabriele Cremonesi

Virginia Villa

Risultano invece assenti:

I Docenti

Pina D'Urbano

I Genitori

Arianna Colombo

Carla Clemente

Constatata l'esistenza del numero legale, per la presenza di n° 16 membri su n° 19 componenti il Consiglio, la Presidente Sig.ra Cristina Alzetta dichiara aperta la seduta e incarica il genitore Virginia Villa di redigere il presente verbale.

Ha quindi inizio la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale n. 3 seduta dell'11.02.2022

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- presa visione del verbale della sua seduta dell'11.02.2022;
- con voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

l'approvazione del verbale della sua seduta dell'11.02.2022.

DELIBERA N. 28

2. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2021

Il DSGA informa che il Conto Consuntivo E.F. 2021, ovvero l'insieme dei documenti contabili obbligatori e facoltativi, unitamente alla Relazione sul Conto Consuntivo redatta dal DSGA e sottoscritta dal Dirigente Scolastico, sono stati controllati dai Revisori dei Conti in data 02.05.2022 e approvati con verbale n. 2022/003. Il DSGA, avendo già trasmesso il Conto Consuntivo E.F. 2021 a tutti i membri del CdI, ne presenta le principali voci soffermandosi sull'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021 pari ad € 176.606,31 comprensivo di € 40.414,48 di fondi non vincolati e destinati al funzionamento amministrativo e didattico per tutti i plessi ed € 136.191,83 di fondi vincolati ad attività e progetti e/o destinati ad acquisti straordinari nell'ambito dell'emergenza Covid-19. Il DSGA comunica il saldo cassa di fatto e di diritto al 31 dicembre 2021 pari ad € 142.215,39 totalmente programmato per l'E.F. 2022

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107, in particolare gli artt. 22-23-24 relativi alla redazione del Conto Consuntivo;
- VISTO il differimento dei termini per la presentazione del Conto Consuntivo E.F. 2021, Nota prot. n. 9148 del 4 marzo 2022 avente per oggetto "Proroga per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2021";
- VISTA tutta la documentazione predisposta dal DSGA relativa al Conto Consuntivo E.F. 2021, comprensiva dell'indice di tempestività dei pagamenti E.F. 2021 e di tutti i modelli e registri previsti dalla normativa in vigore;

- VISTA la Relazione illustrativa firmata dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 2022/003 del 2 maggio 2022;
- con voti unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare il Conto Consuntivo E.F. 2021 così come predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, contenuto nell'apposita modulistica e secondo la Relazione illustrativa firmata dal Dirigente Scolastico e verificato dai Revisori dei Conti in data 2 maggio 2022 con verbale n. 2022/003;
- di approvare unitamente al Conto Consuntivo E.F. 2021 il nuovo Inventario dei beni mobili a seguito di Rinnovo decennale dell'inventario; alla data del 31/12/2021 i beni mobili esistenti ammontano ad € 89.161,37;
- di disporre la pubblicazione nell'apposita sezione della Trasparenza Amministrativa del sito web istituzionale www.ictrezzo.edu.it del presente atto, con tutta la documentazione allegata (modelli e registri predisposti dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Relazione firmata dal Dirigente Scolastico e dal Direttore Amministrativo);
- di allegare tutta la documentazione relativa al Conto Consuntivo E.F. 2021 al presente atto per farne parte integrante (**ALLEGATO MULTIPLO N. 1**);
- di prendere atto che avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Istituto; decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

DELIBERA N. 29

3. Radiazione residui attivi/passivi 2021

Il DSGA illustra, unitamente alle variazioni al P.A. 2021 e alle variazioni alle attività e ai progetti E.F. 2021 già deliberate dal CDI nelle sedute precedenti, i fondi che verranno radiati dal bilancio 2021; si tratta di parti di residui:

- Residui Attivi: € 91,95 differenza tra i fondi programmati stanziati per la formazione del personale docente (Ic fraz. Bustighera Mediglia - Scuola capofila Ambito 24 a.s. 2019-2020) a consuntivo, dopo la rendicontazione dei fondi alla scuola capofila, relativamente ai fondi realmente spesi il saldo non è stato di Euro 837,00 come da programmazione iniziale ma di Euro 745,05;
- Residui Passivi: vengono radiati parte di impegni giustificati da n. 1 nota di credito su fatture già impegnate per saldo acquisto materiale igienico sanitario e di pulizia alla Ditta MAGRIS di Seriate. Residui passivi di € 308,00 (imponibile) e € 67,76 (IVA).

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- udita la relazione del DSGA;
- con voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

l'approvazione delle radiazioni dei residui attivi e passivi E.F. 2021 come da provvedimento del Dirigente Scolastico n. 1/Radiazioni dell'11/12/2021, in particolare delibera la riduzione dei residui attivi per € 91,95 e dei residui passivi per € 375,76 come dettagliato in narrativa.

(ALLEGATO MULTIPLO N.2)

DELIBERA N. 30

4. Cancellazione beni scaricati dall'inventario

Il DSGA informa sui lavori della Commissione relativamente al rinnovo inventariale. Al 31.12.2021 il valore di n. 144 beni risultati rotti o non più utilizzabili ammonta ad € 8.903,46; gli stessi sono stati già scaricati dall'Inventario e, pertanto, non risultano esistenti all'1/1/2022. Dall'Inventario verranno quindi cancellati i beni già scaricati.

Riguardo all'inventario dei libri esistenti nelle biblioteche dei plessi, il DSGA comunica che esiste un elenco cartaceo nelle due biblioteche dei plessi di Scuola Primaria a Piazza Italia e della Scuola Secondaria I° Grado di Via Nenni; i Referenti delle biblioteche verranno contattati dal Dirigente affinché facciano delle ricognizioni per poter avere un archivio digitale anche dei vecchi libri. Tutti i nuovi libri acquistati a partire dall'E.F. 2021 e destinati alle biblioteche scolastiche e non alle classi, sono e saranno inseriti nell'inventario dei beni mobili: Libri e Materiale Bibliografico - categoria II.

Il DSGA ricorda che anche dopo l'approvazione da parte del Consiglio, la ragioneria compirà un'ulteriore verifica degli atti e dei verbali relativi al rinnovo inventariale e ai beni cancellati.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Udata la relazione del DSGA;
- con voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

la cancellazione di n. 144 beni scaricati dall'Inventario nell'E.F. 2021 per un valore di € 8.903,46. **(ALLEGATO N.3)**

DELIBERA N. 31

5. PON-FESR Cablaggio: progettista interno

In riferimento al PON FESR "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici", autorizzato dal Ministero con lettera Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, il Dirigente Scolastico informa che inizialmente pensava di dare l'incarico ad un progettista e ad un esecutore esterni. Vista la difficoltà di trovare un progettista esterno e la volontà di avere una figura distinta rispetto all'esecutore, comunica di aver individuato un progettista interno. Questo rappresenta un vantaggio in quanto il docente interno individuato conosce le reali esigenze e priorità dei singoli plessi. Il Dirigente comunica che il Collegio Docenti Unificato del 29 marzo 2022 ha approvato con Delibera n. 107 la candidatura del docente a tempo indeterminato PRIOLO CARLO, unico candidato per l'incarico in oggetto.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- UDITA la relazione del Dirigente Scolastico;
- VISTA la Delibera n. 107 del Collegio Docenti Unificato del 29 marzo 2022;
- con voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

l'incarico di progettista a titolo oneroso, con compenso complessivo di € 5.149,45, all'ins.te Carlo Priolo per la progettualità e tutto quanto rientra nelle funzioni assunte nell'ambito del PON-FESR "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-293 - CUP N. C79J21044000006, ai fini della realizzazione e del potenziamento delle reti locali dei plessi dell'Istituto.

DELIBERA N. 32

6. Noleggio 5 anni stampante multifunzione per uffici di segreteria

Il DSGA informa dell'urgenza sopravvenuta di noleggiare una stampante multifunzione per gli uffici di Segreteria, in quanto a causa di malfunzionamento delle stampanti esistenti, tutti gli uffici erano stati collegati ad una fotocopiatrice purtroppo non adatta alle esigenze di digitalizzazione e velocità richieste dai processi amministrativi. Inoltre, le piccole stampanti collegate per un uso locale hanno dato problemi sia tecnici che di consumi elevati di cartucce e toner. La stampante noleggiata è di nuova generazione: non solo permette di prolungare la durata delle cartucce (inchiostro eco), ma consente di stampare internamente una serie di documenti e materiali attualmente forniti da una tipografia esterna (inclusi i diplomi della Scuola Secondaria I Grado e gli attestati di frequenza dei PON FSE). Purtroppo l'acquisto di un tale strumento risultava essere troppo oneroso, pertanto si è optato per il noleggio con contratto stipulato con la Ditta Risograph di Agrate Brianza (MB).

Il Dirigente informa che si è contrattato un noleggio quinquennale per garantire una notevole riduzione dei costi oltre al fatto che questo noleggio ha permesso di eliminare altre due macchine (1 fotocopiatrice e 1 fotoincisore) presenti per un noleggio di parco macchine precedente con altra ditta.

5

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- udite le relazioni del DSGA e del Dirigente Scolastico;
- con voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

il noleggio quinquennale di n. 1 stampante multifunzione Com Color 7150 con Scanner; durata del noleggio: 5 anni, 20 Trimestri, Canone Trimestrale € 620,00 Copie B&W Incluse (formato A4): 100.000/Anno Copie eccedenti B&W € 0,0045 (f.to A4) Copie Colore incluse 5.000/Anno Copie Colore a consumo € 0,025 (f.to A4), per gli uffici di Direzione e Segreteria.

DELIBERA N. 33

7. Rete TFS Ambito 24

Il Dirigente Scolastico spiega come l'INPS stia via via decentrando molti servizi, delegandoli in parte anche agli uffici scolastici, ma soprattutto agli istituti scolastici.

È il caso delle pratiche di chiusura del rapporto di lavoro per il pensionamento (Trattamento di fine servizio-TFS).

Le segreterie scolastiche non hanno competenze specifiche per queste attività.

A livello regionale è quindi nata una rete libera a cui inizialmente hanno aderito alcune scuole (tra cui la nostra) per arrivare a comprenderle quasi tutte.

Lo scopo della rete è in primo luogo fornire la formazione adeguata al personale scolastico e in secondo luogo creare una rete in cui ci si possa confrontare con i colleghi di altre scuole per la gestione delle pratiche.

L'adesione alla rete ha un costo (una tantum) di € 400 volto a coprire i costi di formazione iniziale. La scuola rimane poi inserita nella rete senza scadenza.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Udata la relazione del Dirigente Scolastico;
- con voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

l'adesione alla Rete di scopo TFS Ambito 24 promossa dalla scuola capofila ITSOS "MARIE CURIE" via Masaccio - 20063 Cernusco S/N (MI) per un costo una tantum di € 400.

DELIBERA N. 34

8. Piano Estate 2022

Il Dirigente Scolastico informa che la Circolare del Ministero sul Piano Estate 2022 è uscita lo scorso mese di maggio.

Sulla base dell'esperienza 2021, si è notato un maggiore gradimento del Piano Estate da parte degli alunni della Primaria rispetto agli alunni della Secondaria.

Il Piano Estate 2022 del nostro I.C. si concentrerà quindi sulla scuola Primaria e, in particolare, a giugno si terranno i PON non completati nel 2021 di italiano, inglese ed educazione motoria, coinvolgendo circa 90 alunni dalla 1^a alla 5^a classe.

Con il nuovo bando su Inclusione e Socialità, qualora venisse vinto, si sta invece pensando di organizzare sia dei PON nel corso dell'anno scolastico in particolare per la Secondaria sia il Piano Estate 2023 per la Primaria. In particolare, per la Secondaria si sta pensando di attivare un corso per la certificazione informatica EPAS (una patente digitale simile al vecchio ECDL).

Il Dirigente Scolastico sottolinea che nella nostra Scuola i PON funzionano bene anche grazie al grande supporto del corpo docente, sempre disponibile a gestire le attività.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- udita la relazione del Dirigente Scolastico;
- con voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

che il Piano Estate 2022 si rivolgerà agli alunni della scuola Primaria.

DELIBERA N. 35

9. Iniziativa Gaby Books

Il Dirigente Scolastico presenta l'iniziativa Gaby Books proposta da un genitore del nostro I.C.. Il Consiglio concorda sul fatto che sia una buona iniziativa, tuttavia preferisce non aderire a livello scolastico: è un'iniziativa che può avere dei risvolti commerciali (acquisto di libri da parte delle famiglie) e accettando questa iniziativa si dovrebbero poi accettare ulteriori simili proposte.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- esaminata l'iniziativa Gaby Books;
- con voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

che l'iniziativa Gaby Books, per quanto interessante, non verrà adottata dalla nostra Scuola.

DELIBERA N. 36

10. Trasferimenti e organici a.s.2022-2023

In vista del prossimo a.s.2022-2023, il Dirigente Scolastico informa su trasferimenti e novità nel corpo docente.

Il Dirigente Scolastico fa presente che l'Ufficio Scolastico Regionale non ha accolto la richiesta di togliere la seconda lingua straniera (francese) a favore dell'inglese potenziato.

11. Varie ed eventuali

Il Dirigente comunica che riguardo all'a.s.2022-2023:

- per le misure anti-Covid si attendono indicazioni da parte del Ministero;
- il calendario scolastico 2022-2023 verrà presentato al Consiglio in uno dei prossimi incontri.

Il prof. Ferrè, docente di educazione motoria, illustra un tema che quest'anno è riuscito a trattare solo con una parte delle classi terze della Secondaria e che propone di trattare anche nei prossimi anni: la transessualità nelle competizioni sportive.

Si tratta di un tema molto attuale, nato dalla diversa prestanza fisica di un soggetto di corporatura maschile che gareggia con atlete donne.

Laddove lo sport può e deve accogliere tutti, bisogna anche capire come gestire i vari aspetti sportivi e competitivi legati alla transessualità.

Sulla base di questi spunti, gli alunni saranno stimolati al pensiero critico, proponendo delle soluzioni concrete.

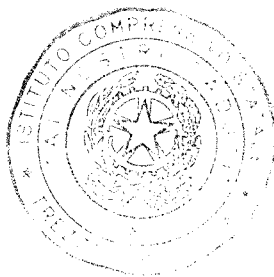
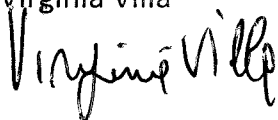
La componente genitori trova il tema molto interessante da sviluppare con i ragazzi guidati e supportati in questa riflessione.

7

Esaurito l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta termina alle ore 19:40.

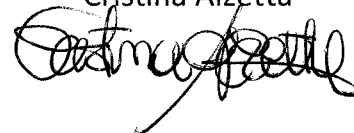
IL SEGRETARIO

Virginia Villa



IL PRESIDENTE

Cristina Alzetta





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo Statale "Ai nostri caduti"
Via Pietro Nenni 2 - 20056 Trezzo sull'Adda (Mi)

FOGLIO FIRME SEDUTA DEL 25.05.2022

GENITORI:

ACERBI	CECILIA	Cecilia Acerbi
ALZETTA	CRISTINA	Cristina Alzetta
BARZAGHI	SARA	Sara Barzagli
CEREDA	LAURA	Laura Cereda
CLEMENTE	CARLA	ASSENTE GIUSTIFICATA
COLOMBO	ARIANNA	ASSENTE GIUSTIFICATA
CREMONESI	GABRIELE	Gabriele Cremonesi
VILLA	VIRGINIA	Virginia Villa

DOCENTI:

BRAMBILLA	GIUDITTA	Giuditta Brambilla
CARDILLO	ANGELA	Angela Cardillo
CERESOLI	ALESSANDRA	Alessandra Ceresoli
COMOTTI	MARIA LUISA	Maria Luisa Comotti
D'URBANO	PINA	ASSENTE GIUSTIFICATA
DANIELE	PAOLA	Paola Daniele
DE STEFANO	VINCENZA	Vincenza De Stefano
FERRE'	GABRIELE	Gabriele Ferre'

ATA:

BONFITTO	GIOVANNI	Giovanni Bonfitto
DE LUCA	MARIA CARMELA	Maria Carmela De Luca

DIRIGENTE SCOLASTICO:

SANTINI PATRIZIA	Patrizia Santini
------------------	------------------

ALLEGATO

N.1

**APPROVAZIONE
CONTO CONSUNTIVO
E.F.2022**



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Istituto Comprensivo Statale "Ai nostri caduti"
Via Pietro Nenni 2 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI)

Scuola dell'Infanzia "G.Rodari" - Scuola Primaria "Ai nostri caduti" - Scuola Primaria "Don Gnocchi"
Scuola Secondaria di I° "P. Calamandrei"
Codice Fiscale: 91546630152 - Codice Meccanografico: MIIC8B2008 - Codice Univoco Ufficio: UFY1XJ
TEL.: 02.90933320 - MAIL: MIIC8B2008@istruzione.it - PEC: MIIC8B2008@pec.istruzione.it
Sito istituzionale: www.ictrezzo.edu.it
CANALE YOU TUBE: https://youtube.com/channel/UCMO3BV6dx52ruo_SpzPwxjA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Corredato dal verbale dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione. Per illustrare la gestione dei plessi dell'Istituto ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

Sintesi delle norme sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo.

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dall'art. 23 comma 1 Capo V del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2019, ed eventuali successive modificazioni. Sulla base del Programma Annuale 2021 per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, si è tenuto conto delle necessità prioritarie e fondamentali dell'Istituto per la realizzazione del P.T.O.F.

VISTO il differimento dei termini per la presentazione del Conto Consuntivo E.F. 2021 nota Prot. N. 9148 del 4 marzo 2022 avente per oggetto "Proroga per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2021" (art. 23 commi 1-2-3-4-5 del D.I. 120/2018).

Il funzionamento amministrativo e didattico: Risorse e finalità.

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2021 (dal 01.01.2021 al 31.12.2021) è risultato modesto per quanto attiene al funzionamento Amministrativo e Didattico.

Un grande supporto finanziario è stato dato dai **Fondi vincolati MIUR per l'emergenza sanitaria in atto (Covid 19)** sia per gli acquisti relativi al materiale igienico sanitario necessario alla sanificazione dei locali e per la messa a norma dei plessi, sia per l'incremento delle attrezzature digitali date in comodato d'uso agli alunni ai fini della Didattica a Distanza.

Accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, questo istituto ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive stipulando la **Convenzione per il diritto allo studio 2020/2021 e a.s. 2021/2022 con l'Ente Locale di Trezzo sull'Adda** (MI).

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto far a meno di tenere conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

- delle caratteristiche logistiche dei vari plessi dell'Istituto Comprensivo;
- delle strutture di cui esso dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presente tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione vuole tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese finalizzate a:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, delle dotazioni tecnico/tecnologiche ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- rafforzare la connessione internet e il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera veloce;

In tal senso l'Istituto ha potuto realizzare:

- **l'ambiente di apprendimento innovativo** (Spazio Sammy), di cui **all'azione #7 del Piano Nazionale Scuola Digitale** che si è sviluppato nell' E.F. 2020 grazie anche al cofinanziamento della Scuola dell'Infanzia Santa Maria di Trezzo e dell'Associazione dei genitori dell'istituto.
- **l'Atelier digitale presso la Scuola Secondaria I,** con n. 28 postazioni individuali separate da plexiglass e fornite di notebook, mouse e cuffie, grazie ai fondi dell'Ente Locale stanziati per il progetto SCUOLA DIGITALE della Scuola Secondaria I°.

L'istituto ha, inoltre, potuto:

- **ampliare l'offerta formativa** di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa aderendo con apposite delibere del Consiglio d'Istituto al Piano Operativo Nazionale finanziato dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 a seguito delle autorizzazioni pervenute dal MIUR per le seguenti azioni formative e di potenziamento:

- ***PON FSE Sviluppo del pensiero logico computazionale e delle competenze di cittadinanza digitale;***
- ***PON FESR Smart class per le scuole del I° ciclo;***
- ***PON FSE Libri di testo e Supporti didattici I° ciclo;***
- ***PON FSE Apprendimento e Socialità***
- ***FONDO PROMOZIONE LETTURA – Biblioteche scolastiche 2020***

PAGAMENTI

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – Progetti formativi per gli alunni Giugno-Settembre 2021

- incrementare la dotazione didattica, tecnologica e formativa grazie ai fondi del **Piano Nazionale della Scuola Digitale (MIUR)**:

- o Azione #24 i miei 10 libri*
- o Azione#28 Un Animatore digitale in ogni scuola*
- o Azioni #3-#6-#15 Potenziamento strumenti didattica digitale integrata*

e grazie ai fondi finanziati dalla Convenzione per il **Diritto allo Studio 2020/2021 e 2021/2022** con i quali si sono avviati i **progetti SCUOLA DIGITALE** distinti per plesso e calibrati sui fabbisogni effettivi di ciascun ordine di scuola.

Il Conto finanziario.

Dall'esame del Conto Finanziario riportato nell'allegato H, si evince un'indicazione sintetica sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, sia della consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio. Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la scuola ha avuto a disposizione nel corso dell'anno 2021 (periodo Gennaio-Dicembre 2021).

Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative verificatesi nell'esercizio finanziario, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione. Detto quadro può così riassumersi nel mod. H qui allegato.

Le entrate e le spese della colonna "a" rispecchiano, ovviamente, quanto riportato nel modello "A" del Programma Annuale. Le risorse economiche esposte in entrata, hanno permesso di raggiungere le finalità fondanti della scuola ovvero garantire:

- Attività didattiche e disciplinari generali e specifiche nel rispetto dei bisogni e delle esigenze educative degli alunni;
- Innovazione curricolare e metodologica;
- Progettualità didattica aggiuntiva del personale docente per un'attività didattica qualificante;
- Formazione di livello per il personale docente;
- Orientamento mirato per dirigere gli alunni verso scelte consapevoli, critiche e connesse al loro progetto di vita.

Complessivamente le risorse economiche esposte in entrata hanno permesso all'Istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico ed hanno agevolato la realizzazione delle linee programmatiche, gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa della Scuola, nella Carta dei Servizi e nel Regolamento d'Istituto, che sono parti complementari, integranti e sostanziali del P.T.O.F.

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 27/01/2021 con provvedimento n. 115 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili

PAGAMENTI

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 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)

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	327.113,67	Programmazione definitiva	327.113,67	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	254.683,17	Impegni	150.791,57	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 103.891,60
competenza	219.275,63	competenza	145.159,51	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	21.212,07	Pagamenti	811,59	94.516,60
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	35.407,54	Somme rimaste da pagare	5.632,06	29.775,48
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	4.615,44	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	40.022,98	Totale residui passivi	5.632,06	<i>Sbilancio residui (b)</i> 34.390,92
			Saldo cassa iniziale (c)	47.698,79
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 176.606,31

CONTO FINANZIARIO 2021**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	72.430,50	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	43.668,47	43.668,47	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	110.754,28	110.754,28	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	98.082,86	98.082,86	100,00%

PAGAMENTI

Contributi da privati	2.177,55	2.177,55	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	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	327.113,67	254.683,17	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		254.683,17	

(*) 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 € 8.268,11
Variazioni in corso d'anno € 1.118,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2021	21	E	1.118,86	VARIAZIONE PER RESIDUI PASSIVI P.A. DA NON PROGRAMMARE E.F. 2021 IN A01-7

Previsione definitiva € 9.386,97
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 64.162,39
Variazioni in corso d'anno € -1.118,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2021	21	E	-1.118,86	VARIAZIONE PER RESIDUI PASSIVI P.A. DA NON PROGRAMMARE E.F. 2021 IN A01-7

Previsione definitiva € 63.043,53
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 13.176,47
Variazioni in corso d'anno € 30.492,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/06/2021	11	E	15.246,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.1.1A-PONFSE-LO-2021-56 Apprendiamo e socializziamo
08/06/2021	12	E	15.246,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.2.2A-PONFSE-LO-2021-66 A scuola di competenze

Previsione definitiva € 43.668,47
Somme accertate € 43.668,47
Riscosso € 8.260,93
Rimaste da riscuotere € 35.407,54 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
06) PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-492 SUPPORTI DIDATT € 13.176,47 - 07) 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-56 Apprendiamo e socializz. € 15.246,00 - 08) 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-66 A scuola di competenze € 15.246,00

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)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 14.900,00
Variazioni in corso d'anno € 13.685,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/12/2021	24	E	7.545,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021 SETT-DIC.
15/12/2021	30	E	5.573,68	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE FONDI MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 2021
28/12/2021	42	E	567,25	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA MIUR PER SOFFERENZA E.F. 2021 NOTA MIUR N. 30411 DEL 28 DICEMBRE 2021

Previsione definitiva € 28.585,93
Somme accertate € 28.585,93
Riscosso € 28.585,93
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 20.133,43 - 02) FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 8.452,50

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/05/2021	1	E	90,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA STATO PER PROVVISORIO MAGGIORE DELLA PROGRAMMAZIONE

Previsione definitiva € 90,00
Somme accertate € 90,00
Riscosso € 90,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 82.078,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/05/2021	2	E	1.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE - MISURE EMERGENZA COVID 19
28/05/2021	9	E	14.983,35	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021 "Decreto Sostegni"
06/07/2021	16	E	18.991,11	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO" - COMPENSI DOCENTI-ATA E FORNITURE PER ATTIVITA' 2020-2021 E 2021-2022
28/09/2021	17	E	1.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI PNSD ANIMATORE DIGITALE AZIONE#28 ANNO 2021-A.S. 2020-2021
11/12/2021	25	E	292,60	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I° - DL 104 ART. 8
11/12/2021	26	E	1.926,32	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR AI FINI DELLA SICUREZZA SANITARIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 504-505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178.
11/12/2021	27	E	35.661,28	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)
11/12/2021	28	E	8.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER I ACCONTO FONDI PNSD SPAZI LABORATORIALI E STRUMENTI DIGITALI - STEM
15/12/2021	32	E	223,69	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI UST MILANO NOTA PROT. N. 2753 DEL 17/11/2021 PATTI DI COMUNITA' MIUR

PAGAMENTI

Previsione definitiva	€	82.078,35	
Somme accertate	€	82.078,35	
Riscosso	€	82.078,35	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PNSD AZIONE #28 PIANO SCUOLA DIGITALE € 1.000,00 - 05) FONDI MIUR ORIENTAMENTO DL 104 ART. 8 € 292,60 - 12) RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA € 1.000,00 - 13) RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 € 14.983,35 - 14) RISORSE EX ART. 31, C.6, D.L. 41/2021 SC. ESTATE € 18.991,11 - 15) FONDI ESAMI STATO IN SICUREZZA 2021 DM 162_2021 € 1.926,32 - 16) RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73 DEL 25/5/21 € 35.661,28 - 17) PNSD SPAZI LABORATORIALI E STR. DIGITALI - STEM € 8.000,00 - 18) FINANZIAMENTO UST MILANO PATTI DI COMUNITA' € 223,69

05 / 03 – Comune non vincolati

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	68.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	26.494,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/05/2021	10	E	1.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI ENTE LOCALE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
10/12/2021	22	E	20.800,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022
15/12/2021	31	E	4.694,88	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTI FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022

Previsione definitiva	€	94.494,88	
Somme accertate	€	94.494,88	
Riscosso	€	94.494,88	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 6.000,00 - 02) MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI, COMPUTER, APPARATI DIG € 3.000,00 - 03) MATERIALE DIDATTICO CLASSI E LABORATORI € 6.000,00 - 04) MATERIALE IGIENICO SANITARIO CLASSI E UFFICI € 4.000,00 - 05) COMPENSI AL PERSONALE ATA - FUNZIONI MISTE € 6.000,00 - 18) SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE SCUOLA INFANZIA € 5.041,00 - 19) SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE PRIMARIA CONCESA € 6.141,00 - 20) SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO € 19.248,00 - 21) SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE SCUOLA SECONDARIA I € 13.570,00 - 23) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 21-22 € 10.694,88 - 24) FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATORI 21-22 € 10.000,00 - 25) SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO E.L. 21-22 € 2.800,00 - 26) SCUOLA DIGITALE SECONDARIA I° E.L. 21-22 € 2.000,00

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.380,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/05/2021	3	E	560,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' TIROCINANTI A.S. 2020-2021
11/12/2021	23	E	820,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' STUDI DI BERGAMO PER N. 2 TIROCINANTI EURO 520 - UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE DI MILANO PER N. 1 TIROCINANTE EURO 300,00

Previsione definitiva	€	1.380,00	
Somme accertate	€	1.380,00	
Riscosso	€	1.380,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) CONTRIBUTO TIROCINIO UNIVERSITA' € 1.380,00

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.207,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/05/2021	7	E	1.105,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 A.S. 2020-2021
15/12/2021	29	E	1.102,98	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER SALDO FONDI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2020-2021 IC MEDIGLIA

Previsione definitiva	€	2.207,98	
Somme accertate	€	2.207,98	
Riscosso	€	2.207,98	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
03) RIMBORSO SPESE CORSI FORMAZIONE AMBITO 24 € 2.207,98

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

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

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	681,55
Variazioni in corso d'anno	€	847,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/05/2021	4	E	847,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI PER ASSICURAZIONE ALUNNI 2021

Previsione definitiva	€	1.528,55	
Somme accertate	€	1.528,55	
Riscosso	€	1.528,55	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	400,00
Variazioni in corso d'anno	€	249,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/05/2021	5	E	249,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI PERSONALE DOCENTE E ATA AI FINI DELL'ASSICURAZIONE ANNO 2021

Previsione definitiva	€	649,00	
Somme accertate	€	649,00	
Riscosso	€	649,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[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

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/05/2021	6	E	0,01	MAGGIORE ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA ANNO 2020

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	167.611,75	89.573,70	53,44%
Progetti	159.001,92	61.217,87	38,50%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	327.113,67	150.791,57	
Avanzo di competenza		103.891,60	
Totale a pareggio		254.683,17	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 4.900,00
Variazioni in corso d'anno € 1.223,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/05/2021	2	E	4/3	819,67	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE - MISURE EMERGENZA COVID 19
28/05/2021	2	E	6/1	180,33	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE - MISURE EMERGENZA COVID 19
15/12/2021	32	E	2/3	183,35	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI UST MILANO NOTA PROT. N. 2753 DEL 17/11/2021 PATTI DI COMUNITA' MIUR
15/12/2021	32	E	6/1	40,34	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI UST MILANO NOTA PROT. N. 2753 DEL 17/11/2021 PATTI DI COMUNITA' MIUR

Previsione definitiva € 6.123,69
Somme impegnate € 3.857,05
Pagato € 3.857,05
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.123,69
Residua disponibilità finanz € 2.266,64

Attività - A01.7 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020

RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale € 1.118,86
Variazioni in corso d'anno € -1.118,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2021	21	E	2/3	-917,10	VARIAZIONE PER RESIDUI PASSIVI P.A. DA NON PROGRAMMARE E.F. 2021 IN A01-7
09/11/2021	21	E	6/1	-201,76	VARIAZIONE PER RESIDUI PASSIVI P.A. DA NON PROGRAMMARE E.F. 2021 IN A01-7

Previsione definitiva € 0,00
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 € 0,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A01.9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021

RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 14.983,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/05/2021	9	E	2/3	12.281,44	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021 "Decreto Sostegni"
28/05/2021	9	E	6/1	2.701,91	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021 "Decreto Sostegni"

PAGAMENTI

28/12/2021	39	E	2/3	159,03	STORNO IN A-A01 - 9 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETTERA a) D.L. 41/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DPI
28/12/2021	39	E	6/1	-159,03	STORNO IN A-A01 - 9 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETTERA a) D.L. 41/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DPI

Previsione definitiva	€	14.983,35	
Somme impegnate	€	14.983,35	
Pagato	€	13.533,82	
Rimasto da pagare	€	1.449,53	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.983,35	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A01.10 - RISORSE EX ART. 58,COMMA 4, D.L. 73/2021 DECR. SOSTEGNI-BIS

RISORSE EX ART. 58,COMMA 4, D.L. 73/2021 DECR. SOSTEGNI-BIS

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.825,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/12/2021	27	E	2/3	3.394,49	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73,convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)
11/12/2021	27	E	4/3	16.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73,convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)
11/12/2021	27	E	6/1	6.430,73	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73,convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)

Previsione definitiva	€	25.825,22	
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	€	25.825,22	
Residua disponibilità finanz	€	25.825,22	

Attività - A01.11 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA ART. 1 C. 504-505 L.178 DEL 30/12/2020

ESAMI DI STATO IN SICUREZZA ART. 1 C. 504-505 L.178 DEL 30/12/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.926,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/12/2021	26	E	2/3	1.578,95	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR AI FINI DELLA SICUREZZA SANITARIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 504-505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178.
11/12/2021	26	E	6/1	347,37	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR AI FINI DELLA SICUREZZA SANITARIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 504-505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178.

Previsione definitiva	€	1.926,32	
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 € 1.926,32
Residua disponibilità finanz € 1.926,32

Attività - A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI

Previsione iniziale € 33.944,04
Variazioni in corso d'anno € 26.683,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/05/2021	3	E	3/2	260,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' TIROCINANTI A.S. 2020-2021
28/05/2021	4	E	3/11	847,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI PER ASSICURAZIONE ALUNNI 2021
28/05/2021	5	E	3/11	249,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI PERSONALE DOCENTE E ATA AI FINI DELL'ASSICURAZIONE ANNO 2021
28/05/2021	6	E	2/1	0,01	MAGGIORE ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA ANNO 2020
28/05/2021	7	E	3/5	1.105,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 A.S. 2020-2021
28/05/2021	10	E	3/2	1.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI ENTE LOCALE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
08/06/2021	14	E	2/1	-700,00	STORNO IN A2 PER MAGGIORI SPESE ASSISTENZA INFORMATICA E MATERIALE
08/06/2021	14	E	2/3	105,66	STORNO IN A2 PER MAGGIORI SPESE ASSISTENZA INFORMATICA E MATERIALE
08/06/2021	14	E	3/2	1.094,34	STORNO IN A2 PER MAGGIORI SPESE ASSISTENZA INFORMATICA E MATERIALE
08/06/2021	14	E	3/11	-500,00	STORNO IN A2 PER MAGGIORI SPESE ASSISTENZA INFORMATICA E MATERIALE
28/09/2021	18	E	2/1	915,24	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE
28/09/2021	18	E	2/3	-239,00	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE
28/09/2021	18	E	3/2	1.595,00	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE
28/09/2021	18	E	3/5	1.296,58	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE
28/09/2021	18	E	3/11	-1.000,00	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE
28/09/2021	18	E	5/1	-191,82	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE
10/12/2021	22	E	2/3	4.918,03	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022
10/12/2021	22	E	6/1	1.081,97	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022
11/12/2021	23	E	3/2	672,13	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' STUDI DI BERGAMO PER N. 2 TIROCINANTI EURO 520 - UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE DI MILANO PER N. 1 TIROCINANTE EURO 300,00
11/12/2021	23	E	6/1	147,87	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' STUDI DI BERGAMO PER N. 2 TIROCINANTI EURO 520 - UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE DI MILANO PER N. 1 TIROCINANTE EURO 300,00
11/12/2021	24	E	2/3	3.545,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021 SETT-DIC.
11/12/2021	24	E	3/5	2.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021 SETT-DIC.
11/12/2021	25	E	1/1	292,60	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I° - DL 104 ART. 8
15/12/2021	29	E	3/5	1.102,98	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER SALDO FONDI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2020-2021 IC MEDIGLIA
15/12/2021	30	E	2/3	3.296,05	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE FONDI MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 2021
15/12/2021	30	E	6/1	725,13	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE FONDI MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 2021

PAGAMENTI

15/12/2021	31	E	1/2	190,70	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTI FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022
15/12/2021	31	E	2/3	2.197,78	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTI FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022
15/12/2021	31	E	3/2	2.304,35	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTI FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022
15/12/2021	31	E	5/1	2,05	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTI FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022
28/12/2021	41	E	2/3	-2.197,78	STORNO DA FUNZIONAMENTO 21-22 ENTE LOCALE A A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO 21-22
28/12/2021	42	E	3/2	567,25	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA MIUR PER SOFFERENZA E.F. 2021 NOTA MIUR N. 30411 DEL 28 DICEMBRE 2021

Previsione definitiva	€	60.627,16	
Somme impegnate	€	38.931,23	
Pagato	€	38.925,29	
Rimasto da pagare	€	5,94	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	60.627,16	
Residua disponibilità finanz	€	21.695,93	

Attività - A03.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI - LABORATORI - PALESTRE**FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI-LABORATORI-PALESTRE**

Previsione iniziale	€	14.900,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.201,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/05/2021	1	E	3/7	90,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA STATO PER PROVVISORIO MAGGIORE DELLA PROGRAMMAZIONE
28/05/2021	3	E	2/3	300,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' TIROCINANTI A.S. 2020-2021
08/06/2021	13	E	2/1	-209,00	STORNO IN A3 PER MAGGIORI SPESE RIPARAZIONI E ACQUISTI
08/06/2021	13	E	2/3	149,00	STORNO IN A3 PER MAGGIORI SPESE RIPARAZIONI E ACQUISTI
08/06/2021	13	E	3/6	60,00	STORNO IN A3 PER MAGGIORI SPESE RIPARAZIONI E ACQUISTI
29/06/2021	15	E	2/3	13,03	STORNO DA SCHEDA PROGETTO PNSD ANIMATORE DIGITALE A.S. 2019-2020 EURO 13,03 RENDICONTATI MIUR PERCHE' SPESE E.F. 2020 SU A03.3 PER CARTUCCE STAMPANTE. RIFERIMENTO AL MANDATO N. 377 DEL 22/12/2020 - fattura n. 17/185 del 15/12/2020 CIG ZF32FA8E13-2020
28/09/2021	18	E	3/5	-956,00	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE
28/09/2021	18	E	3/7	-1.420,00	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE
09/11/2021	21	E	3/5	917,10	VARIAZIONE PER RESIDUI PASSIVI P.A. DA NON PROGRAMMARE E.F. 2021 IN A01-7
09/11/2021	21	E	6/1	201,76	VARIAZIONE PER RESIDUI PASSIVI P.A. DA NON PROGRAMMARE E.F. 2021 IN A01-7
10/12/2021	22	E	2/3	8.196,72	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022
10/12/2021	22	E	6/1	1.803,28	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022
11/12/2021	24	E	2/3	1.639,35	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021 SETT-DIC.
11/12/2021	24	E	6/1	360,65	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021 SETT-DIC.

PAGAMENTI

15/12/2021	30	E	3/7	1.552,50	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE FONDI MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 2021
28/12/2021	41	E	2/1	464,00	STORNO DA FUNZIONAMENTO 21-22 ENTE LOCALE A A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO 21-22
28/12/2021	41	E	3/5	38,90	STORNO DA FUNZIONAMENTO 21-22 ENTE LOCALE A A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO 21-22

Previsione definitiva	€	28.101,29	
Somme impegnate	€	12.140,99	
Pagato	€	12.140,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.101,29	
Residua disponibilità finanz	€	15.960,30	

Attività - A03.4 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-23**SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-23**

Previsione iniziale	€	852,46
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	852,46	
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	€	852,46	
Residua disponibilità finanz	€	852,46	

Attività - A03.5 - RISORSE ART. 21 DL 137 28/10/2020 D.M.I. N. 155 DEL 2/11/2020**RISORSE ART. 21 DL 137 28/10/2020 D.M.I. N. 155 DEL 2/11/2020**

Previsione iniziale	€	8.827,65
Variazioni in corso d'anno	€	1.133,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021	20	E	3/8	929,30	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR spese non ammissibili (Fatture TIM)
04/11/2021	20	E	6/1	204,44	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR spese non ammissibili (Fatture TIM)

Previsione definitiva	€	9.961,39	
Somme impegnate	€	8.827,65	
Pagato	€	8.827,65	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.961,39	
Residua disponibilità finanz	€	1.133,74	

PAGAMENTI

Attività - A03.8 - PON FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-492**PON FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-492**

Previsione iniziale € 13.176,47
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 13.176,47
 Somme impegnate € 9.718,75
 Pagato € 8.403,21
 Rimasto da pagare € 1.315,54 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 13.176,47
 Residua disponibilità finanz € **3.457,72**

Attività - A03.12 - POTENZIAMENTO DIDATTICA RISORSE EX ART. 58 C.4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS**POTENZIAMENTO DIDATTICA RISORSE EX ART. 58 C.4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.918,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/12/2021	27	E	2/3	4.918,03	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)

Previsione definitiva € 4.918,03
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.918,03
 Residua disponibilità finanz € **4.918,03**

Attività - A06.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I DL 104 12/9/1993**ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I DL 104 12/9/1993**

Previsione iniziale € 1.116,37
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.116,37
 Somme impegnate € 1.114,68
 Pagato € 1.114,68
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.116,37
 Residua disponibilità finanz € **1,69**

Progetti - P01.1 - PON FSE 10.2.2A FdRPOC-LO-2018-95 SVILUPPO PENSIERO E CREAT. CITTAD. DIGITALE

PON FSE 10.2.2A FdRPOC-LO-2018-95 SVILUPPO PENSIERO E CREAT. CITTAD. DIGITALE

Previsione iniziale € 20.328,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2021	35	E	2/1	-317,20	STORNO IN P01-1 PON FSE CITTADINANZA DIGITALE
15/12/2021	35	E	2/3	317,20	STORNO IN P01-1 PON FSE CITTADINANZA DIGITALE

Previsione definitiva € 20.328,00
Somme impegnate € 2.695,36
Pagato € 2.695,36
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.328,00
Residua disponibilità finanziarie € 17.632,64

Progetti - P01.2 - PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Previsione iniziale € 23.500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 23.500,00
Somme impegnate € 23.499,88
Pagato € 23.499,88
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.500,00
Residua disponibilità finanziarie € 0,12

Progetti - P01.3 - SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA INFANZIA

SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA INFANZIA

Previsione iniziale € 5.041,00
Variazioni in corso d'anno € -133,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021	20	E	3/8	-109,62	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR spese non ammissibili (Fatture TIM)
04/11/2021	20	E	6/1	-24,12	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR spese non ammissibili (Fatture TIM)

Previsione definitiva € 4.907,26
Somme impegnate € 280,43
Pagato € 280,43

PAGAMENTI

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.907,26	
Residua disponibilità finanz	€	4.626,83	

Progetti - P01.4 - SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA CONCESA**SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA CONCESA**

Previsione iniziale	€	6.141,00
Variazioni in corso d'anno	€	-200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021	20	E	3/8	-163,94	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR spese non ammissibili (Fatture TIM)
04/11/2021	20	E	6/1	-36,06	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR spese non ammissibili (Fatture TIM)

Previsione definitiva	€	5.941,00	
Somme impegnate	€	582,45	
Pagato	€	582,45	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.941,00	
Residua disponibilità finanz	€	5.358,55	

Progetti - P01.5 - SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO**SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO**

Previsione iniziale	€	19.248,00
Variazioni in corso d'anno	€	-400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021	20	E	3/8	-327,87	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR spese non ammissibili (Fatture TIM)
04/11/2021	20	E	6/1	-72,13	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR spese non ammissibili (Fatture TIM)
23/12/2021	36	E	3/8	186,11	STORNO IN P01-5 PROGETTO SCUOLA DIGITALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO 20-21
23/12/2021	36	E	4/3	-186,11	STORNO IN P01-5 PROGETTO SCUOLA DIGITALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO 20-21

Previsione definitiva	€	18.848,00	
Somme impegnate	€	1.257,97	
Pagato	€	1.257,97	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.848,00	
Residua disponibilità finanz	€	17.590,03	

Progetti - P01.6 - SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA SECONDARIA I

SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA SECONDARIA I

Previsione iniziale € 13.570,00
Variazioni in corso d'anno € -400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021	20	E	3/8	-327,87	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR spese non ammissibili (Fatture TIM)
04/11/2021	20	E	6/1	-72,13	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR spese non ammissibili (Fatture TIM)
15/12/2021	37	E	3/8	304,27	STORNO IN P01-6 PROGETTO SCUOLA DIGITALE SCUOLA SECONDARIA I° 2020-21
15/12/2021	37	E	4/3	485,03	STORNO IN P01-6 PROGETTO SCUOLA DIGITALE SCUOLA SECONDARIA I° 2020-21
15/12/2021	37	E	4/4	-789,30	STORNO IN P01-6 PROGETTO SCUOLA DIGITALE SCUOLA SECONDARIA I° 2020-21

Previsione definitiva € 13.170,00
Somme impegnate € 12.396,58
Pagato € 12.396,58
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.170,00
Residua disponibilità finanz € 773,42

Progetti - P01.7 - PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE

PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE

Previsione iniziale € 13,03
Variazioni in corso d'anno € 986,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	15	E	2/3	-10,68	STORNO DA SCHEDA PROGETTO PNSD ANIMATORE DIGITALE A.S. 2019-2020 EURO 13,03 RENDICONTATI MIUR PERCHE' SPESI E.F. 2020 SU A03.3 PER CARTUCCE STAMPANTE. RIFERIMENTO AL MANDATO N. 377 DEL 22/12/2020 - fattura n. 17/185 del 15/12/2020 CIG ZF32FA8E13-2020
29/06/2021	15	E	6/1	-2,35	STORNO DA SCHEDA PROGETTO PNSD ANIMATORE DIGITALE A.S. 2019-2020 EURO 13,03 RENDICONTATI MIUR PERCHE' SPESI E.F. 2020 SU A03.3 PER CARTUCCE STAMPANTE. RIFERIMENTO AL MANDATO N. 377 DEL 22/12/2020 - fattura n. 17/185 del 15/12/2020 CIG ZF32FA8E13-2020
28/09/2021	17	E	1/3	1.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI PNSD ANIMATORE DIGITALE AZIONE#28 ANNO 2021- A.S. 2020-2021

Previsione definitiva € 1.000,00
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 € 1.000,00
Residua disponibilità finanz € 1.000,00

Progetti - P01.8 - PNSD POTENZIAMENTO STRUMENTI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA AZIONI #3-#6-#15

PNSD POTENZIAMENTO STRUMENTI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA AZIONI #3-#6-#15 DM 19 AGOSTO 2020 N. 103

Previsione iniziale € 147,30
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 147,30
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 147,30
Residua disponibilità finanz € 147,30

Progetti - P01.17 - P.N.S.D. SPAZI LABORATORIALI E STRUMENTI DIGITALI S.T.E.M.

P.N.S.D. SPAZI LABORATORIALI E STRUMENTI DIGITALI S.T.E.M.

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/12/2021	28	E	2/3	6.557,38	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER I ACCONTO FONDI PNSD SPAZI LABORATORIALI E STRUMENTI DIGITALI - STEM
11/12/2021	28	E	6/1	1.442,62	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER I ACCONTO FONDI PNSD SPAZI LABORATORIALI E STRUMENTI DIGITALI - STEM

Previsione definitiva € 8.000,00
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 € 8.000,00
Residua disponibilità finanz € 8.000,00

Progetti - P01.18 - SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO 2021-22

SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO 2021-22

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.494,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/12/2021	22	E	4/3	2.295,08	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022
10/12/2021	22	E	6/1	504,92	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022
28/12/2021	41	E	4/3	1.389,25	STORNO DA FUNZIONAMENTO 21-22 ENTE LOCALE A A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO 21-22
28/12/2021	41	E	6/1	305,63	STORNO DA FUNZIONAMENTO 21-22 ENTE LOCALE A A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO 21-22

PAGAMENTI

Previsione definitiva	€	4.494,88	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.494,88	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.494,88	

Progetti - P01.19 - SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA SECONDARIA I 2021-22**SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA SECONDARIA I 2021-22**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/12/2021	22	E	4/3	1.639,34	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022
10/12/2021	22	E	6/1	360,66	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022

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

Progetti - P02.9 - PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-121 AZIONE SPECIFICA PER L'INFANZIA**PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-121 AZIONE SPECIFICA PER L'INFANZIA**

Previsione iniziale	€	121,89
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	121,89	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	121,89	
Residua disponibilità finanziarie	€	121,89	

Progetti - P02.10 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 COMPETENZE DI BASE I CICLO**PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 COMPETENZE DI BASE I CICLO**

Previsione iniziale	€	7,24
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	7,24	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	

PAGAMENTI

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7,24	
Residua disponibilità finanz	€	7,24	

Progetti - P02.11 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-88 EDUC. PATRIMONIO CULT. ART. E PAESAGGISTICO**PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-88 EDUC. PATRIMONIO CULT. ART. E PAESAGGISTICO**

Previsione iniziale	€	3,73
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3,73	
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	€	3,73	
Residua disponibilità finanz	€	3,73	

Progetti - P02.12 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-224 POTENZ. COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE**PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-224 POTENZ. COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE**

Previsione iniziale	€	99,56
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	99,56	
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	€	99,56	
Residua disponibilità finanz	€	99,56	

Progetti - P02.13 - FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE**FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE**

Previsione iniziale	€	2.031,92
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2021	40	E	4/3	-130,79	STORNO IN P02-13 FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
28/12/2021	40	E	6/1	130,79	STORNO IN P02-13 FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Previsione definitiva	€	2.031,92	
Somme impegnate	€	1.514,09	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.514,09	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 2.031,92
Residua disponibilità finanz € 517,83

Progetti - P02.14 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-56 ApprendiAMO e socializziAMO

10.1.1A-FSEPON-LO-2021-56 ApprendiAMO e socializziAMO

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2021	11	E	1/3	14.496,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.1.1A-PONFSE-LO-2021-56 ApprendiAMO e socializziAMO
08/06/2021	11	E	2/1	450,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.1.1A-PONFSE-LO-2021-56 ApprendiAMO e socializziAMO
08/06/2021	11	E	3/4	300,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.1.1A-PONFSE-LO-2021-56 ApprendiAMO e socializziAMO

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

Progetti - P02.15 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-66 A SCUOLA DI COMPETENZE

10.2.2A-FSEPON-LO-2021-66 A SCUOLA DI COMPETENZE

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2021	12	E	1/3	14.496,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.2.2A-PONFSE-LO-2021-66 A scuola di competenze
08/06/2021	12	E	2/1	450,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.2.2A-PONFSE-LO-2021-66 A scuola di competenze
08/06/2021	12	E	3/4	300,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.2.2A-PONFSE-LO-2021-66 A scuola di competenze

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

Progetti - P02.16 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31,COMMA6,D.L. 41/2021

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31,COMMA 6,D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 18.991,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/07/2021	16	E	1/1	6.499,99	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PE RIL NUOVO INIZIO" - COMPENSI DOCENTI-ATA E FORNITURE PER ATTIVITA' 2020-2021 E 2021-2022
06/07/2021	16	E	1/2	2.991,12	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PE RIL NUOVO INIZIO" - COMPENSI DOCENTI-ATA E FORNITURE PER ATTIVITA' 2020-2021 E 2021-2022
06/07/2021	16	E	4/3	7.812,13	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PE RIL NUOVO INIZIO" - COMPENSI DOCENTI-ATA E FORNITURE PER ATTIVITA' 2020-2021 E 2021-2022
06/07/2021	16	E	6/1	1.687,87	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PE RIL NUOVO INIZIO" - COMPENSI DOCENTI-ATA E FORNITURE PER ATTIVITA' 2020-2021 E 2021-2022

Previsione definitiva	€	18.991,11	
Somme impegnate	€	18.991,11	
Pagato	€	17.644,15	
Rimasto da pagare	€	1.346,96	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.991,11	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P04.20 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL 73/2021 SOST. BIS

FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL 73/2021 SOST. BIS

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.918,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/12/2021	27	E	3/5	4.918,03	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)

Previsione definitiva	€	4.918,03	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.918,03	
Residua disponibilità finanz	€	4.918,03	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		47.698,79
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	219.275,63	
b) in conto residui	€	21.212,07	
Totale	€		240.487,70
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	145.159,51	
d) in conto residui	€	811,59	
Totale	€		145.971,10
Fondo di cassa a fine esercizio	€		142.215,39
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	40.022,98	
- Residui passivi	€	5.632,06	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		176.606,31
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	63.819,69	25.341,68	89.161,37
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	63.819,69	25.341,68	89.161,37
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	25.066,60	-11.303,62	13.762,98
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	47.698,79	94.516,60	142.215,39
Totale disponibilità	72.765,39	83.212,98	155.978,37
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	136.585,08	108.554,66	245.139,74
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	1.187,35	4.444,71	5.632,06

Totale Debiti	1.187,35	4.444,71	5.632,06
Consistenza patrimoniale	135.397,73	104.109,95	239.507,68
TOTALE PASSIVO	136.585,08	108.554,66	245.139,74
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	25.919,06	-91,55	25.827,51	21.212,07	4.615,44	35.407,54	40.022,98
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	1.187,35	-375,76	811,59	811,59	0,00	5.632,06	5.632,06

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 riportando 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	20.038,73	13,29%
02	Acquisto di beni di consumo	35.506,75	23,55%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.813,64	19,11%
04	Acquisto di beni d'investimento	50.715,39	33,63%
05	Altre spese	510,23	0,34%
06	Imposte e tasse	15.206,83	10,08%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	150.791,57	100%

PAGAMENTI

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 900,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 08/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 48 del 18/12/2021.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa);

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{110.754,28}{254.683,17} = \mathbf{0,43}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{143.928,89}{254.683,17} = \mathbf{0,57}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{254.683,17}{254.683,17} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{35.407,54}{254.683,17} = \mathbf{0,14}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{21.212,07}{25.827,51} = \mathbf{0,82}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno}} = \frac{40.022,98}{\text{...}} = \mathbf{0,14}$$

PAGAMENTI

Totale accertamenti + Residui attivi	=	280.510,68
--------------------------------------	---	------------

INDICI SULLE SPESE**INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

Impegni Attività	=	89.573,70	
Totale Impegni		150.791,57	= 0,59

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	61.217,87	
Totale Impegni		150.791,57	= 0,41

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	5.632,06	
Totale Impegni		150.791,57	= 0,04

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	811,59	
Totale residui passivi		1.187,35	= 0,68

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)

Totale residui passivi a fine anno	=	5.632,06	
Totale impegni + Residui passivi		151.603,16	= 0,04

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	150.791,57	
Numero alunni		969	= 155,62

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI E.F. 2021

L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2021 è pari a -5,49.

Lo stesso è riportato integralmente nell'allegato parte integrante della presente Relazione.

CONCLUSIONI

L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2021 ha risposto agli obiettivi che si erano prefissati con il Programma Annuale ed è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. Si continuerà, per il prossimo esercizio finanziario, a svolgere un analitico monitoraggio delle spese, cercando di individuare possibili fonti di risparmio o di razionalizzazione delle spese stesse. Il Conto Consuntivo 2021, unitamente a tutti gli allegati ed alla presente relazione completa di indice di tempestività dei pagamenti E.F. 2021, viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Trezzo sull'Adda, 12 Aprile 2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
predisposta ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs 39/1993*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Patrizia Santini

*(1)Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce*

il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato

parte integrante della Relazione Illustrativa al Conto Consuntivo E.F. 2021:

- **Indice di Tempestività dei pagamenti Anno 2021**

(1)Documento digitale conservato nel registro di protocollo informatico/AOO/MIIC8B2008



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Istituto Comprensivo Statale "Ai nostri caduti"
Via Pietro Nenni 2 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI)

Scuola dell'Infanzia "G.Rodari" - Scuola Primaria "Ai nostri caduti"
Scuola Primaria "Don Gnocchi" - Scuola Secondaria di I° "P. Calamandrei"

Codice Fiscale: 91546630152 - Codice Meccanografico: MIIC8B2008

Telefono 0290933320 - codice univoco UFY1XJ

MAIL: MIIC8B2008@istruzione.it - PEC: MIIC8B2008@pec.istruzione.it

[Sito istituzionale: www.ictrezzo.edu.it](http://www.ictrezzo.edu.it)

[CANALE YOU TUBE: https://youtube.com/channel/UCMO3BV6dx52ruo_SpzPwxjA](https://youtube.com/channel/UCMO3BV6dx52ruo_SpzPwxjA)

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

2021

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
143	105.943,65	-0,98

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE					
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.	Ammontare complessivo dei debiti	Numero delle imprese creditrice
1° TRIMESTRE	19	9.299,22	-20,19	0,00	0
2° TRIMESTRE	41	48.588,28	3,60	2.810,16	5
3° TRIMESTRE	39	14.072,82	-27,14	24.257,96	9
4° TRIMESTRE	44	33.983,33	8,57	5.632,06	12

TREZZO SULL'ADDA 14/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Patrizia Santini

(1)Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PAGAMENTI

9.299,22

19

-20,187 -187.724,60

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
2003001847 del 30/11/2020	-308,00	15/01/2021	10/02/2021		26	-8.008,00
2003002279 del 31/12/2020	984,86	20/02/2021	10/02/2021		-10	-9.848,60
2003002279 del 31/12/2020	89,86	20/02/2021	10/02/2021		-10	-898,60
2103000292 del 31/01/2021	-154,97	10/03/2021	10/02/2021		-28	4.339,16
571 del 13/01/2021	1.212,04	20/02/2021	10/02/2021		-10	-12.120,40
3/2021 del 04/01/2021	140,00	20/02/2021	10/02/2021		-10	-1.400,00
7/PA del 11/01/2021	1.797,00	20/02/2021	10/02/2021		-10	-17.970,00
44/2021 del 02/02/2021	140,00	06/03/2021	10/02/2021		-24	-3.360,00
V3-2393 del 30/01/2021	1.499,47	10/03/2021	10/02/2021		-28	-41.985,16
17/2 del 21/01/2021	225,00	06/03/2021	10/02/2021		-24	-5.400,00
17/1 del 21/01/2021	666,00	06/03/2021	10/02/2021		-24	-15.984,00
2003002280 del 31/12/2020	65,66	20/02/2021	10/02/2021		-10	-656,60
141/2021 FPA del 04/02/2021	750,00	10/03/2021	10/02/2021		-28	-21.000,00
145/2021 FPA del 04/02/2021	107,00	10/03/2021	10/02/2021		-28	-2.996,00
29/2021 FPA del 25/01/2021	70,00	06/03/2021	10/02/2021		-24	-1.680,00
43/2021 FPA del 28/01/2021	80,00	06/03/2021	10/02/2021		-24	-1.920,00
46/2021 FPA del 28/01/2021	1.125,00	06/03/2021	10/02/2021		-24	-27.000,00
1021009644 del 04/02/2021	97,30	10/03/2021	10/02/2021		-28	-2.724,40
264/PA del 19/01/2021	713,00	06/03/2021	10/02/2021		-24	-17.112,00
					0	0,00

PAGAMENTI

48.588,28

41

3,598

174.810,51

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
8Z00053878 del 11/02/2021	75,76	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
8Z00056449 del 11/02/2021	97,90	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
8Z00054303 del 11/02/2021	75,76	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
8Z00054670 del 11/02/2021	76,36	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
8Z00054670 del 11/02/2021	21,54	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
8Z00056449 del 11/02/2021	97,90	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
8Z00053981 del 11/02/2021	19,42	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
354/00 del 30/12/2020	588,60	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
61/2021 del 01/03/2021	140,00	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
00865/21 del 23/02/2021	140,00	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
1021020125 del 09/02/2021	62,68	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
1021044119 del 04/03/2021	22,25	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
1_0000310137_21 del 03/03/2021	5.159,00	07/04/2021	07/04/2021		0	0,00
76/2021 del 18/03/2021	46,80	18/04/2021	07/04/2021		-11	-514,80
76/2021 del 18/03/2021	13,20	18/04/2021	07/04/2021		-11	-145,20
77/2021 del 18/03/2021	237,71	18/04/2021	07/04/2021		-11	-2.614,81
78/2021 del 18/03/2021	69,08	18/04/2021	07/04/2021		-11	-759,88
83/2021 del 24/03/2021	2.909,88	25/04/2021	07/04/2021		-18	-52.377,84
C2021030000103 del 22/03/2021	34,34	28/04/2021	07/04/2021		-21	-721,14
V3-8431 del 26/03/2021	17,92	29/04/2021	07/04/2021		-22	-394,24
87 del 29/03/2021	327,00	29/04/2021	07/04/2021		-22	-7.194,00
294/2021 FPA del 18/03/2021	3.520,00	18/04/2021	07/04/2021		-11	-38.720,00
300/2021 FPA del 19/03/2021	2.000,00	23/04/2021	07/04/2021		-16	-32.000,00
308/2021 FPA del 25/03/2021	19.262,20	28/04/2021	01/06/2021		34	654.914,80
19/PA del 23/04/2021	230,00	27/05/2021	01/06/2021		5	1.150,00
8Z00169946 del 12/04/2021	75,76	21/05/2021	01/06/2021		11	833,36
8Z00170180 del 12/04/2021	75,76	21/05/2021	01/06/2021		11	833,36
8Z00167528 del 12/04/2021	19,42	21/05/2021	01/06/2021		11	213,62
8Z00169053 del 12/04/2021	97,91	21/05/2021	01/06/2021		11	1.077,01
8Z00169804 del 12/04/2021	97,91	21/05/2021	01/06/2021		11	1.077,01
8Z00167295 del 12/04/2021	97,91	21/05/2021	01/06/2021		11	1.077,01
86/2021 del 02/04/2021	140,00	08/05/2021	01/06/2021		24	3.360,00
99/2021 del 20/04/2021	170,00	21/05/2021	01/06/2021		11	1.870,00
304/FE del 26/04/2021	1.791,00	27/05/2021	01/06/2021		5	8.955,00
107/2021 del 03/05/2021	140,00	10/06/2021	01/06/2021		-9	-1.260,00
37/NC2021 del 28/01/2021	-950,00	06/03/2021	01/06/2021		87	-82.650,00
134/2021 del 20/05/2021	1.262,31	26/06/2021	01/06/2021		-25	-31.557,75
17/60 del 30/04/2021	225,00	12/06/2021	01/06/2021		-11	-2.475,00
17/58 del 30/04/2021	42,00	10/06/2021	01/06/2021		-9	-378,00
17/61 del 30/04/2021	666,00	19/06/2021	01/06/2021		-18	-11.988,00
559/2021 FPA del 25/05/2021	9.392,00	26/06/2021	01/06/2021		-25	-234.800,00
					0	0,00

PAGAMENTI

14.072,82

39

-27,137

-381.887,09

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità		Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
20214E16027 del 21/05/2021	65,00	05/08/2021	07/07/2021			-29	-1.885,00
8200282480 del 10/06/2021	76,00	05/08/2021	07/07/2021			-29	-2.204,00
8200283629 del 10/06/2021	76,00	05/08/2021	07/07/2021			-29	-2.204,00
8200283326 del 10/06/2021	19,47	05/08/2021	07/07/2021			-29	-564,63
8200284440 del 10/06/2021	75,95	05/08/2021	07/07/2021			-29	-2.202,55
8200282671 del 10/06/2021	76,00	05/08/2021	07/07/2021			-29	-2.204,00
8200283466 del 10/06/2021	75,95	05/08/2021	07/07/2021			-29	-2.202,55
188/2021 del 03/06/2021	140,00	05/08/2021	07/07/2021			-29	-4.060,00
V3-14339 del 31/05/2021	384,74	05/08/2021	07/07/2021			-29	-11.157,46
207/2021 del 01/07/2021	140,00	05/08/2021	07/07/2021			-29	-4.060,00
204/2021 del 23/06/2021	225,00	05/08/2021	07/07/2021			-29	-6.525,00
205/2021 del 23/06/2021	225,00	05/08/2021	07/07/2021			-29	-6.525,00
17/85 del 17/06/2021	666,00	05/08/2021	07/07/2021			-29	-19.314,00
17/84 del 17/06/2021	225,00	05/08/2021	07/07/2021			-29	-6.525,00
1021129522 del 31/05/2021	98,67	05/08/2021	07/07/2021			-29	-2.861,43
1021156217 del 24/06/2021	52,91	05/08/2021	07/07/2021			-29	-1.534,39
820A del 24/06/2021	819,67	05/08/2021	07/07/2021			-29	-23.770,43
217/2021 del 07/07/2021	493,60	11/08/2021	12/07/2021			-30	-14.808,00
214/2021 del 06/07/2021	840,00	11/08/2021	12/07/2021			-30	-25.200,00
215/2021 del 06/07/2021	3.872,95	11/08/2021	12/07/2021			-30	-116.188,50
216/2021 del 07/07/2021	225,00	11/08/2021	12/07/2021			-30	-6.750,00
8200391812 del 11/08/2021	76,42	29/09/2021	07/09/2021			-22	-1.681,24
8200391896 del 11/08/2021	76,42	29/09/2021	07/09/2021			-22	-1.681,24
8200392202 del 11/08/2021	19,55	29/09/2021	07/09/2021			-22	-430,10
8200389917 del 11/08/2021	76,28	29/09/2021	07/09/2021			-22	-1.678,16
8200390411 del 11/08/2021	76,42	29/09/2021	07/09/2021			-22	-1.681,24
8200391897 del 11/08/2021	76,28	29/09/2021	07/09/2021			-22	-1.678,16
229/2021 del 02/08/2021	140,00	29/09/2021	07/09/2021			-22	-3.080,00
225/2021 del 22/07/2021	2.100,00	29/09/2021	07/09/2021			-22	-46.200,00
224/2021 del 21/07/2021	260,00	29/09/2021	07/09/2021			-22	-5.720,00
744/2021 FPA del 15/07/2021	1.000,00	29/09/2021	07/09/2021			-22	-22.000,00
1021173941 del 20/07/2021	14,84	29/09/2021	07/09/2021			-22	-326,48
1021204299 del 27/08/2021	8,11	29/09/2021	07/09/2021			-22	-178,42
351 del 04/08/2021	298,00	29/09/2021	07/09/2021			-22	-6.556,00
353 del 04/08/2021	55,00	29/09/2021	07/09/2021			-22	-1.210,00
181-2021/PA-B del 30/07/2021	228,00	29/09/2021	07/09/2021			-22	-5.016,00
210/PA del 27/07/2021	17,00	29/09/2021	07/09/2021			-22	-374,00
758 del 31/08/2021	326,20	06/10/2021	07/09/2021			-29	-9.459,80
048-020654 del 30/08/2021	351,39	06/10/2021	07/09/2021			-29	-10.190,31
						0	0,00

PAGAMENTI

33.983,33

44

8,567

291.126,26

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
00193 del 30/09/2021	2.032,86	04/11/2021	04/12/2021		30	60.985,80
234/2021 del 10/08/2021	5.492,31	29/09/2021	04/12/2021		66	362.492,46
236-2021/PA-B del 13/10/2021	228,00	17/11/2021	04/12/2021		17	3.876,00
21211/PA del 21/09/2021	752,76	22/10/2021	26/10/2021		4	3.011,04
V1 1265/21 del 18/09/2021	7.585,00	22/10/2021	26/10/2021		4	30.340,00
2103003321 del 30/09/2021	59,31	04/11/2021	26/10/2021		-9	-533,79
2103003322 del 30/09/2021	1.813,29	04/11/2021	26/10/2021		-9	-16.319,61
2103003321 del 30/09/2021	574,65	04/11/2021	26/10/2021		-9	-5.171,85
2103003322 del 30/09/2021	59,31	04/11/2021	26/10/2021		-9	-533,79
8200471620 del 11/10/2021	19,42	17/11/2021	26/10/2021		-22	-427,24
8200469901 del 11/10/2021	75,76	17/11/2021	26/10/2021		-22	-1.666,72
8200470739 del 11/10/2021	75,76	17/11/2021	26/10/2021		-22	-1.666,72
8200470679 del 11/10/2021	75,76	17/11/2021	26/10/2021		-22	-1.666,72
8200469017 del 11/10/2021	75,76	17/11/2021	26/10/2021		-22	-1.666,72
8200472175 del 11/10/2021	75,76	17/11/2021	26/10/2021		-22	-1.666,72
483 del 10/09/2021	150,00	22/10/2021	26/10/2021		4	600,00
1/E del 30/09/2021	428,25	04/11/2021	26/10/2021		-9	-3.854,25
V3-20112 del 08/09/2021	20,56	22/10/2021	26/10/2021		4	82,24
259/2021 del 14/09/2021	1.200,00	22/10/2021	26/10/2021		4	4.800,00
260/2021 del 14/09/2021	250,00	22/10/2021	26/10/2021		4	1.000,00
278/2021 del 05/10/2021	420,00	10/11/2021	26/10/2021		-15	-6.300,00
17/120 del 20/09/2021	225,00	04/11/2021	26/10/2021		-9	-2.025,00
17/121 del 20/09/2021	222,00	04/11/2021	26/10/2021		-9	-1.998,00
S00019 del 30/09/2021	365,82	04/11/2021	26/10/2021		-9	-3.292,38
865/2021 FPA del 20/09/2021	868,10	22/10/2021	26/10/2021		4	3.472,40
880/2021 FPA del 29/09/2021	222,50	04/11/2021	26/10/2021		-9	-2.002,50
856/2021 FPA del 13/09/2021	1.705,00	22/10/2021	26/10/2021		4	6.820,00
235/PA del 21/09/2021	2.049,00	28/10/2021	26/10/2021		-2	-4.098,00
1021231370 del 20/09/2021	8,91	22/10/2021	26/10/2021		4	35,64
253-2021/PA-B del 25/10/2021	311,63	27/11/2021	04/12/2021		7	2.181,41
10788 del 11/11/2021	547,76	15/12/2021	04/12/2021		-11	-6.025,36
17/146 del 31/10/2021	384,67	15/12/2021	04/12/2021		-11	-4.231,37
966/2021 FPA del 29/10/2021	380,00	15/12/2021	04/12/2021		-11	-4.180,00
1021281723 del 10/11/2021	8,91	15/12/2021	04/12/2021		-11	-98,01
EFAT/2021/3135 del 16/11/2021	110,00	24/12/2021	04/12/2021		-20	-2.200,00
20214E32377 del 26/11/2021	208,31	01/01/2022	04/12/2021		-28	-5.832,68
1069/2021 FPA del 09/12/2021	1.125,00	16/01/2022	18/12/2021		-29	-32.625,00
1499/PA del 10/12/2021	713,00	16/01/2022	18/12/2021		-29	-20.677,00
048-029912 del 14/12/2021	203,05	16/01/2022	18/12/2021		-29	-5.888,45
2/E del 31/10/2021	110,00	15/12/2021	18/12/2021		3	330,00
11323 del 30/11/2021	47,50	06/01/2022	18/12/2021		-19	-902,50
1065/2021 FPA del 06/12/2021	2.372,50	06/01/2022	18/12/2021		-19	-45.077,50
1021309480 del 06/12/2021	35,65	06/01/2022	18/12/2021		-19	-677,35
577 del 03/12/2021	294,50	06/01/2022	18/12/2021		-19	-5.595,50
					0	0,00

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

A	1	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
---	---	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
2	28/05/2021	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE - MISURE EMERGENZA COVID 19	1.000,00
2	28/05/2021	3	6	12	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE - MISURE EMERGENZA COVID 19	1.000,00
32	15/12/2021	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI UST MILANO NOTA PROT. N. 2753 DEL 17/11/2021 PATTI DI COMUNITA' MIUR	223,69
32	15/12/2021	3	6	18	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI UST MILANO NOTA PROT. N. 2753 DEL 17/11/2021 PATTI DI COMUNITA' MIUR	223,69
TOTALE							1.223,69

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
2	28/05/2021	4	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE - MISURE EMERGENZA COVID 19	819,67
2	28/05/2021	4	3	10	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE - MISURE EMERGENZA COVID 19	819,67
2	28/05/2021	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE - MISURE EMERGENZA COVID 19	180,33
2	28/05/2021	6	1	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE - MISURE EMERGENZA COVID 19	180,33
32	15/12/2021	2	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI UST MILANO NOTA PROT. N. 2753 DEL 17/11/2021 PATTI DI COMUNITA' MIUR	183,35
32	15/12/2021	2	3	10	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI UST MILANO NOTA PROT. N. 2753 DEL 17/11/2021 PATTI DI COMUNITA' MIUR	183,35
32	15/12/2021	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI UST MILANO NOTA PROT. N. 2753 DEL 17/11/2021 PATTI DI COMUNITA' MIUR	40,34
32	15/12/2021	6	1	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI UST MILANO NOTA PROT. N. 2753 DEL 17/11/2021 PATTI DI COMUNITA' MIUR	40,34
TOTALE							1.223,69

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI
---	---	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
3	28/05/2021	5	5	0	F	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' TIROCINANTI A.S. 2020-2021	260,00
3	28/05/2021	5	5	1	F	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' TIROCINANTI A.S. 2020-2021	260,00
4	28/05/2021	6	5	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI PER ASSICURAZIONE ALUNNI 2021	847,00
5	28/05/2021	6	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI PERSONALE DOCENTE E ATA AI FINI DELL'ASSICURAZIONE ANNO 2021	249,00
6	28/05/2021	12	2	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA ANNO 2020	0,01
7	28/05/2021	5	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 A.S. 2020-2021	1.105,00
7	28/05/2021	5	6	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 A.S. 2020-2021	1.105,00
10	28/05/2021	5	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI ENTE LOCALE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.000,00
10	28/05/2021	5	4	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI ENTE LOCALE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.000,00
18	28/09/2021	1	1	0	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	2.376,00
22	10/12/2021	5	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	6.000,00
22	10/12/2021	5	4	23	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	6.000,00
23	11/12/2021	5	5	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' STUDI DI BERGAMO PER N. 2 TIROCINANTI EURO 520 - UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE DI MILANO PER N. 1 TIROCINANTE EURO	820,00
23	11/12/2021	5	5	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' STUDI DI BERGAMO PER N. 2 TIROCINANTI EURO 520 - UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE DI MILANO PER N. 1 TIROCINANTE EURO	820,00
24	11/12/2021	3	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021 SETT-DIC.	5.545,00
24	11/12/2021	3	1	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021 SETT-DIC.	5.545,00
25	11/12/2021	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I° - DL 104 ART. 8	292,60
25	11/12/2021	3	6	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I° - DL 104 ART. 8	292,60

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 2

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI
---	---	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
29	15/12/2021	5	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER SALDO FONDI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2020-2021 IC MEDIGLIA	1.102,98
29	15/12/2021	5	6	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER SALDO FONDI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2020-2021 IC MEDIGLIA	1.102,98
30	15/12/2021	3	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE FONDI MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 2021	4.021,18
30	15/12/2021	3	1	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE FONDI MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 2021	4.021,18
31	15/12/2021	5	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTI FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022	4.694,88
31	15/12/2021	5	4	23	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTI FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022	4.694,88
41	28/12/2021	5	4	0	F	STORNO DA FUNZIONAMENTO 21-22 ENTE LOCALE A A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO 21-22	-2.197,78
41	28/12/2021	5	4	23	F	STORNO DA FUNZIONAMENTO 21-22 ENTE LOCALE A A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO 21-22	-2.197,78
42	28/12/2021	3	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA MIUR PER SOFFERENZA E.F. 2021 NOTA MIUR N. 30411 DEL 28 DICEMBRE 2021	567,25
42	28/12/2021	3	1	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA MIUR PER SOFFERENZA E.F. 2021 NOTA MIUR N. 30411 DEL 28 DICEMBRE 2021	567,25
TOTALE							26.683,12

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
3	28/05/2021	3	2	0	F	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' TIROCINANTI A.S. 2020-2021	260,00
3	28/05/2021	3	2	10	F	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' TIROCINANTI A.S. 2020-2021	260,00
4	28/05/2021	3	11	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI PER ASSICURAZIONE ALUNNI 2021	847,00
4	28/05/2021	3	11	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI PER ASSICURAZIONE ALUNNI 2021	847,00
5	28/05/2021	3	11	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI PERSONALE DOCENTE E ATA AI FINI DELL'ASSICURAZIONE ANNO 2021	249,00
5	28/05/2021	3	11	4	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI PERSONALE DOCENTE E ATA AI FINI DELL'ASSICURAZIONE ANNO 2021	249,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 3

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI
---	---	--

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
6	28/05/2021	2	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA ANNO 2020	0,01
6	28/05/2021	2	1	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA ANNO 2020	0,01
7	28/05/2021	3	5	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 A.S. 2020-2021	1.105,00
7	28/05/2021	3	5	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 A.S. 2020-2021	672,00
7	28/05/2021	3	5	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 A.S. 2020-2021	168,00
7	28/05/2021	3	5	6	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 A.S. 2020-2021	71,40
7	28/05/2021	3	5	8	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 A.S. 2020-2021	193,60
10	28/05/2021	3	2	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI ENTE LOCALE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.000,00
10	28/05/2021	3	2	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI ENTE LOCALE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.000,00
14	08/06/2021	2	1	0	F	STORNO IN A2 PER MAGGIORI SPESE ASSISTENZA INFORMATICA E MATERIALE	-700,00
14	08/06/2021	2	1	1	F	STORNO IN A2 PER MAGGIORI SPESE ASSISTENZA INFORMATICA E MATERIALE	-700,00
14	08/06/2021	2	3	0	F	STORNO IN A2 PER MAGGIORI SPESE ASSISTENZA INFORMATICA E MATERIALE	105,66
14	08/06/2021	2	3	11	F	STORNO IN A2 PER MAGGIORI SPESE ASSISTENZA INFORMATICA E MATERIALE	105,66
14	08/06/2021	3	2	0	F	STORNO IN A2 PER MAGGIORI SPESE ASSISTENZA INFORMATICA E MATERIALE	1.094,34
14	08/06/2021	3	2	5	F	STORNO IN A2 PER MAGGIORI SPESE ASSISTENZA INFORMATICA E MATERIALE	1.952,00
14	08/06/2021	3	2	10	F	STORNO IN A2 PER MAGGIORI SPESE ASSISTENZA INFORMATICA E MATERIALE	-557,66
14	08/06/2021	3	2	11	F	STORNO IN A2 PER MAGGIORI SPESE ASSISTENZA INFORMATICA E MATERIALE	-300,00
14	08/06/2021	3	11	0	F	STORNO IN A2 PER MAGGIORI SPESE ASSISTENZA INFORMATICA E MATERIALE	-500,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 4

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI
---	---	--

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
14	08/06/2021	3	11	2	F	STORNO IN A2 PER MAGGIORI SPESE ASSISTENZA INFORMATICA E MATERIALE	-500,00
18	28/09/2021	2	1	0	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	915,24
18	28/09/2021	2	1	1	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	-276,58
18	28/09/2021	2	1	2	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	1.191,82
18	28/09/2021	2	3	0	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	-239,00
18	28/09/2021	2	3	2	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	-239,00
18	28/09/2021	3	2	0	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	1.595,00
18	28/09/2021	3	2	5	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	1.420,00
18	28/09/2021	3	2	11	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	175,00
18	28/09/2021	3	5	0	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	1.296,58
18	28/09/2021	3	5	2	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	956,00
18	28/09/2021	3	5	5	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	239,00
18	28/09/2021	3	5	6	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	101,58
18	28/09/2021	3	11	0	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	-1.000,00
18	28/09/2021	3	11	2	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	-1.000,00
18	28/09/2021	5	1	0	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	-191,82
18	28/09/2021	5	1	1	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	-191,82
22	10/12/2021	2	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	4.918,03

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 5

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI
---	---	--

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
22	10/12/2021	2	3	11	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	4.918,03
22	10/12/2021	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	1.081,97
22	10/12/2021	6	1	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	1.081,97
23	11/12/2021	3	2	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' STUDI DI BERGAMO PER N. 2 TIROCINANTI EURO 520 - UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE DI MILANO PER N. 1 TIROCINANTE EURO	672,13
23	11/12/2021	3	2	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' STUDI DI BERGAMO PER N. 2 TIROCINANTI EURO 520 - UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE DI MILANO PER N. 1 TIROCINANTE EURO	672,13
23	11/12/2021	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' STUDI DI BERGAMO PER N. 2 TIROCINANTI EURO 520 - UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE DI MILANO PER N. 1 TIROCINANTE EURO	147,87
23	11/12/2021	6	1	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' STUDI DI BERGAMO PER N. 2 TIROCINANTI EURO 520 - UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE DI MILANO PER N. 1 TIROCINANTE EURO	147,87
24	11/12/2021	2	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021 SETT-DIC.	3.545,00
24	11/12/2021	2	3	9	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021 SETT-DIC.	1.545,00
24	11/12/2021	2	3	11	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021 SETT-DIC.	2.000,00
24	11/12/2021	3	5	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021 SETT-DIC.	2.000,00
24	11/12/2021	3	5	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021 SETT-DIC.	2.000,00
25	11/12/2021	1	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I° - DL 104 ART. 8	292,60
25	11/12/2021	1	1	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I° - DL 104 ART. 8	146,24
25	11/12/2021	1	1	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I° - DL 104 ART. 8	20,17
25	11/12/2021	1	1	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I° - DL 104 ART. 8	54,09
25	11/12/2021	1	1	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I° - DL 104 ART. 8	18,74
25	11/12/2021	1	1	6	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I° - DL 104 ART. 8	53,36

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 6

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI
---	---	--

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
29	15/12/2021	3	5	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER SALDO FONDI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2020-2021 IC MEDIGLIA	1.102,98
29	15/12/2021	3	5	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER SALDO FONDI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2020-2021 IC MEDIGLIA	1.102,98
30	15/12/2021	2	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE FONDI MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 2021	3.296,05
30	15/12/2021	2	3	9	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE FONDI MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 2021	3.296,05
30	15/12/2021	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE FONDI MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 2021	725,13
30	15/12/2021	6	1	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE FONDI MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 2021	725,13
31	15/12/2021	1	2	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTI FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022	190,70
31	15/12/2021	1	2	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTI FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022	162,15
31	15/12/2021	1	2	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTI FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022	28,55
31	15/12/2021	2	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTI FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022	2.197,78
31	15/12/2021	2	3	11	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTI FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022	2.197,78
31	15/12/2021	3	2	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTI FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022	2.304,35
31	15/12/2021	3	2	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTI FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022	2.130,69
31	15/12/2021	3	2	10	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTI FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022	173,66
31	15/12/2021	5	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTI FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022	2,05
31	15/12/2021	5	1	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTI FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022	2,05
41	28/12/2021	2	3	0	F	STORNO DA FUNZIONAMENTO 21-22 ENTE LOCALE A A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO 21-22	-2.197,78
41	28/12/2021	2	3	11	F	STORNO DA FUNZIONAMENTO 21-22 ENTE LOCALE A A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO 21-22	-2.197,78

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 7

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI
---	---	--

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
42	28/12/2021	3	2	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA MIUR PER SOFFERENZA E.F. 2021 NOTA MIUR N. 30411 DEL 28 DICEMBRE 2021	567,25
42	28/12/2021	3	2	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA MIUR PER SOFFERENZA E.F. 2021 NOTA MIUR N. 30411 DEL 28 DICEMBRE 2021	567,25
TOTALE							26.683,12

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI - LABORATORI - PALESTRE
---	---	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
1	28/05/2021	3	5	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA STATO PER PROVVISORIO MAGGIORE DELLA PROGRAMMAZIONE	90,00
3	28/05/2021	5	5	0	F	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' TIROCINANTI A.S. 2020-2021	300,00
3	28/05/2021	5	5	1	F	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' TIROCINANTI A.S. 2020-2021	300,00
15	29/06/2021	1	2	0	F	STORNO DA SCHEDA PROGETTO PNSD ANIMATORE DIGITALE A.S. 2019-2020 EURO 13,03 RENDICONTATI MIUR PERCHE' SPESI E.F. 2020 SU A03.3 PER CARTUCCE STAMPANTE. RIFERIMENTO AL MANDATO N.	13,03
18	28/09/2021	1	1	0	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	-2.376,00
21	09/11/2021	1	1	0	F	VARIAZIONE PER RESIDUI PASSIVI P.A. DA NON PROGRAMMARE E.F. 2021 IN A01-7	1.118,86
22	10/12/2021	5	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	10.000,00
22	10/12/2021	5	4	24	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	10.000,00
24	11/12/2021	3	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021 SETT-DIC.	2.000,00
24	11/12/2021	3	1	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021 SETT-DIC.	2.000,00
30	15/12/2021	3	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE FONDI MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 2021	1.552,50
30	15/12/2021	3	1	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE FONDI MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 2021	1.552,50
41	28/12/2021	5	4	0	F	STORNO DA FUNZIONAMENTO 21-22 ENTE LOCALE A A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO 21-22	502,90
41	28/12/2021	5	4	23	F	STORNO DA FUNZIONAMENTO 21-22 ENTE LOCALE A A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO 21-22	502,90
TOTALE							13.201,29

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
1	28/05/2021	3	7	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA STATO PER PROVVISORIO MAGGIORE DELLA PROGRAMMAZIONE	90,00
1	28/05/2021	3	7	6	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA STATO PER PROVVISORIO MAGGIORE DELLA PROGRAMMAZIONE	90,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 2

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI - LABORATORI - PALESTRE
---	---	--

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
3	28/05/2021	2	3	0	F	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' TIROCINANTI A.S. 2020-2021	300,00
3	28/05/2021	2	3	9	F	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' TIROCINANTI A.S. 2020-2021	300,00
13	08/06/2021	2	1	0	F	STORNO IN A3 PER MAGGIORI SPESE RIPARAZIONI E ACQUISTI	-209,00
13	08/06/2021	2	1	1	F	STORNO IN A3 PER MAGGIORI SPESE RIPARAZIONI E ACQUISTI	791,00
13	08/06/2021	2	1	3	F	STORNO IN A3 PER MAGGIORI SPESE RIPARAZIONI E ACQUISTI	-1.000,00
13	08/06/2021	2	3	0	F	STORNO IN A3 PER MAGGIORI SPESE RIPARAZIONI E ACQUISTI	149,00
13	08/06/2021	2	3	6	F	STORNO IN A3 PER MAGGIORI SPESE RIPARAZIONI E ACQUISTI	-350,47
13	08/06/2021	2	3	11	F	STORNO IN A3 PER MAGGIORI SPESE RIPARAZIONI E ACQUISTI	499,47
13	08/06/2021	3	6	0	F	STORNO IN A3 PER MAGGIORI SPESE RIPARAZIONI E ACQUISTI	60,00
13	08/06/2021	3	6	3	F	STORNO IN A3 PER MAGGIORI SPESE RIPARAZIONI E ACQUISTI	60,00
15	29/06/2021	2	3	0	F	STORNO DA SCHEDA PROGETTO PNSD ANIMATORE DIGITALE A.S. 2019-2020 EURO 13,03 RENDICONTATI MIUR PERCHE' SPESI E.F. 2020 SU A03.3 PER CARTUCCE STAMPANTE. RIFERIMENTO AL MANDATO N.	13,03
15	29/06/2021	2	3	9	F	STORNO DA SCHEDA PROGETTO PNSD ANIMATORE DIGITALE A.S. 2019-2020 EURO 13,03 RENDICONTATI MIUR PERCHE' SPESI E.F. 2020 SU A03.3 PER CARTUCCE STAMPANTE. RIFERIMENTO AL MANDATO N.	13,03
18	28/09/2021	3	5	0	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	-956,00
18	28/09/2021	3	5	2	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	-956,00
18	28/09/2021	3	7	0	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	-1.420,00
18	28/09/2021	3	7	6	F	STORNO IN A2 E A3 PER QUADRATURA SPESE	-1.420,00
21	09/11/2021	3	5	0	F	VARIAZIONE PER RESIDUI PASSIVI P.A. DA NON PROGRAMMARE E.F. 2021 IN A01-7	917,10
21	09/11/2021	3	5	2	F	VARIAZIONE PER RESIDUI PASSIVI P.A. DA NON PROGRAMMARE E.F. 2021 IN A01-7	917,10

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 3

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI - LABORATORI - PALESTRE
---	---	--

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
21	09/11/2021	6	1	0	F	VARIAZIONE PER RESIDUI PASSIVI P.A. DA NON PROGRAMMARE E.F. 2021 IN A01-7	201,76
21	09/11/2021	6	1	5	F	VARIAZIONE PER RESIDUI PASSIVI P.A. DA NON PROGRAMMARE E.F. 2021 IN A01-7	201,76
22	10/12/2021	2	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	8.196,72
22	10/12/2021	2	3	11	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	8.196,72
22	10/12/2021	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	1.803,28
22	10/12/2021	6	1	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	1.803,28
24	11/12/2021	2	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021 SETT-DIC.	1.639,35
24	11/12/2021	2	3	11	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021 SETT-DIC.	1.639,35
24	11/12/2021	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021 SETT-DIC.	360,65
24	11/12/2021	6	1	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021 SETT-DIC.	360,65
30	15/12/2021	3	7	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE FONDI MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 2021	1.552,50
30	15/12/2021	3	7	6	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE FONDI MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 2021	1.552,50
41	28/12/2021	2	1	0	F	STORNO DA FUNZIONAMENTO 21-22 ENTE LOCALE A A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO 21-22	464,00
41	28/12/2021	2	1	3	F	STORNO DA FUNZIONAMENTO 21-22 ENTE LOCALE A A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO 21-22	464,00
41	28/12/2021	3	5	0	F	STORNO DA FUNZIONAMENTO 21-22 ENTE LOCALE A A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO 21-22	38,90
41	28/12/2021	3	5	2	F	STORNO DA FUNZIONAMENTO 21-22 ENTE LOCALE A A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO 21-22	38,90
TOTALE							13.201,29

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

A	5	RISORSE ART. 21 DL 137 28/10/2020 D.M.I. N. 155 DEL 2/11/2020
---	---	---

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
20	04/11/2021	3	6	0	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	1.133,74
20	04/11/2021	3	6	10	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	1.133,74
TOTALE							1.133,74

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
20	04/11/2021	3	8	0	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	929,30
20	04/11/2021	3	8	8	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	929,30
20	04/11/2021	6	1	0	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	204,44
20	04/11/2021	6	1	5	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	204,44
TOTALE							1.133,74

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

A	6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I DL 104 12/9/1993
---	---	--

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
33	15/12/2021	1	1	6	F	STORNO IN A06 /6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA FONDI MIUR	203,59
33	15/12/2021	1	1	7	F	STORNO IN A06 /6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA FONDI MIUR	-203,59
TOTALE							0,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

A	7	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020
---	---	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
21	09/11/2021	1	2	0	F	VARIAZIONE PER RESIDUI PASSIVI P.A. DA NON PROGRAMMARE E.F. 2021 IN A01-7	-1.118,86
21							
TOTALE							-1.118,86

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
21	09/11/2021	2	3	0	F	VARIAZIONE PER RESIDUI PASSIVI P.A. DA NON PROGRAMMARE E.F. 2021 IN A01-7	-917,10
21							
21	09/11/2021	2	3	10	F	VARIAZIONE PER RESIDUI PASSIVI P.A. DA NON PROGRAMMARE E.F. 2021 IN A01-7	-917,10
21							
21	09/11/2021	6	1	0	F	VARIAZIONE PER RESIDUI PASSIVI P.A. DA NON PROGRAMMARE E.F. 2021 IN A01-7	-201,76
21							
21	09/11/2021	6	1	5	F	VARIAZIONE PER RESIDUI PASSIVI P.A. DA NON PROGRAMMARE E.F. 2021 IN A01-7	-201,76
21							
TOTALE							-1.118,86

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

A	9	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021
---	---	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
9	28/05/2021	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021 "Decreto Sostegni"	14.983,35
9	28/05/2021	3	6	13	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021 "Decreto Sostegni"	14.983,35
TOTALE							14.983,35

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
9	28/05/2021	2	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021 "Decreto Sostegni"	12.281,44
9	28/05/2021	2	3	8	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021 "Decreto Sostegni"	81,97
9	28/05/2021	2	3	10	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021 "Decreto Sostegni"	12.199,47
9	28/05/2021	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021 "Decreto Sostegni"	2.701,91
9	28/05/2021	6	1	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021 "Decreto Sostegni"	2.701,91
34	15/12/2021	2	3	8	F	STORNO IN A01-9 FONDI ART. 31 C. 1 D.L. 41/2021	269,42
34	15/12/2021	2	3	10	F	STORNO IN A01-9 FONDI ART. 31 C. 1 D.L. 41/2021	-269,42
39	28/12/2021	2	3	0	F	STORNO IN A-A01 - 9 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETTERA a) D.L. 41/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DPI	159,03
39	28/12/2021	2	3	10	F	STORNO IN A-A01 - 9 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETTERA a) D.L. 41/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DPI	159,03
39	28/12/2021	6	1	0	F	STORNO IN A-A01 - 9 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETTERA a) D.L. 41/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DPI	-159,03
39	28/12/2021	6	1	5	F	STORNO IN A-A01 - 9 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETTERA a) D.L. 41/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DPI	-159,03
TOTALE							14.983,35

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

A	10	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECR. SOSTEGNI-BIS
---	----	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
27	11/12/2021	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)	25.825,22
27	11/12/2021	3	6	16	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)	25.825,22
TOTALE							25.825,22

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
27	11/12/2021	2	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)	3.394,49
27	11/12/2021	2	3	10	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)	3.394,49
27	11/12/2021	4	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)	16.000,00
27	11/12/2021	4	3	10	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)	16.000,00
27	11/12/2021	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)	6.430,73
27	11/12/2021	6	1	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)	6.430,73
TOTALE							25.825,22

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

A	11	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA ART. 1 C. 504-505 L.178 DEL 30/12/2020
---	----	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
26	11/12/2021	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR AI FINI DELLA SICUREZZA SANITARIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 504-505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178.	1.926,32
26	11/12/2021	3	6	15	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR AI FINI DELLA SICUREZZA SANITARIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 504-505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178.	1.926,32
TOTALE							1.926,32

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
26	11/12/2021	2	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR AI FINI DELLA SICUREZZA SANITARIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 504-505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178.	1.578,95
26	11/12/2021	2	3	10	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR AI FINI DELLA SICUREZZA SANITARIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 504-505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178.	1.578,95
26	11/12/2021	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR AI FINI DELLA SICUREZZA SANITARIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 504-505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178.	347,37
26	11/12/2021	6	1	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR AI FINI DELLA SICUREZZA SANITARIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 504-505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178.	347,37
TOTALE							1.926,32

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

A	12	POTENZIAMENTO DIDATTICA RISORSE EX ART. 58 C.4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS
---	----	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
27	11/12/2021	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)	4.918,03
27	11/12/2021	3	6	16	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)	4.918,03
TOTALE							4.918,03

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
27	11/12/2021	2	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)	4.918,03
27	11/12/2021	2	3	9	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)	4.918,03
TOTALE							4.918,03

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

P	1	PON FSE 10.2.2A FdRPOC-LO-2018-95 SVILUPPO PENSIERO E CREAT. CITTAD. DIGIT
---	---	--

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
35	15/12/2021	2	1	0	F	STORNO IN P01-1 PON FSE CITTADINANZA DIGITALE	-317,20
35	15/12/2021	2	1	2	F	STORNO IN P01-1 PON FSE CITTADINANZA DIGITALE	-317,20
35	15/12/2021	2	3	0	F	STORNO IN P01-1 PON FSE CITTADINANZA DIGITALE	317,20
35	15/12/2021	2	3	9	F	STORNO IN P01-1 PON FSE CITTADINANZA DIGITALE	317,20
TOTALE							0,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

P	2	PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
---	---	--

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
8	28/05/2021	4	3	9	F	STORNO IN P01-2 PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	1.690,17
8	28/05/2021	4	3	11	F	STORNO IN P01-2 PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	1.391,40
8	28/05/2021	4	3	17	F	STORNO IN P01-2 PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	-3.081,57
TOTALE							0,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

P	3	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA INFANZIA
---	---	---

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
20	04/11/2021	5	4	0	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-133,74
20	04/11/2021	5	4	18	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-133,74
TOTALE							-133,74

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
20	04/11/2021	3	8	0	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-109,62
20	04/11/2021	3	8	8	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-109,62
20	04/11/2021	6	1	0	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-24,12
20	04/11/2021	6	1	5	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-24,12
TOTALE							-133,74

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

P	4	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA CONCESA
---	---	---

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
20	04/11/2021	5	4	0	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-200,00
20	04/11/2021	5	4	19	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-200,00
TOTALE							-200,00

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
20	04/11/2021	3	8	0	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-163,94
20	04/11/2021	3	8	8	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-163,94
20	04/11/2021	6	1	0	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-36,06
20	04/11/2021	6	1	5	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-36,06
TOTALE							-200,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

P	5	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO
---	---	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
20	04/11/2021	5	4	0	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-400,00
20	04/11/2021	5	4	20	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-400,00
TOTALE							-400,00

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
20	04/11/2021	3	8	0	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-327,87
20	04/11/2021	3	8	8	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-327,87
20	04/11/2021	6	1	0	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-72,13
20	04/11/2021	6	1	5	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-72,13
36	23/12/2021	3	8	0	F	STORNO IN P01-5 PROGETTO SCUOLA DIGITALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO 20-21	186,11
36	23/12/2021	3	8	8	F	STORNO IN P01-5 PROGETTO SCUOLA DIGITALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO 20-21	186,11
36	23/12/2021	4	3	0	F	STORNO IN P01-5 PROGETTO SCUOLA DIGITALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO 20-21	-186,11
36	23/12/2021	4	3	17	F	STORNO IN P01-5 PROGETTO SCUOLA DIGITALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO 20-21	-186,11
TOTALE							-400,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

P	6	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA SECONDARIA I
---	---	---

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
20	04/11/2021	5	4	0	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-400,00
20	04/11/2021	5	4	21	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-400,00
TOTALE							-400,00

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
20	04/11/2021	3	8	0	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-327,87
20	04/11/2021	3	8	8	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-327,87
20	04/11/2021	6	1	0	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-72,13
20	04/11/2021	6	1	5	F	STORNO per restituzione parte dei Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155 – CUP C71D20001140001 per controllo in rendicontazione MIUR	-72,13
37	15/12/2021	3	8	0	F	STORNO IN P01-6 PROGETTO SCUOLA DIGITALE SCUOLA SECONDARIA I° 2020-21	304,27
37	15/12/2021	3	8	8	F	STORNO IN P01-6 PROGETTO SCUOLA DIGITALE SCUOLA SECONDARIA I° 2020-21	304,27
37	15/12/2021	4	3	0	F	STORNO IN P01-6 PROGETTO SCUOLA DIGITALE SCUOLA SECONDARIA I° 2020-21	485,03
37	15/12/2021	4	3	17	F	STORNO IN P01-6 PROGETTO SCUOLA DIGITALE SCUOLA SECONDARIA I° 2020-21	485,03
37	15/12/2021	4	4	0	F	STORNO IN P01-6 PROGETTO SCUOLA DIGITALE SCUOLA SECONDARIA I° 2020-21	-789,30
37	15/12/2021	4	4	13	F	STORNO IN P01-6 PROGETTO SCUOLA DIGITALE SCUOLA SECONDARIA I° 2020-21	-789,30
TOTALE							-400,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

P	7	PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE
---	---	------------------------------------

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
15	29/06/2021	1	2	0	F	STORNO DA SCHEDA PROGETTO PNSD ANIMATORE DIGITALE A.S. 2019-2020 EURO 13,03 RENDICONTATI MIUR PERCHE' SPESI E.F. 2020 SU A03.3 PER CARTUCCE STAMPANTE. RIFERIMENTO AL MANDATO N.	-13,03
17	28/09/2021	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI PNSD ANIMATORE DIGITALE AZIONE#28 ANNO 2021- A.S. 2020-2021	1.000,00
17	28/09/2021	3	6	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI PNSD ANIMATORE DIGITALE AZIONE#28 ANNO 2021- A.S. 2020-2021	1.000,00
TOTALE							986,97

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
15	29/06/2021	2	3	0	F	STORNO DA SCHEDA PROGETTO PNSD ANIMATORE DIGITALE A.S. 2019-2020 EURO 13,03 RENDICONTATI MIUR PERCHE' SPESI E.F. 2020 SU A03.3 PER CARTUCCE STAMPANTE. RIFERIMENTO AL MANDATO N.	-10,68
15	29/06/2021	2	3	9	F	STORNO DA SCHEDA PROGETTO PNSD ANIMATORE DIGITALE A.S. 2019-2020 EURO 13,03 RENDICONTATI MIUR PERCHE' SPESI E.F. 2020 SU A03.3 PER CARTUCCE STAMPANTE. RIFERIMENTO AL MANDATO N.	-10,68
15	29/06/2021	6	1	0	F	STORNO DA SCHEDA PROGETTO PNSD ANIMATORE DIGITALE A.S. 2019-2020 EURO 13,03 RENDICONTATI MIUR PERCHE' SPESI E.F. 2020 SU A03.3 PER CARTUCCE STAMPANTE. RIFERIMENTO AL MANDATO N.	-2,35
15	29/06/2021	6	1	5	F	STORNO DA SCHEDA PROGETTO PNSD ANIMATORE DIGITALE A.S. 2019-2020 EURO 13,03 RENDICONTATI MIUR PERCHE' SPESI E.F. 2020 SU A03.3 PER CARTUCCE STAMPANTE. RIFERIMENTO AL MANDATO N.	-2,35
17	28/09/2021	1	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI PNSD ANIMATORE DIGITALE AZIONE#28 ANNO 2021- A.S. 2020-2021	1.000,00
17	28/09/2021	1	3	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI PNSD ANIMATORE DIGITALE AZIONE#28 ANNO 2021- A.S. 2020-2021	499,78
17	28/09/2021	1	3	16	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI PNSD ANIMATORE DIGITALE AZIONE#28 ANNO 2021- A.S. 2020-2021	68,95
17	28/09/2021	1	3	17	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI PNSD ANIMATORE DIGITALE AZIONE#28 ANNO 2021- A.S. 2020-2021	184,85
17	28/09/2021	1	3	19	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI PNSD ANIMATORE DIGITALE AZIONE#28 ANNO 2021- A.S. 2020-2021	64,05
17	28/09/2021	1	3	20	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI PNSD ANIMATORE DIGITALE AZIONE#28 ANNO 2021- A.S. 2020-2021	182,37
TOTALE							986,97

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

P	13	FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
---	----	---

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
40	28/12/2021	4	3	0	F	STORNO IN P02-13 FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	-130,79
40	28/12/2021	4	3	9	F	STORNO IN P02-13 FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	634,00
40	28/12/2021	4	3	19	F	STORNO IN P02-13 FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	-764,79
40	28/12/2021	6	1	0	F	STORNO IN P02-13 FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	130,79
40	28/12/2021	6	1	5	F	STORNO IN P02-13 FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	130,79
TOTALE							0,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

P	14	10.1.1A-FSEPON-LO-2021-56 ApprendiAMO e socializziAMO
---	----	---

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
11	08/06/2021	2	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.1.1A-PONFSE-LO-2021-56 ApprendiAMO e socializziAMO	15.246,00
11	08/06/2021	2	1	7	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.1.1A-PONFSE-LO-2021-56 ApprendiAMO e socializziAMO	15.246,00
TOTALE							15.246,00

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
11	08/06/2021	1	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.1.1A-PONFSE-LO-2021-56 ApprendiAMO e socializziAMO	14.496,00
11	08/06/2021	1	3	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.1.1A-PONFSE-LO-2021-56 ApprendiAMO e socializziAMO	1.393,20
11	08/06/2021	1	3	7	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.1.1A-PONFSE-LO-2021-56 ApprendiAMO e socializziAMO	2.700,00
11	08/06/2021	1	3	8	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.1.1A-PONFSE-LO-2021-56 ApprendiAMO e socializziAMO	10.402,80
11	08/06/2021	2	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.1.1A-PONFSE-LO-2021-56 ApprendiAMO e socializziAMO	450,00
11	08/06/2021	2	1	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.1.1A-PONFSE-LO-2021-56 ApprendiAMO e socializziAMO	200,00
11	08/06/2021	2	1	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.1.1A-PONFSE-LO-2021-56 ApprendiAMO e socializziAMO	250,00
11	08/06/2021	3	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.1.1A-PONFSE-LO-2021-56 ApprendiAMO e socializziAMO	300,00
11	08/06/2021	3	4	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.1.1A-PONFSE-LO-2021-56 ApprendiAMO e socializziAMO	300,00
TOTALE							15.246,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

P	15	10.2.2A-FSEPON-LO-2021-66 A SCUOLA DI COMPETENZE
---	----	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
12	08/06/2021	2	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.2.2A-PONFSE-LO-2021-66 A scuola di competenze	15.246,00
12	08/06/2021	2	1	8	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.2.2A-PONFSE-LO-2021-66 A scuola di competenze	15.246,00
TOTALE							15.246,00

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
12	08/06/2021	1	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.2.2A-PONFSE-LO-2021-66 A scuola di competenze	14.496,00
12	08/06/2021	1	3	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.2.2A-PONFSE-LO-2021-66 A scuola di competenze	1.393,20
12	08/06/2021	1	3	7	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.2.2A-PONFSE-LO-2021-66 A scuola di competenze	2.700,00
12	08/06/2021	1	3	8	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.2.2A-PONFSE-LO-2021-66 A scuola di competenze	10.402,80
12	08/06/2021	2	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.2.2A-PONFSE-LO-2021-66 A scuola di competenze	450,00
12	08/06/2021	2	1	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.2.2A-PONFSE-LO-2021-66 A scuola di competenze	200,00
12	08/06/2021	2	1	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.2.2A-PONFSE-LO-2021-66 A scuola di competenze	250,00
12	08/06/2021	3	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.2.2A-PONFSE-LO-2021-66 A scuola di competenze	300,00
12	08/06/2021	3	4	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.2.2A-PONFSE-LO-2021-66 A scuola di competenze	300,00
TOTALE							15.246,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

P	16	PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021
---	----	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
16	06/07/2021	3	6	0	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PE RIL NUOVO INIZIO" -	18.991,11
16	06/07/2021	3	6	14	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PE RIL NUOVO INIZIO" -	18.991,11
TOTALE							18.991,11

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
16	06/07/2021	1	1	0	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PE RIL NUOVO INIZIO" -	6.499,99
16	06/07/2021	1	1	1	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PE RIL NUOVO INIZIO" -	3.459,45
16	06/07/2021	1	1	2	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PE RIL NUOVO INIZIO" -	444,09
16	06/07/2021	1	1	3	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PE RIL NUOVO INIZIO" -	1.108,60
16	06/07/2021	1	1	5	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PE RIL NUOVO INIZIO" -	386,75
16	06/07/2021	1	1	6	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PE RIL NUOVO INIZIO" -	1.101,10
16	06/07/2021	1	2	0	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PE RIL NUOVO INIZIO" -	2.991,12
16	06/07/2021	1	2	1	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PE RIL NUOVO INIZIO" -	1.487,55
16	06/07/2021	1	2	2	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PE RIL NUOVO INIZIO" -	219,61
16	06/07/2021	1	2	3	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PE RIL NUOVO INIZIO" -	548,21
16	06/07/2021	1	2	5	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PE RIL NUOVO INIZIO" -	191,25
16	06/07/2021	1	2	6	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PE RIL NUOVO INIZIO" -	544,50
16	06/07/2021	4	3	0	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PE RIL NUOVO INIZIO" -	7.812,13
16	06/07/2021	4	3	17	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PE RIL NUOVO INIZIO" -	4.012,95

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 2

Aggr. Voce

P	16	PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021
---	----	--

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
16	06/07/2021	4	3	22	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO" -	3.799,18
16	06/07/2021	6	1	0	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO" -	1.687,87
16	06/07/2021	6	1	5	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO" -	1.687,87
19	28/09/2021	4	3	17	F	STORNO IN P02-16 FONDI PROGETTO PIANO ESTATE 2021	-73,77
19	28/09/2021	4	3	22	F	STORNO IN P02-16 FONDI PROGETTO PIANO ESTATE 2021	73,77
38	15/12/2021	1	1	3	F	STORNO IN P02 -16 PROGETTO PIANO ESTATE 2021 RISORSE EX ART. 31, C. 6 DL 41/2021	-0,01
38	15/12/2021	1	1	5	F	STORNO IN P02 -16 PROGETTO PIANO ESTATE 2021 RISORSE EX ART. 31, C. 6 DL 41/2021	0,01
38	15/12/2021	1	2	1	F	STORNO IN P02 -16 PROGETTO PIANO ESTATE 2021 RISORSE EX ART. 31, C. 6 DL 41/2021	4,65
38	15/12/2021	1	2	2	F	STORNO IN P02 -16 PROGETTO PIANO ESTATE 2021 RISORSE EX ART. 31, C. 6 DL 41/2021	-8,44
38	15/12/2021	1	2	3	F	STORNO IN P02 -16 PROGETTO PIANO ESTATE 2021 RISORSE EX ART. 31, C. 6 DL 41/2021	3,73
38	15/12/2021	1	2	5	F	STORNO IN P02 -16 PROGETTO PIANO ESTATE 2021 RISORSE EX ART. 31, C. 6 DL 41/2021	0,02
38	15/12/2021	1	2	6	F	STORNO IN P02 -16 PROGETTO PIANO ESTATE 2021 RISORSE EX ART. 31, C. 6 DL 41/2021	0,04
TOTALE							18.991,11

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

P	17	P.N.S.D. SPAZI LABORATORIALI E STRUMENTI DIGITALI S.T.E.M.
---	----	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
28	11/12/2021	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER I ACCONTO FONDI PNSD SPAZI LABORATORIALI E STRUMENTI DIGITALI - STEM	8.000,00
28	11/12/2021	3	6	17	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER I ACCONTO FONDI PNSD SPAZI LABORATORIALI E STRUMENTI DIGITALI - STEM	8.000,00
TOTALE							8.000,00

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
28	11/12/2021	2	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER I ACCONTO FONDI PNSD SPAZI LABORATORIALI E STRUMENTI DIGITALI - STEM	6.557,38
28	11/12/2021	2	3	9	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER I ACCONTO FONDI PNSD SPAZI LABORATORIALI E STRUMENTI DIGITALI - STEM	6.557,38
28	11/12/2021	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER I ACCONTO FONDI PNSD SPAZI LABORATORIALI E STRUMENTI DIGITALI - STEM	1.442,62
28	11/12/2021	6	1	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER I ACCONTO FONDI PNSD SPAZI LABORATORIALI E STRUMENTI DIGITALI - STEM	1.442,62
TOTALE							8.000,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

P	18	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO 2021-22
---	----	--

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
22	10/12/2021	5	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	2.800,00
22	10/12/2021	5	4	25	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	2.800,00
41	28/12/2021	5	4	0	F	STORNO DA FUNZIONAMENTO 21-22 ENTE LOCALE A A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO 21-22	1.694,88
41	28/12/2021	5	4	23	F	STORNO DA FUNZIONAMENTO 21-22 ENTE LOCALE A A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO 21-22	1.694,88
TOTALE							4.494,88

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
22	10/12/2021	4	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	2.295,08
22	10/12/2021	4	3	17	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	2.295,08
22	10/12/2021	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	504,92
22	10/12/2021	6	1	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	504,92
41	28/12/2021	4	3	0	F	STORNO DA FUNZIONAMENTO 21-22 ENTE LOCALE A A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO 21-22	1.389,25
41	28/12/2021	4	3	17	F	STORNO DA FUNZIONAMENTO 21-22 ENTE LOCALE A A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO 21-22	1.389,25
41	28/12/2021	6	1	0	F	STORNO DA FUNZIONAMENTO 21-22 ENTE LOCALE A A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO 21-22	305,63
41	28/12/2021	6	1	5	F	STORNO DA FUNZIONAMENTO 21-22 ENTE LOCALE A A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO 21-22	305,63
TOTALE							4.494,88

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

P	19	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA SECONDARIA I 2021-22
---	----	---

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
22	10/12/2021	5	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	2.000,00
22	10/12/2021	5	4	26	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	2.000,00
TOTALE							2.000,00

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
22	10/12/2021	4	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	1.639,34
22	10/12/2021	4	3	17	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	1.639,34
22	10/12/2021	6	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	360,66
22	10/12/2021	6	1	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	360,66
TOTALE							2.000,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva



ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Aggr. Voce

P	20	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL 73/2021
---	----	---

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
27	11/12/2021	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)	4.918,03
27	11/12/2021	3	6	16	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)	4.918,03
TOTALE							4.918,03

SPESE

Num. Progr.	DATA	Tipo	Conto	S.Conto	*	Oggetto	Importo
27	11/12/2021	3	5	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)	4.918,03
27	11/12/2021	3	5	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis)	4.918,03
TOTALE							4.918,03

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

**ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	28/05/2021	3	5	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA STATO PER PROVVISORIO MAGGIORE DELLA PROGRAMMAZIONE	90,00
2	28/05/2021	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE - MISURE EMERGENZA COVID 19	1.000,00
2	28/05/2021	3	6	12	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE - MISURE EMERGENZA COVID 19	1.000,00
3	28/05/2021	5	5	0	F	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' TIROCINANTI A.S. 2020-2021	560,00
3	28/05/2021	5	5	1	F	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' TIROCINANTI A.S. 2020-2021	560,00
4	28/05/2021	6	5	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI PER ASSICURAZIONE ALUNNI 2021	847,00
5	28/05/2021	6	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI PERSONALE DOCENTE E ATA AI FINI DELL'ASSICURAZIONE ANNO 2021	249,00
6	28/05/2021	12	2	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA ANNO 2020	0,01
7	28/05/2021	5	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 A.S. 2020-2021	1.105,00
7	28/05/2021	5	6	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 A.S. 2020-2021	1.105,00
9	28/05/2021	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021 "Decreto Sostegni"	14.983,35
9	28/05/2021	3	6	13	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021 "Decreto Sostegni"	14.983,35
10	28/05/2021	5	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI ENTE LOCALE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.000,00
10	28/05/2021	5	4	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI ENTE LOCALE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.000,00
11	08/06/2021	2	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.1.1A-PONFSE-LO-2021-56 Apprendiamo e socializziamo	15.246,00
11	08/06/2021	2	1	7	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.1.1A-PONFSE-LO-2021-56 Apprendiamo e socializziamo	15.246,00
12	08/06/2021	2	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.2.2A-PONFSE-LO-2021-66 A scuola di competenze	15.246,00
12	08/06/2021	2	1	8	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PON FSE AZIONE: 10.2.2A-PONFSE-LO-2021-66 A scuola di competenze	15.246,00
16	06/07/2021	3	6	0	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "IL PONTE DE BIL NUOVO INIZIO"	18.991,11
16	06/07/2021	3	6	14	F	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "IL PONTE DE BIL NUOVO INIZIO"	18.991,11
17	28/09/2021	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI PNSD ANIMATORE DIGITALE AZIONE#28 ANNO 2021- A.S. 2020-2021	1.000,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto

**ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 2

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
17	28/09/2021	3	6	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI PNSD ANIMATORE DIGITALE AZIONE#28 ANNO 2021- A.S. 2020-2021	1.000,00
21	09/11/2021	1	1	0	F	VARIAZIONE PER RESIDUI PASSIVI P.A. DA NON PROGRAMMARE E.F. 2021 IN A01-7	1.118,86
21	09/11/2021	1	2	0	F	VARIAZIONE PER RESIDUI PASSIVI P.A. DA NON PROGRAMMARE E.F. 2021 IN A01-7	-1.118,86
22	10/12/2021	5	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	20.800,00
22	10/12/2021	5	4	23	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	6.000,00
22	10/12/2021	5	4	24	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	10.000,00
22	10/12/2021	5	4	25	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	2.800,00
22	10/12/2021	5	4	26	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO I ACCONTO FONDI ENTE LOCALE SU CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022	2.000,00
23	11/12/2021	5	5	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' STUDI DI BERGAMO PER N. 2 TIROCINANTI EURO 520 - UNIVERSITA' CATTOLICA SACBO CUIOPE DI MILANO PER N. 1 TIROCINANTE EURO 520	820,00
23	11/12/2021	5	5	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI UNIVERSITA' STUDI DI BERGAMO PER N. 2 TIROCINANTI EURO 520 - UNIVERSITA' CATTOLICA SACBO CUIOPE DI MILANO PER N. 1 TIROCINANTE EURO 520	820,00
24	11/12/2021	3	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021 SETT.DIC	7.545,00
24	11/12/2021	3	1	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021 SETT.DIC	5.545,00
24	11/12/2021	3	1	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021 SETT.DIC	2.000,00
25	11/12/2021	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I° - DL 104 ART. 8	292,60
25	11/12/2021	3	6	5	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FONDI MIUR ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I° - DL 104 ART. 8	292,60
26	11/12/2021	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR AI FINI DELLA SICUREZZA SANITARIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 504-505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178	1.926,32
26	11/12/2021	3	6	15	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR AI FINI DELLA SICUREZZA SANITARIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 504-505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178	1.926,32
27	11/12/2021	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni bis)	35.661,28
27	11/12/2021	3	6	16	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI MIUR Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto sostegni bis)	35.661,28
28	11/12/2021	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER I ACCONTO FONDI PNSD SPAZI LABORATORIALI E STRUMENTI DIGITALI - STEM	8.000,00
28	11/12/2021	3	6	17	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER I ACCONTO FONDI PNSD SPAZI LABORATORIALI E STRUMENTI DIGITALI - STEM	8.000,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto

**ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 3

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
29	15/12/2021	5	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER SALDO FONDI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2020-2021 IC MEDIGLIA	1.102,98
29	15/12/2021	5	6	3	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER SALDO FONDI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2020-2021 IC MEDIGLIA	1.102,98
30	15/12/2021	3	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE FONDI MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 2021	5.573,68
30	15/12/2021	3	1	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE FONDI MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 2021	4.021,18
30	15/12/2021	3	1	2	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE FONDI MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 2021	1.552,50
31	15/12/2021	5	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTI FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022	4.694,88
31	15/12/2021	5	4	23	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTI FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022	4.694,88
32	15/12/2021	3	6	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI UST MILANO NOTA PROT. N. 2753 DEL 17/11/2021 PATTI DI COMUNITA' MIUR	223,69
32	15/12/2021	3	6	18	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI UST MILANO NOTA PROT. N. 2753 DEL 17/11/2021 PATTI DI COMUNITA' MIUR	223,69
42	28/12/2021	3	1	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA MIUR PER SOFFERENZA E.F. 2021 NOTA MIUR N. 30411 DEL 28 DICEMBRE 2021	567,25
42	28/12/2021	3	1	1	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA MIUR PER SOFFERENZA E.F. 2021 NOTA MIUR N. 30411 DEL 28 DICEMBRE 2021	567,25
TOTALE							157.525,15

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto



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		
					Fondo Cassa Iniziale	47.698,79					
R	1	2021	08/02/2021	6/5	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - CONTRIBUTI VOLONTARI PER ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2021 - PER TUTTI I PLESSI	1.523,05				N	
R	2	2021	08/02/2021	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00				N	
R	3	2021	08/02/2021	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E FOTOINCISORE PLESSI E UFFICI	3.000,00				N	
R	4	2021	08/02/2021	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI - LABORATORI - PALESTRE - PER TUTTI I PLESSI	6.000,00				N	
R	5	2021	08/02/2021	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PER SANIFICAZIONE PLESSI E UFFICI	4.000,00				N	
R	6	2021	08/02/2021	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - SCUOLA DIGITALE ACQUISTI PER SCUOLA SECONDARIA I - SISTEMAZIONE LABORATORIO LINGUISTICO	13.570,00				N	
R	7	2021	08/02/2021	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - 1° ACCONTO PER SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO SULL'ADDA	197,50				N	
R	8	2021	08/02/2021	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - 2° ACCONTO PER SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO SULL'ADDA	3.096,12				N	

					Totali della Pagina	36.386,67	0,00	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



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	84.085,46	0,00	0,00	0,00		
R	9	2021	08/02/2021	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - 3° ACCONTO PER SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO SULL'ADDA	22,21				N	
R	10	2021	08/02/2021	12/2	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI ATTIVI FINE ESERCIO 2020 TESORERIA UNICA	0,01				N	
R	11	2021	08/02/2021	3/1	Ministero dell'Istruzione - PARTE DI DOTAZIONE ORDINARIA NOTA MIUR N. 0023072 del 30-09-2020 (TOT. 14900)	10.000,00				S	
R	12	2021	08/02/2021	3/1	Ministero dell'Istruzione - QUOTA PARTE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA GENN-AGOSTO 2021 NOTA MIUR N. 0023072 del 30-09-2020	4.900,00				S	
R	13	2021	08/02/2021	3/5	Ministero dell'Istruzione - QUOTA PARTE DOTAZIONE ORDINARIA DATA IN PIU' DAL MINISTERO RISPETTO ALLA NOTA N. 0023072 del 30-09-2020	90,00				S	
M	1	2021	08/02/2021	A01.1	VACALEBRE CINZIA - Apertura Fondo Minute Spese E.F. 2021		900,00			S	
M	2	2020	08/02/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. S00024 del 23/12/2020 Ferramenta Molgora Sas acquisto materiale piccola manutenzione RESIDUO PASSIVO E.F. 2020				68,49	N	
M	3	2020	08/02/2021	A01.7	MAGRIS s.p.a - FATTURA N. 200300 2279 DEL 31/12/2020 IMP. RENDICONTAZIONE DL 34/2020 DOTAZIONI/ARTICOLI E PRODOTTI ANTICOIDVID PER IGIENIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICI - UTILIZZATA NOTA DI CREDITO N. 2003001847 DEL 30/11/2020				609,10	V	

					Totali della Pagina	15.012,22	900,00	0,00	677,59		
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	--------	------	--------	--	--

M = Mandato **R** = Reverseale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



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	99.097,68	900,00	0,00	677,59		
M	4	2020	08/02/2021	A01.7	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - RESIDUO PASSIVO 2020 - IVA SU FATTURA MAGRIS DOTAZIONI ARTICOLI E PRODOTTI ANTICOVID PER IGIENIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICI PLESSI - UFFICI UTILIZZATA NOTA DI CREDITO 2020 N. 2003001847				134,00	V	
M	5	2021	08/02/2021	A01.1	MAGRIS s.p.a - SALDO FATTURA PARZIALMENTE RENDICONTATA DL 34/2020 ACQUISTANTI COVID E DPI N. 2003002279 DEL 31/12/2020 - UTILIZZATA SECONDA NOTA DI CREDITO N. 2103000292 DEL 31/1/2021		465,62			N	
M	6	2021	08/02/2021	A01.1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU SALDO FATTURA PARZIALMENTE RENDICONTATA DL 34/2020 ACQUISTANTI COVID E DPI N. 2003002279 DEL 31/12/2020 - UTILIZZATA SECONDA NOTA DI CREDITO N. 2103000292 DEL 31/1/2021		99,47			N	
M	7	2021	10/02/2021	A02.2	C2 S.R.L. - Fattura n. 571 del 13/01/2021 cartucce e toner PER UFFICI E DIREZIONE		1.212,04			N	
M	8	2021	10/02/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su n. 571 del 13/01/2021 C2 S.R.L. CARTUCCE E TONER UFFICI E DIREZIONE		266,65			N	
M	9	2021	10/02/2021	A02.2	Treeteck - fattura n. 3/2021 del 04/01/2021 ASSISTENZA SITO WEB E FORMAZIONE		140,00			N	
M	10	2021	10/02/2021	A02.2	KARON srl - fattura n. 7/PA del 11/01/2021 RINNOVO AMMINISTRAZIONE - DIDATTICA - CONSERVAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO REGEL ANNO 2021		1.797,00			N	
M	11	2021	10/02/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 7/PA del 11/01/2021 Karon srl RINNOVO 2021 SERVIZI REGEL DIDATTICA - AMMINISTRAZIONE E PROTOCOLLO INFORMATICO		395,34			N	

					Totali della Pagina	0,00	4.376,12	0,00	134,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	--------	--	--

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



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	99.097,68	5.276,12	0,00	811,59		
M	12	2021	10/02/2021	A02.2	Treteck - fattura n. 44/2021 del 02/02/2021 SERVIZIO DI FORMAZIONE E GESTIONE SITO WEB AMMINISTRATIVO FEBBRAIO 2021		140,00			N	
M	13	2021	10/02/2021	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - FATTURA n. V3-2393 del 30/01/2021 MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA TREZZO E SECONDARIA I A.S. 2020-2021		1.499,47			N	
M	14	2021	10/02/2021	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su FATTURA n. V3-2393 del 30/01/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL MATERIAL EDIDATTICO INFANZIA-PRIMARIA TREZZO E SECONDARIA I		329,88			N	
M	15	2021	10/02/2021	A02.2	TUTTO UFFICIO SRL - fattura n. 17/2 del 21/01/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 1/1 AL 31/3/2021		225,00			N	
M	16	2021	10/02/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 17/2 del 21/01/2021 TUTTO UFFICIO SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DALL'1/1 AL 31/3/2021		49,50			N	
M	17	2021	10/02/2021	A02.2	TUTTO UFFICIO SRL - fattura n. 17/1 del 21/01/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DALL'1/1 AL 31/3/2021		666,00			N	
M	18	2021	10/02/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 17/1 del 21/01/2021 TUTTO UFFICIO SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DALL'1/1 AL 31/3/2021		146,52			N	
M	19	2021	10/02/2021	A02.2	MAGRIS s.p.a - fattura n. 2003002280 del 31/12/2020 SEGNALE AVVISO PAVIMENTO BAGNATO PER PLESSO DI CONCESA		65,66			N	

					Totali della Pagina	0,00	3.122,03	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



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	99.097,68	8.398,15	0,00	811,59		
M	20	2021	10/02/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 2003002280 del 31/12/2020 MAGRIS S.P.A. SEGNALE PAVIMENTO BAGNATO PLESSO DI CONCESA		14,45			N	
M	21	2021	10/02/2021	A02.2	PC CENTER BERGAMO SRL - fattura n. 141/2021 FPA del 04/02/2021 SALDO 2 ANNO AMMINISTRATORE DI SISTEMA		750,00			N	
M	22	2021	10/02/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 141/2021 FPA del 04/02/2021 PC CENTER BERGAMO SRL SALDO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2° ANNO		165,00			N	
M	23	2021	10/02/2021	A02.2	PC CENTER BERGAMO SRL - FATTURA n. 145/2021 FPA del 04/02/2021 N. 30 BADGE AXIOS PER PERSONALE ATA		107,00			N	
M	24	2021	10/02/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su n. 145/2021 FPA del 04/02/2021 PC CENTER BERGAMO SRL N. 30 BADGE PERSONALE ATA		23,54			N	
M	25	2021	10/02/2021	A03.3	PC CENTER BERGAMO SRL - FATTURA n. 29/2021 FPA del 25/01/2021 ACQUISTO UBIQUITI NETWORKS PER CONTROLLO CONNSIONI DISPOSITIVI DA REMOTO		70,00			N	
M	26	2021	10/02/2021	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su n. 29/2021 FPA del 25/01/2021 PC CENTER BERGAMO SRL ACQUISTO UBIQUITI NETWORKS PER CONTROLLO CONNESSIONI DISPOSITIVI DA REMOTO		15,40			N	
M	27	2021	10/02/2021	A02.2	PC CENTER BERGAMO SRL - fattura n. 43/2021 FPA del 28/01/2021 INTEGRAZIONE PACCHETTO AXIOS PLATINUM PER AV/CP		80,00			N	

					Totali della Pagina	0,00	1.225,39	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



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	99.097,68	9.623,54	0,00	811,59		
M	28	2021	10/02/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 43/2021 FPA del 28/01/2021 PC CENTER BERGAMO SRL INTEGRAZIONE PACCHETTO AXIOS PLATINUM PER AVCP		17,60			N	
M	29	2021	10/02/2021	A02.2	PC CENTER BERGAMO SRL - fattura n. 46/2021 FPA del 28/01/2021 RINNOVO GESTIONALE AXIOS ANNO 2021		1.125,00			N	
M	30	2021	10/02/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 46/2021 FPA del 28/01/2021 PC CENTER BERGAMO SRL RINNOVO GESTIONALE AXIOS ANNO 2021		247,50			N	
M	31	2021	10/02/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia - fattura n. 1021009644 del 04/02/2021 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2021		97,30			N	
M	32	2021	10/02/2021	A02.2	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE - fattura n. 264/PA del 19/01/2021 ACCONTO RSPP 2° ANNO		713,00			N	
M	33	2021	10/02/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 264/PA del 19/01/2021 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE SU ACCONTO 2° ANNO RSPP		22,00			N	
R	14	2021	10/03/2021	6/5	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ADESIONE ASSICURAZIONE ANNO 2021 PIROTTA MATTIA 2A SC. SEC. I	5,50				N	
R	15	2021	10/03/2021	5/6	IC FRAZ. BUSTIGHERA/MEDIGLIA - ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 A.S. 2020-2021	1.105,00				N	

					Totali della Pagina	1.110,50	2.222,40	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



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	100.208,18	11.845,94	0,00	811,59		
R	16	2021	10/03/2021	5/5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IC PROT. N. 93429 20 '128 DEL 25/11/2020	300,00				N	
R	17	2021	10/03/2021	6/6	CINZIA VACALEBRE - CONTRIBUTI VOLONTARI PERADESIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2021 PERSONALE DOCENTE E ATA	649,00				N	
R	18	2021	03/04/2021	3/6	Ministero dell'Istruzione - FONDI MIUR NOTAN. 7144 DEL 25-3-2021 FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE E/O AI CORSI DI FORMAZIONE PER L'USO	1.000,00				V	
M	34	2021	07/04/2021	P01.4	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00053878 del 11/02/2021 CANONE TIM FIBRA		75,76			N	
M	35	2021	07/04/2021	P01.4	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00053878 del 11/02/2021 TIM S.p.A. SCUOLA PRIMARIA CONCESA CANONE FIBRA		16,67			N	
M	36	2021	07/04/2021	P01.6	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00056449 del 11/02/2021 CANONE FIBRA TIM SCUOLA SECONDARIA E UFFICI		97,90			N	
M	37	2021	07/04/2021	P01.6	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00056449 del 11/02/2021 TIM S.p.A. CANONE FIBRA SCUOLA SECONDARIA		21,54			N	
M	38	2021	07/04/2021	P01.5	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00054303 del 11/02/2021 CANONE FIBRA SCUOLA PRIMARIA TREZZO		75,76			N	

					Totali della Pagina	1.949,00	287,63	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



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	102.157,18	12.133,57	0,00	811,59		
M	39	2021	07/04/2021	P01.5	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00054303 del 11/02/2021 TIM S.p.A. CANONE FIBRA SC. PRIMARIA TREZZO		16,67			N	
M	40	2021	07/04/2021	P01.6	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00054670 del 11/02/2021 CANONE FIBRA TIM		97,90			N	
M	41	2021	07/04/2021	P01.6	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00054670 del 11/02/2021 TIM S.p.A.		21,54			N	
M	42	2021	07/04/2021	P01.5	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00054980 del 11/02/2021 CANONE FIBRA TIM		97,90			N	
M	43	2021	07/04/2021	P01.5	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00054980 del 11/02/2021 TIM S.p.A. CANONE FIBRA		21,54			N	
M	44	2021	07/04/2021	P01.3	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00053981 del 11/02/2021 CANONE FIBRA		19,42			N	
M	45	2021	07/04/2021	P01.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00053981 del 11/02/2021 TIM S.p.A. CANONE FIBRA		4,27			N	
M	46	2021	07/04/2021	A01.1	POLYAYERTECH S.R.L.S. - fattura n. 354/00 del 30/12/2020 ACQUISTO GUANTI IN NITRILE PER COLL. SCOLASTICI MISURE S-M		588,60			N	

					Totali della Pagina	0,00	867,84	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



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	102.157,18	13.001,41	0,00	811,59		
M	47	2021	07/04/2021	A02.2	Treteck - fattura n. 61/2021 del 01/03/2021 Formazione e assistenza sito web mese di Marzo 2021		140,00			N	
M	48	2021	07/04/2021	A02.2	EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. - fattura n. 00865/21 del 23/02/2021 ABBONAMENTO AD AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA		140,00			N	
M	49	2021	07/04/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia - fattura n. 1021020125 del 09/02/2021 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2020		62,68			N	
M	50	2021	07/04/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia - fattura n. 1021044119 del 04/03/2021 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2020		22,25			N	
M	51	2021	07/04/2021	A02.2	Societa' Cattolica di Assicurazione - fattura n. 1_0000310137_21 del 03/03/2021 CONTRIBUTI VOLONTARI ADESIONE ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA ANNO 2021		5.159,00			N	
M	52	2021	07/04/2021	A03.3	Treteck - fattura n. 76/2021 del 18/03/2021 INTERVENTO DI RIPARAZIONE COLONNINA THERMOSCANNER PRIMARIA TREZZO		60,00			N	
M	53	2021	07/04/2021	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 76/2021 del 18/03/2021 Treteck RIPARAZIONE COLONNINA THERMOSCANNER PRIMARIA DI TREZZO		13,20			N	
M	54	2021	07/04/2021	A01.1	Treteck - fattura n. 77/2021 del 18/03/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO URGENTE PER SANIFICAZIONE LOCALI		237,71			N	

					Totali della Pagina	0,00	5.834,84	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



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	102.157,18	18.836,25	0,00	811,59		
M	55	2021	07/04/2021	A01.1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 77/2021 del 18/03/2021 Treeteck ACQUISTO MATERIALE URGENTE IGIENICO SANITARIO		52,30			N	
M	56	2021	07/04/2021	A02.2	Treeteck - fattura n. 78/2021 del 18/03/2021 ACQUISTO ETICHETTE INVENTARIO IN POLIESTERE D'ARGENTO ANTIMANOMISSIONE		69,08			N	
M	57	2021	07/04/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 78/2021 del 18/03/2021 Treeteck SU ACQUISTO ETICHETTE IN POLIESTERE ARGENTO PER INVENTARIO - ANTIMANOMISSIONE		15,20			N	
M	58	2021	07/04/2021	A03.5	Treeteck - fattura n. 83/2021 del 24/03/2021 ACQUISTO N. 7 NOTEBOOK E 5 TABLET PER DID MARZO 2021 COMODATO D'USO ALUNNI ART. 21 DL 137 /2020		2.909,88			V	
M	59	2021	07/04/2021	A03.5	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 83/2021 del 24/03/2021 Treeteck ACQUISTO N. 7 NOTEBOOK E 5 TABLET PER DID FONDI ART. 21 DL 137/2020		640,17			V	
M	60	2021	07/04/2021	A03.3	Rinaldelli Carlo - fattura n. C2021030000103 del 22/03/2021 ACQUISTO CONTAFACILE ALUNNI DVA SCUOLA PRIMARIA DI TREZZO		34,34			N	
M	61	2021	07/04/2021	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. C2021030000103 del 22/03/2021 Rinaldelli Carlo ACQUISTO CONTAFACILE ALUNNI DVA SCUOLA PRIMARIA DI TREZZO		7,56			N	
M	62	2021	07/04/2021	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - FATTURA n. V3-8431 del 26/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSI SCUOLA PRIMARIA TREZZO		17,92			N	

					Totali della Pagina	0,00	3.746,45	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



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	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	102.157,18	22.582,70	0,00	811,59				
M	63	2021	07/04/2021	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su n. V3-9431 del 26/03/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL MATERIALE DIDATTICO CLASSI SCUOLA PRIMARIA TREZZO		3,94					N	
M	64	2021	07/04/2021	A01.1	POLYAYERTECH S.R.L.S. - fattura n. 87 del 29/03/2021 ACQUISTO GUANTI PER COLLAB. SCOLASTICI MISURE L-XL IN NITRILE - MONOUSO		327,00					N	
M	65	2021	07/04/2021	A01.1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 87 del 29/03/2021 POLYAYERTECH S.R.L.S. ACQUISTO GUANTI IN NITRILE MISURE L-XL PER COLL. SCOLASTICI		16,35					N	
M	66	2021	07/04/2021	A03.5	PC CENTER BERGAMO SRL - FATTURA n. 294/2021 FPA del 18/03/2021 ACQUISTO N. 8 NOTEBOOK PER DID COMODATO D'USO ALUNNI FONDI DL 137 ART. 21		3.520,00					V	
M	67	2021	07/04/2021	A03.5	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su n. 294/2021 FPA del 18/03/2021 PC CENTER BERGAMO SRL ACQUISTO N. 8 NOTEBOOK PER DID COMODATO D'USO ALUNNI		774,40					V	
M	68	2021	07/04/2021	A02.2	PC CENTER BERGAMO SRL - fattura n. 300/2021 FPA del 19/03/2021 ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA FINO A FEBBRAIO 2021		2.000,00					N	
M	69	2021	07/04/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 300/2021 FPA del 19/03/2021 PC CENTER BERGAMO SRL ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA FINO A FEBBRAIO 2021		440,00					N	
R	19	2021	01/06/2021	5/5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO - CONTRIBUTO PER TIROCINIO GIORDANI NICOLETTA	260,00						N	

					Totali della Pagina	260,00	7.081,69	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



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	102.417,18	29.664,39		0,00	811,59			
R	20	2019	01/06/2021	3/6	Ministero dell'Istruzione - SALDO DOPO RENDICONTAZIONE FINALE - PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -				10.000,00			V	
M	70	2021	01/06/2021	P01.2	PC CENTER BERGAMO SRL - FATTURA N. 308 DEL 25-3-2021 ARREDI E DISPOSITIVI DIGITALI FONDI PNSD AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO		19.262,20					V	
M	71	2021	01/06/2021	P01.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA PC CENTER SALDO AMBIENTE DI APPRENDIMENTO PNSD AZIONE#7 IMPEGNO N. 67 DEL 29-3-2021 PER RENDICONTAZIONE MIUR		4.237,68					V	
M	72	2021	01/06/2021	A03.3	JUTE SPORT SRL - n. 19/PA del 23/04/2021 PANNELLO TCHOUKBALL PALESTRA SCUOLA SECONDARIA		230,00					N	
M	73	2021	01/06/2021	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su n. 19/PA del 23/04/2021 JUTE SPORT SRL PANNELLI TCHOUKBALL PALESTRA SCUOLA SECONDARIA		50,60					N	
M	74	2021	01/06/2021	P01.6	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00169946 del 12/04/2021 CANONE FIBRA TIM FEBBRAIO-MARZO 2021 SC. SEC. I		75,76					N	
M	75	2021	01/06/2021	P01.6	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00169946 del 12/04/2021 TIM S.p.A. SU CANONE FIBRA FEBBRAIO - MARZO 2021 SC. SECONDARIA		16,67					N	
M	76	2021	01/06/2021	P01.5	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00170180 del 12/04/2021 CANONE FIBRA SC. PRIMARIA TREZZO FEBB-MARZO 2021		75,76					N	

					Totali della Pagina	0,00	23.948,67		10.000,00		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



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	102.417,18	53.613,06	10.000,00	811,59	N	
M	77	2021	01/06/2021	P01.5	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00170180 del 12/04/2021 TIM S.p.A. CANONE SC. PRIMARIA TREZZO FEBB-MARZO 2021		16,67				
M	78	2021	01/06/2021	P01.3	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00167528 del 12/04/2021 CANONE FIBRA SC. INFANZIA FEBB-MARZO 2021		19,42			N	
M	79	2021	01/06/2021	P01.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00167528 del 12/04/2021 TIM S.p.A. CANONE FEBB-MARZO 2021 SC. INFANZIA		4,27			N	
M	80	2021	01/06/2021	P01.6	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00169053 del 12/04/2021 CANONE FIBRA FEBB-MARZO 2021 SC. SECONDARIA		97,91			N	
M	81	2021	01/06/2021	P01.6	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00169053 del 12/04/2021 TIM S.p.A. SU CANONE SC. SEC. MESI FEBB-MARZO 2021		21,54			N	
M	82	2021	01/06/2021	P01.5	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00169804 del 12/04/2021 CANONE FIBRA FEBB-MARZO 2021 SC. PRIMARIA TREZZO		97,91			N	
M	83	2021	01/06/2021	P01.5	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00169804 del 12/04/2021 TIM S.p.A. CANONE FIBRA FEBB-MARZO 2021		21,54			N	
M	84	2021	01/06/2021	P01.4	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00167295 del 12/04/2021 CANONE FIBRA FEBB-MARZO 2021 CONCESSIONE		97,91			N	

					Totali della Pagina	0,00	377,17	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

Esercizio finanziario 2021						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	102.417,18	53.990,23	10.000,00	811,59		
M	85	2021	01/06/2021	P01.4	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00167295 del 12/04/2021 TIM S.p.A. CANONE FEBB-MARZO 2021		21,54			N	
M	86	2021	01/06/2021	A02.2	Treeteck - fattura n. 86/2021 del 02/04/2021 FORMAZIONE E ASSISTENZA WEB AMMINISTRATIVO SITO IC TREZZO		140,00			N	
M	87	2021	01/06/2021	A01.1	Treeteck - fattura n. 99/2021 del 20/04/2021 ACQUISTO DPI N. 200 MASCHERINE FFP2		170,00			N	
M	88	2021	01/06/2021	A03.3	HARTEX GROUP SRL - fattura n. 304/FE del 26/04/2021 N. 180 SCATOLE DA 5 RISME DI CARTA A4 PER PLESSI E UFFICI		1.791,00			N	
M	89	2021	01/06/2021	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 304/FE del 26/04/2021 HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE ACQUISTO N. 180 SCATOLE DI CARTA A4		394,02			N	
M	90	2021	01/06/2021	A02.2	Treeteck - fattura n. 107/2021 del 03/05/2021 FORMAZIONE E AMMINISTRAZIONE WEB AMMINISTRATIVO MAGGIO 2021		140,00			N	
M	91	2021	01/06/2021	A03.5	Treeteck - fattura n. 134/2021 del 20/05/2021 ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK E N. 3 TABLET PER DAD - UTILIZZATA NOTA DI CREDITO N. 37/NC2021 DI EURO -1159 PER STORNO FATTURA PIATTAFORMA COLLABORATE SPACE NON UTILIZZATA E SALDATA CON GLI STESSI FONDI ANNO 2020		312,31			V	
M	92	2021	01/06/2021	A03.5	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 134/2021 del 20/05/2021 Treeteck SU ACQUISTO 2 NOTEBOOK E 3 TABLET PER DAD UTILIZZATA NOTA DI CREDITO N. 37/NC2021 PER STORNO FATTURA E.F. 2020		68,71			V	

					Totali della Pagina	0,00	3.037,58	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



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	102.417,18	57.027,81	10.000,00	811,59	N	
M	93	2021	01/06/2021	A03.3	TUTTO UFFICIO SRL - fattura n. 17/60 del 30/04/2021 CANONE DI NOLEGGIO FOTOINCISORE 1/4/2021 AL 30/6/2021		225,00			N	
M	94	2021	01/06/2021	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 17/60 del 30/04/2021 TUTTO UFFICIO SRL CANONE DI NOLEGGIO FOTOINCISORE 1/4-30/6/2021		49,50			N	
M	95	2021	01/06/2021	A02.2	TUTTO UFFICIO SRL - fattura n. 17/58 del 30/04/2021 RIPARAZIONE CALCOLATRICE OLIVETTI UFFICIO CONTABILITA'		42,00			N	
M	96	2021	01/06/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 17/58 del 30/04/2021 TUTTO UFFICIO SRL SU RIPARAZIONE CALCOLATRICE OLIVETTI UFFICIO CONTABILITA'		9,24			N	
M	97	2021	01/06/2021	A03.3	TUTTO UFFICIO SRL - fattura n. 17/61 del 30/04/2021 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIatrici 1/4-30/6/2021		666,00			N	
M	98	2021	01/06/2021	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 17/61 del 30/04/2021 TUTTO UFFICIO SRL CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIatrici 1/4-30/6/2021		146,52			N	
M	99	2021	01/06/2021	P01.6	PC CENTER BERGAMO SRL - n. 559/2021 FPA del 25/05/2021 ACQUISTO N. 20 NOTEBOOK - RIMOZIONE VECCHIO IMPIANTO - IMPIANTO NUOVO CON ACCESSORI EX LABORATORIO LINGUISTICO FONDI ENTE LOCALE 2020-2021		9.392,00			N	
M	100	2021	01/06/2021	P01.6	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su n. 559/2021 FPA del 25/05/2021 PC CENTER BERGAMO SRL ACQUISTO N. 20 NOTEBOOK CON ACCESSORI E RIFACIMENTO IMPIANTI LAB. LINGUISTICO - FONDI ENTE LOCALE		2.066,24			N	

Totali della Pagina						0,00	12.596,50	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



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	102.417,18	69.624,31	10.000,00	811,59		
R	21	2021	13/06/2021	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - ACCONTO FUNZIONI MISTE ATA A.S. 2020-2021 (CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO)	5.914,17				N	
R	22	2021	13/06/2021	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO - SALDO PROGETTO SCUOLA DIGITALE INFANZIA A.S. 2020-2021	5.041,00				N	
R	23	2021	13/06/2021	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO - ACCONTO PROGETTO SCUOLA DIGITALE SCUOLA PRIMARIA DI CONCESA A.S. 2020-2021	4.959,00				N	
R	24	2021	13/06/2021	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO - SALDO PROGETTO SCUOLA DIGITALE SCUOLA PRIMARIA DI CONCESA A.S. 2020-2021	1.182,00				N	
R	25	2021	13/06/2021	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO - SALDO PROGETTO SCUOLA DIGITALE SCUOLA PRIMARIA DI TREZZO A.S. 2020-2021	15.932,17				N	
R	26	2021	13/06/2021	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO - SALDO COMPENSI FUNZIONI MISTE ATA A.S. 2020-2021	85,83				N	
R	27	2021	13/06/2021	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - FONDI ENTE LOCALE - CONTRIBUTO MAGGIORE DEL PROGRAMMA, PATUITO DOPO IL PROGRAMMA ANNUALE IN CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO 2020-2021	1.000,00				N	
R	28	2021	13/06/2021	3/6	Ministero dell'Istruzione - FINANZIAMENTO STRAORDINARIO E AGGIUNTIVO EMERGENZA COVID 19 - FONDI EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 "DECRETO SOSTEGNI"	14.983,35				V	

					Totali della Pagina	49.097,52	0,00	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



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	151.514,70	69.624,31	10.000,00	811,59		
R	29	2021	06/07/2021	3/6	Ministero dell'Istruzione - FINANZIAMENTO STRAORDINARIO E AGGIUNTIVO EMERGENZA COVID 19 - FONDI EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 "DECRETO SOSTEGNI" PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO"	18.991,11				V	
M	101	2021	07/07/2021	A02.2	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPACANDRINI EZIO - fattura n. 20214E16027 del 21/05/2021 MANUALE CONTABILITA' E GESTIONE BERGANTINI ANNO 2021		65,00			N	
M	102	2021	07/07/2021	P01.6	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00282480 del 10/06/2021 CANONE FIBRA E NOLEGGIO ROUTER SCUOLA SECONDARIA		76,00			N	
M	103	2021	07/07/2021	P01.6	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00282480 del 10/06/2021 TIM S.p.A.		16,67			N	
M	104	2021	07/07/2021	P01.5	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00283629 del 10/06/2021 CANONE E NOLEGGIO ROUTER PRIMARIA TREZZO		76,00			N	
M	105	2021	07/07/2021	P01.5	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00283629 del 10/06/2021 TIM S.p.A.		16,67			N	
M	106	2021	07/07/2021	P01.3	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00283326 del 10/06/2021 NOLEGGIO ROUTER E CANONE FIBRA SCUOLA INFANZIA		19,47			N	
M	107	2021	07/07/2021	P01.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00283326 del 10/06/2021 TIM S.p.A. CANONE INFANZIA		4,27			N	

					Totali della Pagina	18.991,11	274,08	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



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	170.505,81	69.898,39	10.000,00	811,59		
M	108	2021	07/07/2021	P01.4	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00284440 del 10/06/2021 CANONE FIBRA E NOLEGGIO ROUTER CONCESA SC. PRIMARIA		75,95			N	
M	109	2021	07/07/2021	P01.4	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00284440 del 10/06/2021 TIM S.p.A. CANONE FIBRA SC. CONCESA		16,67			N	
M	110	2021	07/07/2021	P01.3	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00282671 del 10/06/2021 SCUOLA INFANZIA CANONE FIBRA E NOLEGGIO ROUTER		76,00			N	
M	111	2021	07/07/2021	P01.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00282671 del 10/06/2021 TIM S.p.A. CANONE FIBRA E NOLEGGIO ROUTER		16,67			N	
M	112	2021	07/07/2021	P01.6	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00283466 del 10/06/2021 CANONE FIBRA SCUOLA SECONDARIA - UFFICI		75,95			N	
M	113	2021	07/07/2021	P01.6	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00283466 del 10/06/2021 TIM S.p.A. SCUOLA SECONDARIA UFFICI		16,67			N	
M	114	2021	07/07/2021	A02.2	Treteck - fattura n. 188/2021 del 03/06/2021 GESTIONE E FORMAZIONE SITO WEB		140,00			N	
M	115	2021	07/07/2021	A02.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - n. V3-14339 del 31/05/2021 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO E CLASSI 2020-2021		384,74			N	

					Totali della Pagina	0,00	802,65	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



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	170.505,81	70.701,04	10.000,00	811,59		
M	116	2021	07/07/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su n. V3-14339 del 31/05/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SU ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO E CLASSI 20-21		84,64			N	
M	117	2021	07/07/2021	A02.2	Treteck - fattura n. 207/2021 del 01/07/2021 SERVIZIO DI GESTIONE E FORMAZIONE SITO WEB LUGLIO 2021		140,00			N	
M	118	2021	07/07/2021	A02.2	Treteck - fattura n. 204/2021 del 23/06/2021 SALDO CONTRATTO DPO 2019-2020		225,00			N	
M	119	2021	07/07/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 204/2021 del 23/06/2021 Treteck SALDO CONTRATTO DPO A.S. 2019-2020		49,50			N	
M	120	2021	07/07/2021	A02.2	Treteck - fattura n. 205/2021 del 23/06/2021 ACCONTO CONTRATTO DPO A.S. 2020-2021		225,00			N	
M	121	2021	07/07/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 205/2021 del 23/06/2021 Treteck ACCONTO CONTRATTO DPO A.S. 2020-2021		49,50			N	
M	122	2021	07/07/2021	A03.3	TUTTO UFFICIO SRL - fattura n. 17/85 del 17/06/2021 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 1/9/2021 AL 30/11/2021		666,00			N	
M	123	2021	07/07/2021	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 17/85 del 17/06/2021 TUTTO UFFICIO SRL SU CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		146,52			N	

Totali della Pagina						0,00	1.586,16	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



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	170.505,81	72.287,20	10.000,00	811,59		
M	124	2021	07/07/2021	A03.3	TUTTO UFFICIO SRL - fattura n. 17/84 del 17/06/2021 CANONE FOTOSTAMPATORE DAL 1/7/2021 AL 30/9/2021		225,00			N	
M	125	2021	07/07/2021	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 17/84 del 17/06/2021 TUTTO UFFICIO SRL CANONE FOTOSTAMPATORE DAL 1/7 AL 30/9/2021		49,50			N	
M	126	2021	07/07/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia - fattura n. 1021129522 del 31/05/2021 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2021		98,67			N	
M	127	2021	07/07/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia - fattura n. 1021156217 del 24/06/2021 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2021		52,91			N	
M	128	2021	07/07/2021	A01.1	LOW COST SERVICE SRL - fattura n. 820A del 24/06/2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORE E ASSISTENZA DAE I ANNO		819,67			V	
M	129	2021	07/07/2021	A01.1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 820A del 24/06/2021 LOW COST SERVICE SRL ACQUISTO DEFIBRILLATORE E ASSISTENZA 1 ANNO		180,33			V	
M	130	2021	12/07/2021	A03.5	Treteck - ACQUISTO N. 1 NOTEBOOK CON 1 MOUSE E 1 TABLET PER DIDATTICA A DISTANZA Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137		493,60			V	
M	131	2021	12/07/2021	A03.5	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA TRETECK PER ACQUISTO N. 1 NOTEBOOK, 1 MOUSE, 1 TABLET PER DIDATTICA A DISTANZA Fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137		108,58			V	

					Totali della Pagina	0,00	2.028,26	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



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	170.505,81	74.315,46	10.000,00	811,59		
M	132	2021	12/07/2021	A02.2	Treteck - fattura n. 214/2021 del 06/07/2021 ACQUISTO N. 40 TARGHE PER AULE E LABORATORI - INVENTARIO		840,00			N	
M	133	2021	12/07/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 214/2021 del 06/07/2021 Treteck ACQUISTO 40 TARGHE PER AULE E LABORATORI SC SECONDARIA		184,80			N	
M	134	2021	12/07/2021	P02.16	Treteck - fattura n. 215/2021 del 06/07/2021 ACQUISTO N. 15 TAVOLI CON PANCHE PER ATTIVITA' ALL'APERTO - FONDI PIANO SCUOLA ESTATE 2021		3.872,95			V	
M	135	2021	12/07/2021	P02.16	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 215/2021 del 06/07/2021 Treteck PIANO SCUOLA ESTATE ACQUISTO N. 15 TAVOLI E PANCHE		852,05			V	
M	136	2021	12/07/2021	A02.2	Treteck - fattura n. 216/2021 del 07/07/2021 SALDO CONTRATTO DPO 2020-2021		225,00			N	
M	137	2021	12/07/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 216/2021 del 07/07/2021 Treteck SALDO CONTRATTO DPO 2020-2021		49,50			N	
R	30	2021	06/09/2021	3/6	Ministero dell'Istruzione - PNSD FONDI ANIMATORE DIGITALE E.F. 2021 AZIONE#28	1.000,00				V	
R	31	2021	06/09/2021	2/1	Ministero dell'Istruzione - ACCONTO FONDI PON FSE AVVISO 19146 DEL 2020 KIT LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI	3.952,94				V	

					Totali della Pagina	4.952,94	6.024,30	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reverseale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



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	175.458,75	80.339,76	10.000,00	811,59		
M	138	2021	06/09/2021	P01.6	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00391812 del 11/08/2021 canone internet FIBRA GIUGNO E LUGLIO 2021		76,42			N	
M	139	2021	06/09/2021	P01.6	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00391812 del 11/08/2021 TIM S.p.A.		16,67			N	
M	140	2021	06/09/2021	P01.5	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00391896 del 11/08/2021 CANONE GIUGNO E LUGLIO 2021 FIBRA INTERNET		76,42			N	
M	141	2021	06/09/2021	P01.5	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00391896 del 11/08/2021 TIM S.p.A.		16,67			N	
M	142	2021	06/09/2021	P01.6	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00392202 del 11/08/2021 CANONE FIBRA - GIUGNO E LUGLIO 2021 - NUVOLA IT SINFONIA		19,55			N	
M	143	2021	06/09/2021	P01.6	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00392202 del 11/08/2021 TIM S.p.A.		4,27			N	
M	144	2021	06/09/2021	P01.3	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00389917 del 11/08/2021 CANONE FIBRA GIUGNO E LUGLIO 2021 NOLEGGIO ROUTER BASIC		76,28			N	
M	145	2021	06/09/2021	P01.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00389917 del 11/08/2021 TIM S.p.A.		16,67			N	

					Totali della Pagina	0,00	302,95	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



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	175.458,75	80.642,71	10.000,00	811,59		
M	146	2021	06/09/2021	P01.4	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00390411 del 11/08/2021 CANONE FIBRA GIUGNO E LUGLIO 2021		76,42			N	
M	147	2021	06/09/2021	P01.4	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00390411 del 11/08/2021 TIM S.p.A.		16,67			N	
M	148	2021	06/09/2021	P01.6	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00391897 del 11/08/2021 CANONE FIBRA GIUGNO E LUGLIO 2021		76,28			N	
M	149	2021	06/09/2021	P01.6	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00391897 del 11/08/2021 TIM S.p.A.		16,67			N	
M	150	2021	06/09/2021	A02.2	Treteck - fattura n. 229/2021 del 02/08/2021 FORMAZIONE E ASSISTENZA SITO WEB AGOSTO 2021		140,00			N	
M	151	2021	06/09/2021	P01.1	Treteck - fattura n. 225/2021 del 22/07/2021 SALDO ORE ESPERTI ESTERNI MODULO CRESCENDO SI COSTRUISCE A.S. 2019-2020 E 2020-2021		2.100,00			V	
M	152	2021	06/09/2021	P01.1	Treteck - fattura n. 224/2021 del 21/07/2021 KIT LEGO BOOST TOOLBOX MODULO CRESCENDO SI COSTRUISCE		260,00			V	
M	153	2021	06/09/2021	P01.1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 224/2021 del 21/07/2021 Treteck ACQUISTO KIT LEGO BOOST TOOLBOX CREATIVA MODULO CRESCENDO SI COSTRUISCE		57,20			V	

					Totali della Pagina	0,00	2.743,24	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



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	175.458,75	83.385,95	10.000,00	811,59		
M	154	2021	06/09/2021	A02.2	PC CENTER BERGAMO SRL - fattura n. 744/2021 FPA del 15/07/2021 contratto assistenza informatica dall'8 febbraio al 30 giugno 2021		1.000,00			N	
M	155	2021	06/09/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 744/2021 FPA del 15/07/2021 PC CENTER BERGAMO SRL su contratto assistenza informatica dall' 8 febbraio al 30 giugno 2021		220,00			N	
M	156	2021	06/09/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia - fattura n. 1021173941 del 20/07/2021 spese postali mese di maggio 2021		14,84			N	
M	157	2021	06/09/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia - fattura n. 1021204299 del 27/08/2021 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2021		8,11			N	
M	158	2021	06/09/2021	A02.2	COLOMBO RICCARDO - fattura n. 351 del 04/08/2021 ACQUISTO N. 20 PORTALISTINI E 1 DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICIO		298,00			N	
M	159	2021	06/09/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 351 del 04/08/2021 Colombo Riccardo SU ACQUISTO N. 20 PORTALISTINI E 1 DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICI		65,56			N	
M	160	2021	06/09/2021	A02.2	COLOMBO RICCARDO - fattura n. 353 del 04/08/2021 ACQUISTO NUMERI PRESTAMPATI ADESIVI PER AULE E LOCALI E STAMPA CARTELLI IDENTIFICATIVI AULE		55,00			N	
M	161	2021	06/09/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 353 del 04/08/2021 Colombo Riccardo SU ACQUISTO NUMERI ADESIVI PRESTAMPATI PER AULE E LOCALI E STAMPA CARTELLI IDENTIFICATIVI AULE SC. SEC. I		12,10			N	

					Totali della Pagina	0,00	1.673,61	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Sornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



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	175.458,75	85.059,56	10.000,00	811,59		
M	162	2021	06/09/2021	P01.1	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA - fattura n. 181-2021/PA-B del 30/07/2021 ACQUISTO N. 4 TARGHE PLEXIGLASS PER AZIONE PUBBLICITA' PON FSE SVILUPPO COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE		228,00			V	
M	163	2021	06/09/2021	P01.1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 181-2021/PA-B del 30/07/2021 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA ACQUISTO N. 4 TARGHE PON FSE CITTADINANZA DIGITALE		50,16			V	
M	164	2021	06/09/2021	A03.3	T.S.A. S.R.L. - fattura n. 210/PA del 27/07/2021 SALDO ACQUISTO PHOTON MAGIC DONDLE AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO		17,00			N	
M	165	2021	06/09/2021	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 210/PA del 27/07/2021 T.S.A. S.R.L. ACQUISTO PHOTON MAGIC DONDLE AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO		3,74			N	
M	166	2021	06/09/2021	A03.3	TACK SYSTEM SRL - fattura n. 758 del 31/08/2021 ACQUISTO N. 70 BOLLII CALPESTABILI PER AULE MISURE ANTI COVID		326,20			N	
M	167	2021	06/09/2021	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 758 del 31/08/2021 TACK SYSTEM SRL ACQUISTO 70 BOLLII CALPESTABILI MISURE ANTI COVID		71,76			N	
M	168	2021	06/09/2021	A01.9	Leroy Merlin Italia srl - fattura n. 048-020654 del 30/08/2021 ACQUISTO PULITORE A VAPORE E ASPIRATORE MISURE ANTI COVID 19 DECRETO SOSTEGNI		351,39			V	
M	169	2021	06/09/2021	A01.9	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 048-020654 del 30/08/2021 Leroy Merlin Italia srl ACQUISTO PULITORE A VAPORE E ASPIRATORE MISURE ANTI COVID DECRETO SOSTEGNI		77,31			V	

					Totali della Pagina	0,00	1.125,56	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



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	175.458,75	86.185,12	10.000,00	811,59		
M	170	2021	28/09/2021	A02.2	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BONVESIN DE LA RIVA - ADESIONE RETE DI SCOPO COSMI - UNA RETE PER L'INCLUSIONE A.S. 2021-2022		100,00			S	
R	32	2021	19/10/2021	3/1	Ministero dell'Istruzione - QUOTA PARTE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA INTEGRAZIONE SETT-DICEMBRE 2021 NOTA MIUR N. 21503 DEL 30/09/2021	5.545,00				S	
R	33	2021	19/10/2021	3/1	Ministero dell'Istruzione - SALDO- IL PARTE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA INTEGRAZIONE SETT-DICEMBRE 2021 NOTA MIUR N. 21503 DEL 30/09/2021	2.000,00				S	
M	171	2021	23/10/2021	A03.8	Il Gabbiano Cooperativa libreria srl - FATTURA KIT LIBRI DI TESTO PON FSE KIT LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI CLASSI II E III SC. SECONDARIA I		2.032,86			V	
M	172	2021	23/10/2021	A03.8	Treteck - fattura n. 234/2021 del 10/08/2021 PON FSE AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 -FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado. ACQUISTO N. 21 KIT LIBRI DI TESTO CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA I		5.492,31			V	
M	173	2021	23/10/2021	A03.8	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA - fattura n. 236-2021/PA-B del 13/10/2021 KIT PUBBLICITA' PON TARGHE IN PLEXIGLAS		228,00			V	
M	174	2021	23/10/2021	A03.8	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 236-2021/PA-B del 13/10/2021 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA KIT PUBBLICITA' PON TARGHE IN PLEXIGLAS		50,16			V	
M	175	2021	23/10/2021	A03.8	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 234/2021 del 10/08/2021 Treteck LIBRI DI TESTO CLASSI PRIME PON FSE		219,69			V	

					Totali della Pagina	7.545,00	8.123,02	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



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	183.003,75	94.308,14	10.000,00	811,59		
M	176	2021	25/10/2021	A01.9	MEGA CHIMICA S.R.L. - FATTURA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DPI PER IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI MISURE ANTI COVID 19 Risorse ex articolo 31, comma 1, lettera a) DL 41/2021		752,76			V	
M	177	2021	25/10/2021	A01.9	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA MEGA CHIMICA ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZAZIONE LOCALI E DPI ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "Decreto Sostegni"		165,61			V	
M	178	2021	25/10/2021	A01.9	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. Snc - FATTURA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DPI PER IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI MISURE ANTI COVID 19 Risorse ex articolo 31, comma 1, lettera a) DL 41/2021		7.585,00			V	
M	179	2021	25/10/2021	A01.9	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA EREDI DI GIUSEPPE BERETTA per acquisto materiale igienizzante Misure anti Covid 19 ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "Decreto Sostegni"		1.668,70			V	
M	180	2021	25/10/2021	A01.9	MAGRIS s.p.a - Fattura acquisto materiale igienizzante e dpi misure anti Covid 19 e DPI ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "Decreto Sostegni"		1.872,60			V	
M	181	2021	25/10/2021	A01.9	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura MAGRIS SPA per acquisto materiale igienizzante e dpi misure anti Covid 19 ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "Decreto Sostegni"		322,72			V	
M	182	2021	25/10/2021	A01.9	MAGRIS s.p.a - Fattura acquisto materiale igienizzante e dpi misure anti Covid 19 e DPI ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "Decreto Sostegni"		633,96			V	
M	183	2021	25/10/2021	A01.9	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura MAGRIS SPA per acquisto materiale igienizzante e dpi misure anti Covid 19 ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "Decreto Sostegni"		103,77			V	

					Totali della Pagina	0,00	13.105,12	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



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	183.003,75	107.413,26	10.000,00	811,59		
M	184	2021	25/10/2021	P01.3	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00471620 del 11/10/2021 CANONE FIBRA PLESSO SC. INFANZIA AGOSTO-SETTEMBRE 2021		19,42			S	
M	185	2021	25/10/2021	P01.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00471620 del 11/10/2021 TIM S.p.A. CANONE FIBRA PLESSO SC. INFANZIA AGOSTO-SETTEMBRE 2021		4,27			S	
M	186	2021	25/10/2021	P01.5	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00469901 del 11/10/2021 CANONE FIBRA PLESSO DI PRIMARIA TREZZO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021		75,76			S	
M	187	2021	25/10/2021	P01.5	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00469901 del 11/10/2021 TIM S.p.A. CANONE FIBRA PLESSO DI PRIMARIA TREZZO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021		16,67			S	
M	188	2021	25/10/2021	P01.4	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00470739 del 11/10/2021 CANONE FIBRA PLESSO DI PRIMARIA CONCESA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021		75,76			S	
M	189	2021	25/10/2021	P01.4	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00470739 del 11/10/2021 TIM S.p.A.		16,67			S	
M	190	2021	25/10/2021	P01.6	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00470679 del 11/10/2021 CANONE FIBRA PLESSO SECONDARIA TREZZO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021		75,76			S	
M	191	2021	25/10/2021	P01.6	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00470679 del 11/10/2021 TIM S.p.A. CANONE FIBRA PLESSO SECONDARIA TREZZO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021		16,67			S	

					Totali della Pagina	0,00	300,98	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



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	183.003,75	107.714,24	10.000,00	811,59		
M	192	2021	25/10/2021	P01.4	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00469017 del 11/10/2021 CANONE FIBRA PLESSO PRIMARIA DI CONCESA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021		75,76			S	
M	193	2021	25/10/2021	P01.4	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00469017 del 11/10/2021 TIM S.p.A. CANONE FIBRA PLESSO PRIMARIA DI CONCESA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021		16,67			S	
M	194	2021	25/10/2021	P01.5	TIM S.p.A. - fattura n. 8Z00472175 del 11/10/2021 CANONE FIBRA PLESSO PRIMARIA DI TREZZO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021		75,76			S	
M	195	2021	25/10/2021	P01.5	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00472175 del 11/10/2021 TIM S.p.A. CANONE FIBRA PLESSO PRIMARIA DI TREZZO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021		16,67			S	
M	196	2021	25/10/2021	A03.3	BRUNO CANU - fattura n. 483 del 10/09/2021 LICENZA D'USO SOFTWARE ORARIO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I		150,00			S	
M	197	2021	25/10/2021	A03.3	SAVELLI S.r.l. - Fattura n. 1/E del 30/09/2021 TONER STAMPANTE OKI MC573		428,25			S	
M	198	2021	25/10/2021	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su n. 1/E del 30/09/2021 SAVELLI S.r.l. TONER STAMPANTE OKI MC573		94,22			S	
M	199	2021	25/10/2021	A02.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - FATTURA n. V3-20112 del 08/09/2021 ETICHETTE ADESIVE A4		20,56			S	

					Totali della Pagina	0,00	877,89	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



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	183.003,75	108.592,13	10.000,00	811,59		
M	200	2021	25/10/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su FATTURA n. V3-20112 del 08/09/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ETICHETTE ADESIVE A4		4,52			S	
M	201	2021	25/10/2021	A03.3	Treeteck - FATTURA STAMPA RILEGATURA E CONSEGNA REGISTRI E LIBRETTI SCOLASTICI A.S. 2021-2022 SCUOLA SECONDARIA I - SCUOLA PRIMARIA TREZZO E CONCESA		1.200,00			N	
M	202	2021	25/10/2021	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su FATTURA N. 259/2021 DEL 14/09/2021 TRETECK CREAZIONE E STAMPA CONSEGNA REGISTRI E LIBRETTI A.S. 2021-2022		264,00			N	
M	203	2021	25/10/2021	A02.2	Treeteck - fattura n. 260/2021 del 14/09/2021 CREAZIONE E STAMPA PLANIMETRIE USCITE DI SICUREZZA		250,00			S	
M	204	2021	25/10/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 260/2021 del 14/09/2021 Treeteck CREAZIONE E STAMPA PLANIMETRIE USCITE DI SICUREZZA		55,00			S	
M	205	2021	25/10/2021	A02.2	Treeteck - fattura n. 278/2021 del 05/10/2021 CONTRATTO CONTROLLO SITO WEB		420,00			S	
M	206	2021	25/10/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 278/2021 del 05/10/2021 Treeteck CONTRATTO CONTROLLO SITO WEB		92,40			S	
M	207	2021	25/10/2021	A02.2	TUTTO UFFICIO SRL - fattura n. 17/120 del 20/09/2021 CANONE NOLEGGIO RISOGRAF		225,00			S	

					Totali della Pagina	0,00	2.510,92	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



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	183.003,75	111.103,05	10.000,00	811,59		
M	208	2021	25/10/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 17/120 del 20/09/2021 TUTTO UFFICIO SRL CANONE NOLEGGIO RISOGRAH		49,50			S	
M	209	2021	25/10/2021	A02.2	TUTTO UFFICIO SRL - fattura n. 17/121 del 20/09/2021 CANONE NOLEGGIO KYOCERA		222,00			S	
M	210	2021	25/10/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 17/121 del 20/09/2021 TUTTO UFFICIO SRL		48,84			S	
M	211	2021	25/10/2021	A02.2	FERRAMENTA MOLGORA S.A.S. - fattura n. S00019 del 30/09/2021 FORNITURA FERRAMENTA		365,82			S	
M	212	2021	25/10/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. S00019 del 30/09/2021 Ferramenta Molgora Sas FORNITURA FERRAMENTA		80,48			S	
M	213	2021	25/10/2021	A02.2	PC CENTER BERGAMO SRL - fattura n. 865/2021 FPA del 20/09/2021 RINNOVO SOFTWARE		868,10			S	
M	214	2021	25/10/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 865/2021 FPA del 20/09/2021 PC CENTER BERGAMO SRL RINNOVO SOFTWARE		190,98			S	
M	215	2021	25/10/2021	A02.2	PC CENTER BERGAMO SRL - FATTURA n. 880/2021 FPA del 29/09/2021 MONITOR DESKTOP DELL		222,50			S	

					Totali della Pagina	0,00	2.048,22	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



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	183.003,75	113.151,27	10.000,00	811,59		
M	216	2021	25/10/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su n. 880/2021 FPA del 29/09/2021 PC CENTER BERGAMO SRL MONITOR DESKTOP DELL		48,95			S	
M	217	2021	25/10/2021	P02.16	PC CENTER BERGAMO SRL - FATTURA n. 856/2021 FPA del 13/09/2021 DISPLAY MULTI-TOUCH LED 65" Display		1.705,00			S	
M	218	2021	25/10/2021	P02.16	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su n. 856/2021 FPA del 13/09/2021 PC CENTER BERGAMO SRL		375,10			S	
M	219	2021	25/10/2021	P02.16	T.S.A. S.R.L. - fattura n. 235/PA del 21/09/2021 TABLET MICROTECH PON SCUOLA ESTATE 2021		2.049,00			S	
M	220	2021	25/10/2021	P02.16	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 235/PA del 21/09/2021 T.S.A. S.R.L. TABLET MICROTECH PON SCUOLA ESTATE 2021		450,78			S	
M	221	2021	25/10/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia - fattura n. 1021231370 del 20/09/2021 RACCOMANDATA		8,91			S	
M	222	2021	28/10/2021	A03.8	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA - fattura n. 253-2021/PA-B del 25/10/2021 AZIONE PUBBLICITA' ACQUISTO N. 250 PENNE CON LOGO PON		311,63			V	
M	223	2021	28/10/2021	A03.8	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 253-2021/PA-B del 25/10/2021 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA AZIONE PUBBLICITA' PON FSE ACQUISTO N. 250 PENNE CON LOGO		68,56			V	

					Totali della Pagina	0,00	5.017,93	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



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	183.003,75	118.169,20	10.000,00	811,59		
R	34	2021	26/11/2021	3/6	Ministero dell'Istruzione - FONDI ORIENTAMENTO A.F. 2021 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1	292,60				V	
R	35	2021	26/11/2021	3/6	Ministero dell'Istruzione - FONDI MIUR ESAMI DI STATO IN SICUREZZA NOTA N. 25629 DELL'8/11/2021 DM 162_2021	1.926,32				V	
R	36	2021	26/11/2021	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - ACCONTO DELL'8/11/2021 SU CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022 PER SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO - ACQUISTO MONITOR TOUCH SCREEN	800,00				N	
R	37	2021	26/11/2021	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - ACCONTO DELL'8/11/2021 FONDI CONVENZIONE ENTE LOCALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022 FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATORI	10.000,00				N	
R	38	2021	26/11/2021	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - ACCONTO DELL'8/11/2021 FONDI CONVENZIONE ENTE LOCALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2021-2022	6.000,00				N	
R	39	2021	26/11/2021	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - ACCONTO DELL'8/11/2021 FONDI CONVENZIONE ENTE LOCALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022 COMPLETAMENTO PROGETTO SCUOLA DIGITALE PER PRIMARIA TREZZO	2.000,00				N	S
R	40	2021	26/11/2021	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - ACCONTO DELL'8/11/2021 FONDI CONVENZIONE ENTE LOCALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022 COMPLETAMENTO PROGETTO SCUOLA DIGITALE PER SC. SECONDARIA I° 2021-2022	2.000,00				N	S
R	41	2018	26/11/2021	2/1	Ministero dell'Istruzione - MAGGIORE ACCERTAMENTO ASSUNZIONE IN BILANCIO PON FSE CDI DEL N. 6 DEL 12/12/2018 AUTORIZ. N. AOODGEFID/28236 DEL 30/10/2018 COD. PROG. 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-95 SVILUPPO PENSIERO E CREATIVITA' CITTADINANZA DIGITALE			10.466,62		V	

					Totali della Pagina	23.018,92	0,00	10.466,62	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



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	206.022,67	118.169,20	20.466,62	811,59		
R	42	2020	26/11/2021	5/6	IC FRAZ. BUSTIGHERA/MEDIGLIA - SALDO A.S. 2019-2020 PER FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 UTILIZZATO COMPENSO PROF CASTOLDI CORSO COMPETENZE 19-20			745,45		N	
R	43	2021	26/11/2021	3/6	Ministero dell'Istruzione - FONDI NOTA MIUR PROT. 18993 DEL 24/8/2021 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 25/5/2021 N. 73 LEGGE N. 106 DEL 23/7/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	35.661,28				V	
R	44	2021	26/11/2021	5/5	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - CONTRIBUTO PER N. 1 CORSISTA PARIDI DOMINGA PER TIROCINIO ANNO 2021	300,00				N	
R	45	2021	26/11/2021	2/1	Ministero dell'Istruzione - II ACCONTO SU PON FSE LIBRI E SUPPORTI DIDATTICI SC. SECONDARIA I	4.307,99				V	
R	46	2021	26/11/2021	3/6	Ministero dell'Istruzione - I ACCONTO PER REALIZZAZIONE SPAZI LABORATORIALI E ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO DELLE S.T.E.M.	8.000,00				V	
R	47	2021	26/11/2021	5/5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO - CONTRIBUTI PER N. 2 TIROCINANTI LA FIURA EMANUELA E GLORIOSO FEDERICA	520,00				N	
M	231	2021	02/12/2021	A02.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO Scpa - SALDO SPESE TENUTA CONTO ANNO 2021 COME DA CONVENZIONE DALL'1-1-2019 AL 31-12-2021		1.500,00			N	
M	232	2021	04/12/2021	A02.2	C2 S.R.L. - FATTURA n. 10788 del 11/11/2021 - CARTUCCE STAMPANTI UFFICI		547,76			N	

					Totali della Pagina	48.789,27	2.047,76	745,45	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



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	254.811,94	120.216,96	21.212,07	811,59		
M	233	2021	04/12/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su FATTURA n. 10788 del 11/11/2021 C2 S.R.L. CARTUCCE E TONER UFFICIO E CLASSI		120,51			N	
M	234	2021	04/12/2021	A02.2	TUTTO UFFICIO SRL - fattura n. 17/146 del 31/10/2021 - TONER STAMPANTI		384,67			N	
M	235	2021	04/12/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 17/146 del 31/10/2021 TUTTO UFFICIO SRL - TONER STAMPANTI		84,63			N	
M	236	2021	04/12/2021	P01.5	PC CENTER BERGAMO SRL - fattura n. 966/2021 FPA del 29/10/2021 - WINDOWS SERVER		380,00			N	
M	237	2021	04/12/2021	P01.5	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 966/2021 FPA del 29/10/2021 PC CENTER BERGAMO SRL - WINDOWS SERVER		83,60			N	
M	238	2021	04/12/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia - fattura n. 1021281723 del 10/11/2021 - SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2021		8,91			N	
M	239	2021	04/12/2021	A02.2	TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA - fattura n. EFAT/2021/3135 del 16/11/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA		110,00			N	
M	240	2021	04/12/2021	A02.2	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA CANDRINI EZIO - fattura n. 20214E32377 del 26/11/2021 - registri personale, infortuni e cancelleria		208,31			N	

					Totali della Pagina	0,00	1.380,63	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



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	254.811,94	121.597,59	21.212,07	811,59		
M	241	2021	04/12/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 20214E32377 del 26/11/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. registri personale, infortuni e cancelleria		45,83			N	
M	242	2021	06/12/2021	P02.16	LA CASCIA VINCENZO - COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PROGETTO A SCUOLA DI CINEMA SCUOLA SECONDARIA I° CLASSI PRIME 2020-2021 MESE DI GIUGNO 2021 ORE 18 (35,00 COMPENSO ORARIO)		417,82			V	
M	243	2021	06/12/2021	P02.16	LA CASCIA VINCENZO - COMPENSO NETTO ORE 2 MESE DI LUGLIO 2021 - ORE ESPERTO ESTERNO PROGETTO A SCUOLA DI CINEMA CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA I° (COMPENSO ORARIO EURO 35,00)		56,00			V	
M	244	2021	06/12/2021	P02.16	IORE GABRIELLA - COMPENSO NETTO ESPERTA ESTERNA PROGETTO UN' ESTATE A COLORI - PIANO ESTATE 2021 MESE DI LUGLIO 2021 SCUOLE PRIMARIE		560,00			V	
M	245	2021	06/12/2021	P02.16	RAVASIO LETIZIA - COMPENSO NETTO ESPERTA PROGETTO EUREKA - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - LUGLIO 2021 SCUOLE PRIMARIE		560,00			V	
M	246	2021	06/12/2021	P02.16	CRIPPA MARISTELLA - COMPENSO NETTO ESPERTA INTERNA PROGETTO "ROBOTICANDO S' IMPARA" PIANO ESTATE 2021 - MESE DI SETTEMBRE - TOT. ORE 15 (COMP. ORARIO EURO 35,00)		348,18			V	
M	247	2021	06/12/2021	P02.16	FERRARA VITTORIA MARY - COMPENSO NETTO ESPERTA INTERNA PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 "ROBOTICANDO S' IMPARA" MESE DI SETTEMBRE 2021. TOT. ORE 15 (COMPENSO ORARIO EURO 35,00)		348,18			V	
M	248	2021	06/12/2021	P02.16	STALLONE MICHELA - COMPENSO NETTO ESPERTA ESTERNA PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE - SETTEMBRE 2021 "CON LA MATEMATICA.....CI GIOCO" SC. PRIMARIE . TOT. ORE 20 (EURO 35,00 COMP. ORARIO)		560,00			V	

					Totali della Pagina	0,00	2.896,01	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



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	254.811,94	124.493,60	21.212,07	811,59		
M	249	2021	06/12/2021	P02.16	LA CASCIA VINCENZO - COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 MESE DI SETTEMBRE 2021 "A SCUOLA DI CINEMA" SC. SECONDARIA. TOT. 20 ORE (EURO 35,00 COMP. ORARIO)		560,00			V	
M	250	2021	06/12/2021	P02.16	TESORERIA PROV.STATO MILANO - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO 0,35% AL 100% SU COMPENSI ESPERTI INTERNI PIANO ESTATE MESI DI GIUGNO, LUGLIO, SETTEMBRE 2021		5,89			V	
M	251	2021	06/12/2021	P02.16	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMP.ACCESSORI - INPDAP AL 100% A CARICO DIPENDENTI 8,80% SU COMPENSI ESPERTI INTERNI PROGETTI PIANO ESTATE 2021 MESI DI GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE 2021		147,84			V	
M	252	2021	06/12/2021	P02.16	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMP.ACCESSORI - INPDAP AL 100% A CARICO STATO 24,20% SU COMPENSI ESPERTI INTERNI PIANO SCUOLA ESTATE 2021 MESI DI GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE 2021		406,56			V	
M	253	2021	06/12/2021	P02.16	Tes. Prov. Stato di Milano - INPS - INPS 1,61% SU COMPENSO ESPERTO INTERNO LA CASCIA VINCENZO DOCENTE SUPLENTE FINO AL 30-6-2021 PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 GIUGNO 2021		10,14			V	
M	254	2021	06/12/2021	P02.16	Regione Lombardia contributo IRAP - IRAP 8,50% A CARICO STATO SU COMPENSI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI PROGETTI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE 2021-PIANO SCUOLA ESTATE 2021		386,76			V	
M	255	2021	06/12/2021	P02.16	Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 - IRPEF 27% PER ESPERTI INTERNI PROGETTI PIANO SCUOLA ESTATE 2021 MESI DI GIUGNO E SETTEMBRE 2021		412,09			V	
M	256	2021	06/12/2021	P02.16	Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 - RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 20% SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI NELL'AMBITO DEI PROGETTI PIANO SCUOLA ESTATE 2021 MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2021		574,00			V	

Totali della Pagina						0,00	2.503,28	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



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	254.811,94	126.996,88	21.212,07	811,59		
M	257	2021	07/12/2021	A06.6	FURIOSI Laura Barbara - COMPENSO NETTO REFERENTE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO A.S. 2020-2021 - TOT. ORE 48 A EURO 17,50		557,09			V	
M	258	2021	07/12/2021	A06.6	Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 - IRPEF 27% SU COMPENSO REFERENTE PER L'ORIENTAMENTO DOCENTE FURIOSI LAURA BARBARA SCUOLA SECONDARIA I° A.S. 2020-2021		206,05			V	
M	259	2021	07/12/2021	A06.6	TESORERIA PROV.STATO MILANO - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSO REFERENTE ORIENTAMENTO DOCENTE FURIOSI LAURA BARBARA SCUOLA SECONDARIA A.S. 2020-2021		2,94			V	
M	260	2021	07/12/2021	A06.6	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMP.ACCESSORI - INPDAP AL 100% A CARICO DIP. 8,80% SU COMPENSO REFERENTE ORIENTAMENTO DOCENTE FURIOSI LAURA BARBARA SCUOLA SECONDARIA A.S. 2020-2021		73,92			V	
M	261	2021	07/12/2021	A06.6	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMP.ACCESSORI - INPDAP AL 100% A CARICO DIP. 24,20% SU COMPENSO REFERENTE ORIENTAMENTO DOCENTE FURIOSI LAURA BARBARA SCUOLA SECONDARIA A.S. 2020-2021		203,28			V	
M	262	2021	07/12/2021	A06.6	Regione Lombardia contributo IRAP - IRAP 8,50% SU COMPENSO REFERENTE ORIENTAMENTO DOCENTE FURIOSI LAURA BARBARA SCUOLA SECONDARIA A.S. 2020-2021		71,40			V	
M	263	2021	16/12/2021	A02.2	AIRO' FARULLA Francesca - COMPENSO NETTO PER N. 22 ORE FUNZIONI MISTE A.S. 2020-2021		182,38			N	
M	264	2021	16/12/2021	A02.2	BONFANTI Margherita - COMPENSO NETTO PER N. 22 ORE FUNZIONI MISTE A.S. 2020-2021		182,38			N	

					Totali della Pagina	0,00	1.479,44	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



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	254.811,94	128.476,32	21.212,07	811,59		
M	265	2021	16/12/2021	A02.2	BONFITTO Giovanni - COMPENSO NETTO PER N. 41 ORE FUNZIONI MISTE A.S. 2020-2021		339,90			N	
M	266	2021	16/12/2021	A02.2	CAPOZIO Angela - COMPENSO NETTO PER N. 30 ORE FUNZIONI MISTE A.S. 2020-2021		248,70			N	
M	267	2021	16/12/2021	A02.2	CAVALLI PAOLA - COMPENSO NETTO PER N. 22 ORE FUNZIONI MISTE A.S. 2020-2021		182,38			N	
M	268	2021	16/12/2021	A02.2	GAUTIERI Gerardo - COMPENSO NETTO PER N. 22 ORE FUNZIONI MISTE A.S. 2020-2021		182,38			N	
M	269	2021	16/12/2021	A02.2	MALLAMACI DANIELA - COMPENSO NETTO PER N. 22 ORE FUNZIONI MISTE A.S. 2020-2021		182,38			N	
M	270	2021	16/12/2021	A02.2	PROSPERO Marirosa - COMPENSO NETTO PER N. 22 ORE FUNZIONI MISTE A.S. 2020-2021		182,38			N	
M	271	2021	16/12/2021	A02.2	QUATTRONE SILVANA - COMPENSO NETTO PER N. 22 ORE FUNZIONI MISTE A.S. 2020-2021		182,38			N	
M	272	2021	16/12/2021	A02.2	SANGIUOLO ANTONIO GAETANO - COMPENSO NETTO PER N. 22 ORE FUNZIONI MISTE A.S. 2020-2021		182,38			N	

					Totali della Pagina	0,00	1.682,88	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



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	254.811,94	130.159,20	21.212,07	811,59		
M	273	2021	16/12/2021	A02.2	SCIALDONE ANTIMINA ASSUNTA - COMPENSO NETTO PER N. 30 ORE FUNZIONI MISTE A.S. 2020-2021		248,70			N	
M	274	2021	16/12/2021	A02.2	SCOTTI Maura - COMPENSO NETTO PER N. 22 ORE FUNZIONI MISTE A.S. 2020-2021		182,38			N	
M	275	2021	16/12/2021	A02.2	Scotti Sergio - COMPENSO NETTO PER N. 22 ORE FUNZIONI MISTE A.S. 2020-2021		182,38			N	
M	276	2021	16/12/2021	A02.2	STABILE Elena - COMPENSO NETTO PER N. 20 ORE FUNZIONI MISTE A.S. 2020-2021		165,80			N	
M	277	2021	16/12/2021	A02.2	SUARDI Elena - COMPENSO NETTO PER N. 20 ORE FUNZIONI MISTE A.S. 2020-2021		165,80			N	
M	278	2021	16/12/2021	A02.2	Tes. Prov. Stato di Milano-IRpéf cap. 1023/2 - IRPEF AL 27% SU COMPENSI PERSONALE ATA - FUNZIONI MISTE A.S. 2020-2021		1.106,93			N	
M	279	2021	16/12/2021	A02.2	TESORERIA PROV.STATO MILANO - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO AL 100% SU COMPENSI FUNZIONI MISTE A.S. 2020/2021 PERSONALE ATA		15,77			N	
M	280	2021	16/12/2021	A02.2	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMP.ACCESSORI - INPDAP AL 100% A CARICO DIPENDENTE 8,80% SU COMPENSI PERSONALE ATA PE RFUNZIONI MISTE A.S. 2020/2021		397,10			N	

					Totali della Pagina	0,00	2.464,86	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



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	254.811,94	132.624,06	21.212,07	811,59		
M	281	2021	16/12/2021	A02.2	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMP.ACCESSORI - INPDAP AL 100% A CARICO STATO 24,20% SU COMPENSI PERSONALE ATA PE RFUNZIONI MISTE A.S. 2020/2021		1.092,03			N	
M	282	2021	16/12/2021	A02.2	Regione Lombardia contributo IRAP - IRAP 8,50% SU COMPENSI PERSONALE ATA PER FUNZIONI MISTE A.S. 2020/2021		412,87			N	
M	283	2021	17/12/2021	A02.2	MANISCALCO RUBER - COMPENSO NETTO FORMATORE ANIMATORE DIGITALE PROGETTO "MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' SITO" A.S. 2020-2021 - FONDI CORSI AMBITO 24 - nota di addebito		1.628,00			N	
M	284	2021	17/12/2021	A02.2	Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 - RITENUTA D'ACCONTO 20% FORMATORE ANIMATORE DIGITALE PROGETTO "MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' SITO" A.S. 2020-2021 - FONDI CORSI AMBITO 24 - MANISCALCO RUBER		407,00			N	
M	285	2021	17/12/2021	A02.2	Regione Lombardia contributo IRAP - IRAP 8,50% FORMATORE ANIMATORE DIGITALE PROGETTO "MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' SITO" A.S. 2020-2021 - FONDI CORSI AMBITO 24 - MANISCALCO RUBER		172,98			N	
M	286	2021	17/12/2021	A02.2	PC CENTER BERGAMO SRL - fattura n. 1069/2021 FPA del 09/12/2021 RINNOVO SERVIZI AXIOS - TRIENNALE DETERMINA A.S. 2019-2020 - III ANNO		1.125,00			N	
M	287	2021	17/12/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 1069/2021 FPA del 09/12/2021 PC CENTER BERGAMO SRL RINNOVO III ANNO AXIOS		247,50			N	
M	288	2021	17/12/2021	A02.2	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE - fattura n. 1499/PA del 10/12/2021 SALDO II ANNO RSPP - CONTRATTO TRIENNALE		713,00			N	

					Totali della Pagina	0,00	5.798,38	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



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	254.811,94	138.422,44	21.212,07	811,59		
M	289	2021	17/12/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 1499/PA del 10/12/2021 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		22,00			N	
M	290	2021	17/12/2021	A02.2	Leroy Merlin Italia srl - fattura n. 048-029912 del 14/12/2021 LEROY MERLIN SCAFFALI PER ARCHIVIO SEGRETERIA		203,05			N	
M	291	2021	17/12/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 048-029912 del 14/12/2021 Leroy Merlin Italia srl SCAFFALI PER ARCHIVIO SEGRETERIA		44,67			N	
M	292	2021	17/12/2021	A02.2	SAVELLI S.r.l. - SALDO FATTURA n. 2/E del 31/10/2021 TONER STAMPANTE OKI		110,00			N	
M	293	2021	17/12/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su n. 2/E del 31/10/2021 SAVELLI S.r.l. TONER STAMPANTE OKI		24,20			N	
M	294	2021	17/12/2021	A02.2	C2 S.R.L. - FATTURA n. 11323 del 30/11/2021 CARTUCCIA STAMPANTE SOSTEGNO SECONDARIA		47,50			N	
M	295	2021	17/12/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su n. 11323 del 30/11/2021 C2 S.R.L. CARTUCCIA SOSTEGNO SEC.		10,45			N	
M	296	2021	17/12/2021	A03.3	PC CENTER BERGAMO SRL - fattura n. 1065/2021 FPA del 06/12/2021 RINNOVO LICENZE OFFICE PRO PLUS 2021-2022		2.372,50			N	

					Totali della Pagina	0,00	2.834,37	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



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	254.811,94	141.256,81	21.212,07	811,59		
M	297	2021	17/12/2021	A03.3	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 1065/2021 FPA del 06/12/2021 PC CENTER BERGAMO SRL RINNOVO LICENZE OFFICE 2021-2022		521,95			N	
M	298	2021	17/12/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia - fattura n. 1021309480 del 06/12/2021 mese di ottobre 2021		35,65			N	
M	299	2021	17/12/2021	A02.2	COLOMBO RICCARDO - fattura n. 577 del 03/12/2021 ACQUISTI GRAFICA ADDA GESSETTI - NUMERI ADESIVI - STAMPA CARTELLI AULE - GANCI PER PLANIMETRIE		294,50			N	
M	300	2021	17/12/2021	A02.2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 577 del 03/12/2021 Colombo Riccardo ACQUISTI GRAFICA ADDA		64,79			N	
M	301	2021	17/12/2021	P02.16	AIRO' FARULLA Francesca - COMPENSO NETTO PER N. 14 ORE PROGETTO PIANO ESTATE 2021		116,06			V	
M	302	2021	17/12/2021	P02.16	BONFANTI Margherita - COMPENSO NETTO PER N. 14 ORE PIANO ESTATE 2021		116,06			V	
M	303	2021	17/12/2021	P02.16	BONFITTO Giovanni - COMPENSO NETTO PER N. 13 ORE PROGETTI PIANO ESTATE 2021		107,77			V	
M	304	2021	17/12/2021	P02.16	CAPOZIO Angela - COMPENSO NETTO PER N. 14 ORE PROGETTI PIANO ESTATE 2021		116,06			V	

					Totali della Pagina	0,00	1.372,84	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



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	254.811,94	142.629,65	21.212,07	811,59		
M	305	2021	17/12/2021	P02.16	CAVALLI PAOLA - COMPENSO NETTO PER N. 13 ORE PROGETTI PIANO ESTATE 2021		107,77			V	
M	306	2021	17/12/2021	P02.16	GAUTIERI Gerardo - COMPENSO NETTO PER N. 14 ORE PROGETTI PIANO ESTATE 2021		116,06			V	
M	307	2021	17/12/2021	P02.16	GIARDULLO GIUSEPPE - COMPENSO NETTO PROGETTI PIANO ESTATE 2021		74,61			V	
M	308	2021	17/12/2021	P02.16	MALLAMACI DANIELA - COMPENSO NETTO PER N. 13 ORE PROGETTI PIANO ESTATE 2021		107,77			V	
M	309	2021	17/12/2021	P02.16	PROSPERO Maritosa - COMPENSO NETTO PER N. 14 ORE PROGETTI PIANO ESTATE 2021		116,06			V	
M	310	2021	17/12/2021	P02.16	SANGIUOLO ANTONIO GAETANO - COMPENSO NETTO PER N. 13 ORE PROGETTI PIANO ESTATE 2021		107,77			V	
M	311	2021	17/12/2021	P02.16	SCIALDONE ANTIMINA ASSUNTA - COMPENSO NETTO PER N. 14 ORE PROGETTI PIANO ESTATE 2021		116,06			V	
M	312	2021	17/12/2021	P02.16	Scotti Sergio - COMPENSO NETTO PE RN. 13 ORE PROGETTI PIANO ESTATE 2021		107,77			V	

					Totali della Pagina	0,00	853,87	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



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	254.811,94	143.483,52	21.212,07	811,59		
M	313	2021	17/12/2021	P02.16	STABILE Elena - COMPENSO NETTO PE RN. 11 ORE PROGETTI PIANO ESTATE 2021		91,19			V	
M	314	2021	17/12/2021	P02.16	SUARDI Elena - COMPENSO NETTO PER N. 11 ORE PROGETTI PIANO ESTATE 2021		91,19			V	
M	315	2021	17/12/2021	P02.16	Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 - IRPEF 27% SU COMPENSI PROGETTI PIANO ESTATE 2021 PERSONALE ATA		551,94			V	
M	316	2021	17/12/2021	P02.16	Regione Lombardia contributo IRAP - IRAP 8,50% SU COMPENSI PERSONALE ATA PIANO ESTATE 2021		191,27			V	
M	317	2021	17/12/2021	P02.16	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMP.ACCESSORI - INPDAP AL 100% A CARICO STATO 24,20% COMPENSI PERSONALE ATA PROGETTI PIANO ESTATE 2021		544,54			V	
M	318	2021	17/12/2021	P02.16	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMP.ACCESSORI - INPDAP AL 100% A CARICO DIPENDENTE 8,80% SU COMPENSI PERSONALE ATA PROGETTI PIANO ESTATE 2021		198,00			V	
M	319	2021	17/12/2021	P02.16	TESORERIA PROV.STATO MILANO - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO AL 100% A CARICO DIP. 0,35% SU COMPENSI ATA PROGETTI PIANO ESTATE 2021		7,86			V	
R	48	2021	18/12/2021	99/1	CINZIA VACALEBRE - Restituzione anticipo fondo minute spese A CHIUSURA E.F. 2021	900,00				S	

					Totali della Pagina	900,00	1.675,99	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



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	255.711,94	145.159,51	21.212,07	811,59		
M	320	2021	18/12/2021	A01.1	VACALEBRE CINZIA - Reintegro Fondo Minute Spese E.F. 2021 - CHIUSURA E.F. 2021		900,00			S	
R	49	2021	20/12/2021	5/6	IC FRAZ. BUSTIGHERA/MEDIGLIA - SALDO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 A.S. 2020-2021 - PER RETRIBUZIONE FORMATORE MANISCALCO RUBER	1.102,98				N	
R	50	2021	20/12/2021	3/1	Ministero dell'Istruzione - INTEGRAZIONE FONDI DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO E.F. 2021	1.552,50				S	
R	51	2021	20/12/2021	3/1	Ministero dell'Istruzione - INTEGRAZIONE FONDI DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMM.VO E.F. 2021	4.021,18				S	
R	52	2021	20/12/2021	5/4	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - ACCONTO CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022 SALDO FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO E ACCONTO SC. DIGITALE PRIMARIE	4.694,88				N	
R	53	2021	20/12/2021	3/6	Ministero dell'Istruzione - RISORSE PATTI DI COMUNITA' DA UST MILANO NOTA PROT. N. 2753 DEL 17/11/2021	223,69				V	
R	54	2021	24/12/2021	3/1	Ministero dell'Istruzione - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO 2021 SOFFERENZE	567,25				S	
					Totali Generali	267.874,42	146.059,51	21.212,07	811,59		
					Saldo Cassa	142.215,39					

					Totali della Pagina	12.162,48	900,00	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

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione 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	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	1.223,69	1.223,69	1.223,69	1.223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.223,69	1.223,69	1.223,69	1.223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMIL	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 - FINANZIAMENTO UST MILANO PATTI DI COMUNITA'	0,00	223,69	223,69	223,69	223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO CLASSI E UFFICI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	4.900,00	1.223,69	6.123,69	5.223,69	5.223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	7	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	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)	(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	1.118,86	-1.118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	1.118,86	-1.118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	1.118,86	-1.118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	9	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	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)	(importi in euro)	
03		Finanziamenti dallo Stato	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	14.983,35	14.983,35	14.983,35	14.983,35	14.983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	0,00	14.983,35	14.983,35	14.983,35	14.983,35	14.983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	0,00	14.983,35	14.983,35	14.983,35	14.983,35	14.983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	10	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECR. SOSTEGNI-BIS

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	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)	(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	25.825,22	25.825,22	25.825,22	25.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	25.825,22	25.825,22	25.825,22	25.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73 DEL 25/5/21	0,00	25.825,22	25.825,22	25.825,22	25.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	0,00	25.825,22	25.825,22	25.825,22	25.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	11	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA ART. 1 C. 504-505 L. 178 DEL 30/12/2020

ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
Liv. 1	Liv. 2	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	1.926,32	1.926,32	1.926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.926,32	1.926,32	1.926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - FONDI ESAMI STATO IN SICUREZZA 2021 DM 162_2021	0,00	1.926,32	1.926,32	1.926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	1.926,32	1.926,32	1.926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre

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



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme rimosse (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	8.862,49	2.376,00	11.238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.868,11	2.376,00	5.244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.994,38	0,00	5.994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	10.426,03	20.426,03	20.426,03	20.426,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	10.000,00	10.133,43	20.133,43	20.133,43	20.133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.000,00	10.133,43	20.133,43	20.133,43	20.133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	292,60	292,60	292,60	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - FONDI MIUR ORIENTAMENTO DL 104 ART. 8	0,00	292,60	292,60	292,60	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	14.000,00	12.785,08	26.785,08	26.785,08	26.785,08	0,00	745,45	745,45	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	14.000,00	9.497,10	23.497,10	23.497,10	23.497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI, COMPUTER, APPARA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - COMPENSI AL PERSONALE ATA - FUNZIONI MISTE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 21-22	0,00	8.497,10	8.497,10	8.497,10	8.497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - CONTRIBUTO TIROCINIO UNIVERSITA'	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.207,98	2.207,98	2.207,98	2.207,98	0,00	745,45	745,45	0,00	0,00
		3 - RIMBORSO SPESE CORSI FORMAZIONE AMBITO 24	0,00	2.207,98	2.207,98	2.207,98	2.207,98	0,00	745,45	745,45	0,00	0,00
06		Contributi da privati	1.081,55	1.096,00	2.177,55	2.177,55	2.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	681,55	847,00	1.528,55	1.528,55	1.528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	249,00	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i> a	Variazioni <i>(importi in euro)</i> b	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i> c = a + b	Somme accertate <i>(importi in euro)</i> d	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i> e	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i> f = d - e	Iniziali <i>(importi in euro)</i> g	Riscossi <i>(importi in euro)</i> h	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i> i = g - h	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i> l = f + i
12	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	33.944,04	26.683,12	60.627,16	49.388,67	49.388,67	0,00	745,45	745,45	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI - LABORATORI - PALESTRE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione 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	4.500,00	-1.244,11	3.255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.500,00	-1.257,14	3.242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	4.400,00	3.642,50	8.042,50	8.042,50	8.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	4.400,00	3.552,50	7.952,50	7.952,50	7.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.400,00	3.552,50	7.952,50	7.952,50	7.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.000,00	10.802,90	16.802,90	16.802,90	16.802,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	6.000,00	10.502,90	16.502,90	16.502,90	16.502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - MATERIALE DIDATTICO CLASSI E LBORATORI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 21-22	0,00	502,90	502,90	502,90	502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATORI 2	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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
		1 - CONTRIBUTO TIROCINIO UNIVERSITA'	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	14.900,00	13.201,29	28.101,29	24.845,40	24.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebene

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



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	4	RT CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-LO-20;

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
01		Avanzo di amministrazione presunto	852,46	0,00	852,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	852,46	0,00	852,46	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	852,46	0,00	852,46	852,46	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,46	0,00	852,46	852,46	
		1 - PON PER LA SCUOLA SMART CLASS I CICLO (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,46	0,00	852,46	852,46	
		Totale entrate	852,46	0,00	852,46	0,00	0,00	0,00	852,46	0,00	852,46	852,46	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 10

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	5	RISORSE ART. 21 DL 137 28/10/2020 D.M.I. N. 155 DEL 2/11/2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
	01	Avanzo di amministrazione presunto	8.827,65	0,00	8.827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	8.827,65	0,00	8.827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	1.133,74	1.133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.133,74	1.133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020 DEL 28/10/2020	0,00	1.133,74	1.133,74	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	1.133,74	1.133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	1.133,74	1.133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 - SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE SCUOLA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	133,74	133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE PRIMARIA CONCESA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA Tf	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 - SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE SCUOLA SECONDARI	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	8.827,65	1.133,74	9.961,39	1.133,74	1.133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	8	IN FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-4

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	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)	(importi in euro)	
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	13.176,47	0,00	13.176,47	13.176,47	8.260,93	4.915,54	0,00	0,00	0,00	4.915,54	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	13.176,47	0,00	13.176,47	13.176,47	8.260,93	4.915,54	0,00	0,00	0,00	4.915,54	
		6 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-492 SUPPORTI DIDATTICI	13.176,47	0,00	13.176,47	13.176,47	8.260,93	4.915,54	0,00	0,00	0,00	4.915,54	
		Totale entrate	13.176,47	0,00	13.176,47	13.176,47	8.260,93	4.915,54	0,00	0,00	0,00	4.915,54	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre

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

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 12

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	12	INTELLIGENZA DIDATTICA RISORSE EX ART. 58 C.4 DL 73/2021 SOSTEGNI E

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	4.918,03	4.918,03	4.918,03	4.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	4.918,03	4.918,03	4.918,03	4.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73 DEL 25/5/21	0,00	4.918,03	4.918,03	4.918,03	4.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	0,00	4.918,03	4.918,03	4.918,03	4.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebene

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

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I DL 104 12/9/1993

ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Liv. 1	Liv. 2										
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.116,37	0,00	1.116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.116,37	0,00	1.116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.116,37	0,00	1.116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	1	SE 10.2.2A FdRPOC-LO-2018-95 SVILUPPO PENSIERO E CREAT. CITTAD. DIC

		SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
Liv. 1	Liv. 2		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	19.028,00	0,00	19.028,00	2.100,00	2.100,00	0,00	16.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	19.028,00	0,00	19.028,00	2.100,00	2.100,00	0,00	16.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Compensi per referente alla valutazione	1.857,60	0,00	1.857,60	0,00	0,00	0,00	1.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Compensi per tutor interni	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	13.570,40	0,00	13.570,40	2.100,00	2.100,00	0,00	11.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Acquisto di beni di consumo	700,00	0,00	700,00	317,20	317,20	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Carta, cancelleria e stampati	700,00	-317,20	382,80	0,00	0,00	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	500,00	-317,20	182,80	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	0,00	317,20	317,20	317,20	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico	0,00	317,20	317,20	317,20	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00	0,00	600,00	278,16	278,16	0,00	321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Promozione	600,00	0,00	600,00	278,16	278,16	0,00	321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Pubblicità	600,00	0,00	600,00	278,16	278,16	0,00	321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	20.328,00	0,00	20.328,00	2.695,36	2.695,36	0,00	17.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	2	PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(importi in euro)	(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	23.500,00	0,00	23.500,00	23.499,88	23.499,88	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	23.500,00	0,00	23.500,00	23.499,88	23.499,88	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.000,00	1.690,17	4.690,17	4.690,17	4.690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Impianti	1.500,00	1.391,40	2.891,40	2.891,40	2.891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	18.500,00	-3.081,57	15.418,43	15.418,31	15.418,31	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	23.500,00	0,00	23.500,00	23.499,88	23.499,88	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	3	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA INFANZIA

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		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	793,03	-109,62	683,41	230,01	230,01	0,00	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	793,03	-109,62	683,41	230,01	230,01	0,00	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	793,03	-109,62	683,41	230,01	230,01	0,00	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	3.338,94	0,00	3.338,94	0,00	0,00	0,00	3.338,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	3.338,94	0,00	3.338,94	0,00	0,00	0,00	3.338,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	3.338,94	0,00	3.338,94	0,00	0,00	0,00	3.338,94	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	909,03	-24,12	884,91	50,42	50,42	0,00	834,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	909,03	-24,12	884,91	50,42	50,42	0,00	834,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	909,03	-24,12	884,91	50,42	50,42	0,00	834,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	5.041,00	-133,74	4.907,26	280,43	280,43	0,00	4.626,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	4	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA CONCESSA

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(importi in euro)	(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	793,03	-163,94	629,09	477,56	477,56	0,00	151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	793,03	-163,94	629,09	477,56	477,56	0,00	151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	793,03	-163,94	629,09	477,56	477,56	0,00	151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	4.240,58	0,00	4.240,58	0,00	0,00	0,00	4.240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	4.240,58	0,00	4.240,58	0,00	0,00	0,00	4.240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	4.240,58	0,00	4.240,58	0,00	0,00	0,00	4.240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	1.107,39	-36,06	1.071,33	104,89	104,89	0,00	966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	1.107,39	-36,06	1.071,33	104,89	104,89	0,00	966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	1.107,39	-36,06	1.071,33	104,89	104,89	0,00	966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	6.141,00	-200,00	5.941,00	582,45	582,45	0,00	5.358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	5	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO

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		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	793,03	-141,76	651,27	651,27	651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	793,03	-141,76	651,27	651,27	651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	793,03	-141,76	651,27	651,27	651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	14.984,02	-186,11	14.797,91	380,00	380,00	0,00	14.417,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	14.984,02	-186,11	14.797,91	380,00	380,00	0,00	14.417,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	14.984,02	-186,11	14.797,91	380,00	380,00	0,00	14.417,91	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	3.470,95	-72,13	3.398,82	226,70	226,70	0,00	3.172,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	3.470,95	-72,13	3.398,82	226,70	226,70	0,00	3.172,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	3.470,95	-72,13	3.398,82	226,70	226,70	0,00	3.172,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	19.248,00	-400,00	18.848,00	1.257,97	1.257,97	0,00	17.590,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	6	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA SECONDARIA I

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) k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	a 793,03	b -23,60	c = a + b 769,43	d 769,43	e 769,43	f = d - e 0,00	g = c - d 0,00	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	793,03	-23,60	769,43	769,43	769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	793,03	-23,60	769,43	769,43	769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	10.329,92	-304,27	10.025,65	9.392,00	9.392,00	0,00	633,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	8.206,97	485,03	8.692,00	8.692,00	8.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	8.206,97	485,03	8.692,00	8.692,00	8.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Manutenzione straordinaria	2.122,95	-789,30	1.333,65	700,00	700,00	0,00	633,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Manut. straord. mobili e arredi per laboratori	2.122,95	-789,30	1.333,65	700,00	700,00	0,00	633,65	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	2.447,05	-72,13	2.374,92	2.235,15	2.235,15	0,00	139,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	2.447,05	-72,13	2.374,92	2.235,15	2.235,15	0,00	139,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	2.447,05	-72,13	2.374,92	2.235,15	2.235,15	0,00	139,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	13.570,00	-400,00	13.170,00	12.396,58	12.396,58	0,00	773,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	7	PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(importi in euro)	(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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi per animatore digitale	0,00	499,78	499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	499,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	184,85	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	64,05	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	182,37	182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	182,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	10,68	-10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	10,68	-10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	10,68	-10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	13,03	986,97	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre



Esercizio finanziario 2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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	120,74	0,00	120,74	0,00	0,00	0,00	120,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	120,74	0,00	120,74	0,00	0,00	0,00	120,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	120,74	0,00	120,74	0,00	0,00	0,00	120,74	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	26,56	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	26,56	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	26,56	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	147,30	0,00	147,30	0,00	0,00	0,00	147,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	17	P.N.S.D. SPAZI LABORATORIALI E STRUMENTI DIGITALI S.T.E.M.

			COMPETENZA							RESIDUI				
	Liv. 1	Liv. 2	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(importi in euro)	(importi in euro)	
	02		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
			0,00	6.557,38	6.557,38	0,00	0,00	0,00	6.557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	6.557,38	6.557,38	0,00	0,00	0,00	6.557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	6.557,38	6.557,38	0,00	0,00	0,00	6.557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
06			0,00	1.442,62	1.442,62	0,00	0,00	0,00	1.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.442,62	1.442,62	0,00	0,00	0,00	1.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.442,62	1.442,62	0,00	0,00	0,00	1.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale spese											

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 10

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	18	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO 2021-22

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	3.684,33	3.684,33	0,00	0,00	0,00	3.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	3.684,33	3.684,33	0,00	0,00	0,00	3.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	0,00	3.684,33	3.684,33	0,00	0,00	0,00	3.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	0,00	810,55	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	0,00	810,55	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	0,00	810,55	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	4.494,88	4.494,88	0,00	0,00	0,00	4.494,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	19	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA SECONDARIA I 2021-22

		SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
Liv. 1	Liv. 2		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(importi in euro)	(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		0,00	1.639,34	1.639,34	0,00	0,00	0,00	1.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	0,00	1.639,34	1.639,34	0,00	0,00	0,00	1.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.639,34	1.639,34	0,00	0,00	0,00	1.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		0,00	360,66	360,66	0,00	0,00	0,00	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0,00	360,66	360,66	0,00	0,00	0,00	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	360,66	360,66	0,00	0,00	0,00	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	9	PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-121 AZIONE SPECIFICA PER L'INFANZIA

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	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)	(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	121,89	0,00	121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	121,89	0,00	121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	121,89	0,00	121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	10	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 COMPETENZE DI BASE I CICLO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro) a	(importi in euro) b	(importi in euro) c = a + b	(importi in euro) d	(importi in euro) e	(importi in euro) f = d - e	(importi in euro) g	(importi in euro) h	(importi in euro) i = g - h	(importi in euro) l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	7,24	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	7,24	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	7,24	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre

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

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	11	SE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-88 EDUC. PATRIMONIO CULT. ART. E PAESAGG

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione 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)
01		Avanzo di amministrazione presunto	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	12	10.2.5A-FSEPON-LO-2018-224 POTENZ. COMPETENZE DI CITTADINANZA G

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	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)	(importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	99,56	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	99,56	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	99,56	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	13	FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	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)	(importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.031,92	0,00	2.031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.031,92	0,00	2.031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	2.031,92	0,00	2.031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	14	10.1.1A-FSEPON-LO-2021-56 ApprendiAMO e socializzAMO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	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)	(importi in euro)	
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
			0,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	
		7 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-56 ApprendiAMO e socializz.	0,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	
		Totale entrate	0,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre

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

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	15	10.2.2A-FSEPON-LO-2021-66 A SCUOLA DI COMPETENZE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i> a	Variazioni <i>(importi in euro)</i> b	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i> c = a + b	Somme accertate <i>(importi in euro)</i> d	Somme rimosse <i>(importi in euro)</i> e	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i> f = d - e	Iniziali <i>(importi in euro)</i> g	Riscossi <i>(importi in euro)</i> h	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i> i = g - h	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i> l = f + i
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
		8 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-66 A scuola di competenze	0,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
		Totale entrate	0,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre

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

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	16	PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	18.991,11	18.991,11	18.991,11	18.991,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	18.991,11	18.991,11	18.991,11	18.991,11	18.991,11	0,00	0,00	0,00	
		14 - RISORSE EX ART. 31, C.6, D.L. 41/2021 SC. ESTATE	0,00	18.991,11	18.991,11	18.991,11	18.991,11	18.991,11	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	0,00	18.991,11	18.991,11	18.991,11	18.991,11	18.991,11	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebene

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	20	ONE AGGIORNAMENTO PERSONALE RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL 73/2021 S

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	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)	(importi in euro)	
03		Finanziamenti dallo Stato	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	4.918,03	4.918,03	4.918,03	4.918,03	4.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73 DEL 25/5/21	0,00	4.918,03	4.918,03	4.918,03	4.918,03	4.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	0,00	4.918,03	4.918,03	4.918,03	4.918,03	4.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre

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

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

		SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
Liv. 1	Liv. 2		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(importi in euro)	(importi in euro)	(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	4.178,69	183,35	4.362,04	2.688,93	2.688,93	0,00	1.673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	4.178,69	183,35	4.362,04	2.688,93	2.688,93	0,00	1.673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.278,69	183,35	3.462,04	1.788,93	1.788,93	0,00	1.673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Acquisto di beni d'investimento	0,00	819,67	819,67	819,67	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	0,00	819,67	819,67	819,67	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Macchinari	0,00	819,67	819,67	819,67	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Imposte e tasse	721,31	220,67	941,98	348,45	348,45	0,00	593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Imposte	721,31	220,67	941,98	348,45	348,45	0,00	593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Altre imposte n.a.c.	721,31	220,67	941,98	348,45	348,45	0,00	593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	4.900,00	1.223,69	6.123,69	3.857,05	3.857,05	0,00	2.266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
99		Partite di giro	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Partite di giro	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale partite di giro	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	7	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020

		COMPETENZA										RESIDUI			
SPESE		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(importi in euro)	(importi in euro)			
Liv. 1	Liv. 2	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02		917,10	-917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,10	609,10	0,00	0,00			
		917,10	-917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,10	609,10	0,00	0,00			
		917,10	-917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,10	609,10	0,00	0,00			
06		201,76	-201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00			
		201,76	-201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00			
		201,76	-201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00			
		1.118,86	-1.118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,10	743,10	0,00	0,00			
Totale spese															

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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	9	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021

		SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
Liv. 1	Liv. 2		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(importi in euro)	(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		0,00	12.440,47	12.440,47	12.440,47	11.195,71	1.244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,76	
	03	0,00	12.440,47	12.440,47	12.440,47	11.195,71	1.244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,76	
		0,00	351,39	351,39	351,39	351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.089,08	12.089,08	12.089,08	10.844,32	1.244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,76	
06		0,00	2.542,88	2.542,88	2.542,88	2.338,11	204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	204,77	
	01	0,00	2.542,88	2.542,88	2.542,88	2.338,11	204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	204,77	
		0,00	2.542,88	2.542,88	2.542,88	2.338,11	204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	204,77	
		0,00	14.983,35	14.983,35	14.983,35	13.533,82	1.449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,53	
		Totale spese											

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	10	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECR. SOSTEGNI-BIS

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(importi in euro)	(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	3.394,49	3.394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	3.394,49	3.394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	3.394,49	3.394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,49	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Macchinari	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	0,00	6.430,73	6.430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	0,00	6.430,73	6.430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	0,00	6.430,73	6.430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	25.825,22	25.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	11	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA ART. 1 C. 504-505 L.178 DEL 30/12/2020

			COMPETENZA							RESIDUI				
Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(importi in euro)	(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	1.578,95	1.578,95	0,00	0,00	0,00	1.578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	0,00	1.578,95	1.578,95	0,00	0,00	0,00	1.578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	1.578,95	1.578,95	0,00	0,00	0,00	1.578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Imposte e tasse	0,00	347,37	347,37	0,00	0,00	0,00	347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Imposte	0,00	347,37	347,37	0,00	0,00	0,00	347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Altre imposte n.a.c.	0,00	347,37	347,37	0,00	0,00	0,00	347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	0,00	1.926,32	1.926,32	0,00	0,00	0,00	1.926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre



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 DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			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	6.000,00	483,30	6.483,30	6.017,40	6.017,40	0,00	465,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	292,60	292,60	0,00	0,00	0,00	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	146,24	146,24	0,00	0,00	0,00	146,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	20,17	20,17	0,00	0,00	0,00	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	54,09	54,09	0,00	0,00	0,00	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	18,74	18,74	0,00	0,00	0,00	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	53,36	53,36	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.000,00	190,70	6.190,70	6.017,40	6.017,40	0,00	173,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	3.162,97	0,00	3.162,97	2.992,70	2.992,70	0,00	170,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	413,73	0,00	413,73	412,87	412,87	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	944,78	162,15	1.106,93	1.106,93	1.106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	384,32	28,55	412,87	412,87	412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.094,20	0,00	1.094,20	1.092,03	1.092,03	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	6.626,49	11.840,99	18.467,48	6.946,18	6.940,24	5,94	11.521,30	0,00	0,00	0,00	5,94
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.900,00	215,25	3.115,25	2.497,29	2.497,29	0,00	617,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.500,00	-976,57	523,43	0,00	0,00	0,00	523,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	400,00	1.191,82	1.591,82	1.591,82	1.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	905,47	905,47	0,00	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.726,49	11.625,74	15.352,23	4.448,89	4.442,95	5,94	10.903,34	0,00	0,00	0,00	5,94
		2 - Vestiario	400,00	-239,00	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	1.926,49	4.841,05	6.767,54	2.524,47	2.524,47	0,00	4.243,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00	7.023,69	8.023,69	1.924,42	1.918,48	5,94	6.099,27	0,00	0,00	0,00	5,94
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.667,55	12.593,63	28.261,18	21.503,08	21.503,08	0,00	6.758,10	0,00	0,00	0,00	0,00



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 DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(importi in euro)	(importi in euro)
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
			7.700,00	7.493,07	15.193,07	12.636,10	12.636,10	0,00	2.556,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	3.500,00	7.742,07	11.242,07	10.285,10	10.285,10	0,00	956,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	1.800,00	-124,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	800,00	-125,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Formazione e aggiornamento	900,00	5.504,56	6.404,56	2.207,98	2.207,98	0,00	4.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	4.730,98	4.730,98	1.628,00	1.628,00	0,00	3.102,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0,00	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	172,98	172,98	172,98	172,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri contributi a carico dell'amministrazione nac	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Assicurazioni	5.567,55	-404,00	5.163,55	5.159,00	5.159,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	3.667,55	847,00	4.514,55	4.510,00	4.510,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	400,00	249,00	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Servizio di cassa	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	1.150,00	-189,77	960,23	510,23	510,23	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Amministrative	600,00	-189,77	410,23	410,23	410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	600,00	-189,77	410,23	410,23	410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Revisori dei conti	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Partecipazione ad organizzazioni	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI

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)
06		Imposte e tasse	a 4.500,00	b 1.954,97	c = a + b 6.454,97	d 3.954,34	e 3.954,34	f = d - e 0,00	g = c - d 2.500,63	h 68,49	i 68,49	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	01	Imposte	4.500,00	1.954,97	6.454,97	3.954,34	3.954,34	0,00	2.500,63	68,49	68,49	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	4.500,00	1.954,97	6.454,97	3.954,34	3.954,34	0,00	2.500,63	68,49	68,49	0,00	0,00
		Totale spese	33.944,04	26.683,12	60.627,16	38.931,23	38.925,29	5,94	21.695,93	68,49	68,49	0,00	5,94

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre

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 CLASSI - LABORATORI - PALESTRE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(importi in euro)	(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	6.900,00	10.553,10	17.453,10	5.878,18	5.878,18	0,00	11.574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.000,00	791,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	2.000,00	-536,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.900,00	10.298,10	14.198,10	2.623,18	2.623,18	0,00	11.574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	-350,47	649,53	230,00	230,00	0,00	419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	400,00	0,00	400,00	378,46	378,46	0,00	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	1.500,00	313,03	1.813,03	515,25	515,25	0,00	1.297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00	10.335,54	11.335,54	1.499,47	1.499,47	0,00	9.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	282,50	6.282,50	4.364,50	4.364,50	0,00	1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	60,00	1.060,00	60,00	60,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	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	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	222,50	5.222,50	4.304,50	4.304,50	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.500,00	0,00	2.500,00	1.782,00	1.782,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	2.500,00	222,50	2.722,50	2.522,50	2.522,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	2.000,00	2.365,69	4.365,69	1.898,31	1.898,31	0,00	2.467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	2.000,00	2.365,69	4.365,69	1.898,31	1.898,31	0,00	2.467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	2.000,00	2.365,69	4.365,69	1.898,31	1.898,31	0,00	2.467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	14.900,00	13.201,29	28.101,29	12.140,99	12.140,99	0,00	15.960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 10

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	4	RT CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-LO-20;

		SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
Liv. 1	Liv. 2		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(importi in euro)	(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		722,46	0,00	722,46	0,00	0,00	0,00	722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		722,46	0,00	722,46	0,00	0,00	0,00	722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		722,46	0,00	722,46	0,00	0,00	0,00	722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852,46	0,00	852,46	0,00	0,00	0,00	852,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese											

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	5	RISORSE ART. 21 DL 137 28/10/2020 D.M.I. N. 155 DEL 2/11/2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(importi in euro)	(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	7.235,79	0,00	7.235,79	7.235,79	7.235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	7.235,79	0,00	7.235,79	7.235,79	7.235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	7.235,79	0,00	7.235,79	7.235,79	7.235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	929,30	929,30	0,00	0,00	0,00	929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	0,00	929,30	929,30	0,00	0,00	0,00	929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	929,30	929,30	0,00	0,00	0,00	929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	1.591,86	204,44	1.796,30	1.591,86	1.591,86	0,00	204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	1.591,86	204,44	1.796,30	1.591,86	1.591,86	0,00	204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	1.591,86	204,44	1.796,30	1.591,86	1.591,86	0,00	204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	8.827,65	1.133,74	9.961,39	8.827,65	8.827,65	0,00	1.133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 12

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	8	IN FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-4

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			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	1.317,65	0,00	1.317,65	1.315,54	0,00	1.315,54	2,11	0,00	0,00	0,00	1.315,54
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.317,65	0,00	1.317,65	1.315,54	0,00	1.315,54	2,11	0,00	0,00	0,00	1.315,54
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.317,65	0,00	1.317,65	1.315,54	0,00	1.315,54	2,11	0,00	0,00	0,00	1.315,54
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	658,82	0,00	658,82	539,63	539,63	0,00	119,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	658,82	0,00	658,82	539,63	539,63	0,00	119,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	658,82	0,00	658,82	539,63	539,63	0,00	119,19	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	10.666,67	0,00	10.666,67	7.525,17	7.525,17	0,00	3.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	10.666,67	0,00	10.666,67	7.525,17	7.525,17	0,00	3.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Materiale bibliografico	10.666,67	0,00	10.666,67	7.525,17	7.525,17	0,00	3.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	533,33	0,00	533,33	338,41	338,41	0,00	194,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	533,33	0,00	533,33	338,41	338,41	0,00	194,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	533,33	0,00	533,33	338,41	338,41	0,00	194,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	13.176,47	0,00	13.176,47	9.718,75	8.403,21	1.315,54	3.457,72	0,00	0,00	0,00	1.315,54

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	12	INTELLIGENZA DIDATTICA RISORSE EX ART. 58 C.4 DL 73/2021 SOSTEGNI E

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)
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	4.918,03	4.918,03	0,00	0,00	0,00	4.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	4.918,03	4.918,03	0,00	0,00	0,00	4.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	0,00	4.918,03	4.918,03	0,00	0,00	0,00	4.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	4.918,03	4.918,03	0,00	0,00	0,00	4.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 14

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I DL 104 12/9/1993

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro) a	(importi in euro) b	(importi in euro) c = a + b	(importi in euro) d	(importi in euro) e	(importi in euro) f = d - e	(importi in euro) g = c - d	(importi in euro) h	(importi in euro) i	(importi in euro) j = h - i	(importi in euro) k = f + j
01		Spese di personale	1.116,37	0,00	1.116,37	1.114,68	1.114,68	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.116,37	0,00	1.116,37	1.114,68	1.114,68	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	557,93	0,00	557,93	557,09	557,09	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	76,98	0,00	76,98	76,86	76,86	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	206,36	0,00	206,36	206,05	206,05	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	71,51	0,00	71,51	71,40	71,40	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	203,59	203,59	203,28	203,28	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c.	203,59	-203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	1.116,37	0,00	1.116,37	1.114,68	1.114,68	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	1	SE 10.2.2A FdRPOC-LO-2018-95 SVILUPPO PENSIERO E CREAT. CITTAD. DIC

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(importi in euro)	(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	19.028,00	0,00	19.028,00	2.100,00	2.100,00	0,00	16.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	19.028,00	0,00	19.028,00	2.100,00	2.100,00	0,00	16.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Compensi per referente alla valutazione	1.857,60	0,00	1.857,60	0,00	0,00	0,00	1.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi per tutor interni	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	13.570,40	0,00	13.570,40	2.100,00	2.100,00	0,00	11.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	700,00	0,00	700,00	317,20	317,20	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	700,00	-317,20	382,80	0,00	0,00	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	-317,20	182,80	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	317,20	317,20	317,20	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	0,00	317,20	317,20	317,20	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00	0,00	600,00	278,16	278,16	0,00	321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	600,00	0,00	600,00	278,16	278,16	0,00	321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	600,00	0,00	600,00	278,16	278,16	0,00	321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	20.328,00	0,00	20.328,00	2.695,36	2.695,36	0,00	17.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	2	PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			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	23.500,00	0,00	23.500,00	23.499,88	23.499,88	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	23.500,00	0,00	23.500,00	23.499,88	23.499,88	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.000,00	1.690,17	4.690,17	4.690,17	4.690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Impianti	1.500,00	1.391,40	2.891,40	2.891,40	2.891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	18.500,00	-3.081,57	15.418,43	15.418,31	15.418,31	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	23.500,00	0,00	23.500,00	23.499,88	23.499,88	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	3	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA INFANZIA

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		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	793,03	-109,62	683,41	230,01	230,01	0,00	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	793,03	-109,62	683,41	230,01	230,01	0,00	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	793,03	-109,62	683,41	230,01	230,01	0,00	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	3.338,94	0,00	3.338,94	0,00	0,00	0,00	3.338,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	3.338,94	0,00	3.338,94	0,00	0,00	0,00	3.338,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	3.338,94	0,00	3.338,94	0,00	0,00	0,00	3.338,94	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	909,03	-24,12	884,91	50,42	50,42	0,00	834,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	909,03	-24,12	884,91	50,42	50,42	0,00	834,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	909,03	-24,12	884,91	50,42	50,42	0,00	834,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	5.041,00	-133,74	4.907,26	280,43	280,43	0,00	4.626,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	4	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA CONCESSIONE

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		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	793,03	-163,94	629,09	477,56	477,56	0,00	151,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	793,03	-163,94	629,09	477,56	477,56	0,00	151,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	793,03	-163,94	629,09	477,56	477,56	0,00	151,53	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	4.240,58	0,00	4.240,58	0,00	0,00	0,00	4.240,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	4.240,58	0,00	4.240,58	0,00	0,00	0,00	4.240,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	4.240,58	0,00	4.240,58	0,00	0,00	0,00	4.240,58	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	1.107,39	-36,06	1.071,33	104,89	104,89	0,00	966,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	1.107,39	-36,06	1.071,33	104,89	104,89	0,00	966,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	1.107,39	-36,06	1.071,33	104,89	104,89	0,00	966,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	6.141,00	-200,00	5.941,00	582,45	582,45	0,00	5.358,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	5	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO

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		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	793,03	-141,76	651,27	651,27	651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	793,03	-141,76	651,27	651,27	651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	793,03	-141,76	651,27	651,27	651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	14.984,02	-186,11	14.797,91	380,00	380,00	0,00	14.417,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	14.984,02	-186,11	14.797,91	380,00	380,00	0,00	14.417,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	14.984,02	-186,11	14.797,91	380,00	380,00	0,00	14.417,91	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	3.470,95	-72,13	3.398,82	226,70	226,70	0,00	3.172,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	3.470,95	-72,13	3.398,82	226,70	226,70	0,00	3.172,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	3.470,95	-72,13	3.398,82	226,70	226,70	0,00	3.172,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	19.248,00	-400,00	18.848,00	1.257,97	1.257,97	0,00	17.590,03	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

Data

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	6	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA SECONDARIA I

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i> k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	793,03	-23,60	769,43	769,43	769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	793,03	-23,60	769,43	769,43	769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	793,03	-23,60	769,43	769,43	769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	10.329,92	-304,27	10.025,65	9.392,00	9.392,00	0,00	633,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	8.206,97	485,03	8.692,00	8.692,00	8.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	8.206,97	485,03	8.692,00	8.692,00	8.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Manutenzione straordinaria	2.122,95	-789,30	1.333,65	700,00	700,00	0,00	633,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Manut. straord. mobili e arredi per laboratori	2.122,95	-789,30	1.333,65	700,00	700,00	0,00	633,65	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	2.447,05	-72,13	2.374,92	2.235,15	2.235,15	0,00	139,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	2.447,05	-72,13	2.374,92	2.235,15	2.235,15	0,00	139,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	2.447,05	-72,13	2.374,92	2.235,15	2.235,15	0,00	139,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	13.570,00	-400,00	13.170,00	12.396,58	12.396,58	0,00	773,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	7	PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(importi in euro)	(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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi per animatore digitale	0,00	499,78	499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	499,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	184,85	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	64,05	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	182,37	182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	182,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	10,68	-10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	10,68	-10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	10,68	-10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	2,35	-2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	13,03	986,97	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	8	POTENZIAMENTO STRUMENTI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA AZIONI #3-#

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			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	120,74	0,00	120,74	0,00	0,00	0,00	120,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	120,74	0,00	120,74	0,00	0,00	0,00	120,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	120,74	0,00	120,74	0,00	0,00	0,00	120,74	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	26,56	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	26,56	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	26,56	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	147,30	0,00	147,30	0,00	0,00	0,00	147,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	17	P.N.S.D. SPAZI LABORATORIALI E STRUMENTI DIGITALI S.T.E.M.

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)
	02	Acquisto di beni di consumo	a 0,00	b 6.557,38	c = a + b 6.557,38	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g = c - d 6.557,38	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	6.557,38	6.557,38	0,00	0,00	0,00	6.557,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	0,00	6.557,38	6.557,38	0,00	0,00	0,00	6.557,38	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	0,00	1.442,62	1.442,62	0,00	0,00	0,00	1.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	0,00	1.442,62	1.442,62	0,00	0,00	0,00	1.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	0,00	1.442,62	1.442,62	0,00	0,00	0,00	1.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 10

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	18	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO 2021-22

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	3.684,33	3.684,33	0,00	0,00	0,00	3.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	3.684,33	3.684,33	0,00	0,00	0,00	3.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	0,00	3.684,33	3.684,33	0,00	0,00	0,00	3.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	0,00	810,55	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	0,00	810,55	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	0,00	810,55	810,55	0,00	0,00	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	4.494,88	4.494,88	0,00	0,00	0,00	4.494,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	19	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA SECONDARIA I 2021-22

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			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	1.639,34	1.639,34	0,00	0,00	0,00	1.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	1.639,34	1.639,34	0,00	0,00	0,00	1.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	0,00	1.639,34	1.639,34	0,00	0,00	0,00	1.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	0,00	360,66	360,66	0,00	0,00	0,00	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	0,00	360,66	360,66	0,00	0,00	0,00	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	0,00	360,66	360,66	0,00	0,00	0,00	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebene

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	9	PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-121 AZIONE SPECIFICA PER L'INFANZIA

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
			121,89	0,00	121,89	0,00	0,00	0,00	121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	121,89	0,00	121,89	0,00	0,00	0,00	121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	121,89	0,00	121,89	0,00	0,00	0,00	121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	121,89	0,00	121,89	0,00	0,00	0,00	121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	10	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 COMPETENZE DI BASE I CICLO

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)
02		Acquisto di beni di consumo	7,24	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	7,24	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	7,24	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	7,24	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebrea

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	11	SE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-88 EDUC. PATRIMONIO CULT. ART. E PAESAGG

		COMPETENZA								RESIDUI			
Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(importi in euro)	(importi in euro)
02			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
		Acquisto di beni di consumo	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	12	10.2.5A-FSEPON-LO-2018-224 POTENZ. COMPETENZE DI CITTADINANZA G

		SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
Liv. 1	Liv. 2		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(importi in euro)	(importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	a 99,56	b 0,00	c = a + b 99,56	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g = c - d 99,56	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	99,56	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	99,56	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	99,56	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebire

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	13	FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

		SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
Liv. 1	Liv. 2		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(importi in euro)	(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		1.935,16	-130,79	1.804,37	1.286,54	0,00	1.286,54	517,83	0,00	0,00	0,00	1.286,54	
	03	1.935,16	-130,79	1.804,37	1.286,54	0,00	1.286,54	517,83	0,00	0,00	0,00	1.286,54	
		0,00	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00	
		1.935,16	-764,79	1.170,37	652,54	0,00	652,54	517,83	0,00	0,00	0,00	652,54	
06		96,76	130,79	227,55	227,55	0,00	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	227,55	
	01	96,76	130,79	227,55	227,55	0,00	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	227,55	
		96,76	130,79	227,55	227,55	0,00	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	227,55	
		2.031,92	0,00	2.031,92	1.514,09	0,00	1.514,09	517,83	0,00	0,00	0,00	1.514,09	
		Totale spese											

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	14	10.1.1A-FSEPON-LO-2021-56 ApprendiAMO e socializziAMO

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
01		Spese di personale	a 0,00	b 14.496,00	c = a + b 14.496,00	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g = c - d 14.496,00	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	14.496,00	14.496,00	0,00	0,00	0,00	14.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Compensi per referente alla valutazione	0,00	1.393,20	1.393,20	0,00	0,00	0,00	1.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi per tutor interni	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0,00	10.402,80	10.402,80	0,00	0,00	0,00	10.402,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

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	10.2.2A-FSEPON-LO-2021-66 A SCUOLA DI COMPETENZE

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)
	01	Spese di personale	a 0,00	b 14.496,00	c = a + b 14.496,00	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g = c - d 14.496,00	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	14.496,00	14.496,00	0,00	0,00	0,00	14.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Compensi per referente alla valutazione	0,00	1.393,20	1.393,20	0,00	0,00	0,00	1.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi per tutor interni	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0,00	10.402,80	10.402,80	0,00	0,00	0,00	10.402,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	16	PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	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)	(importi in euro)	(importi in euro)
01		Spese di personale	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	9.491,11	9.491,11	9.491,11	8.339,27	1.151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,84
		1 - Compensi netti	0,00	6.499,99	6.499,99	6.499,99	5.353,46	1.146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,53
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	3.459,45	3.459,45	3.459,45	3.410,18	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	444,09	444,09	444,09	163,87	280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	280,22
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	1.108,59	1.108,59	1.108,59	986,09	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	386,76	386,76	386,76	386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	1.101,10	1.101,10	1.101,10	406,56	694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	694,54
		1 - Compensi netti	0,00	2.991,12	2.991,12	2.991,12	2.985,81	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	1.492,20	1.492,20	1.492,20	1.492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	211,17	211,17	211,17	205,86	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	551,94	551,94	551,94	551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	191,27	191,27	191,27	191,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	544,54	544,54	544,54	544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	7.812,13	7.812,13	7.812,13	7.812,13	7.626,95	185,18	0,00	0,00	0,00	185,18
		17 - Hardware n.a.c.	0,00	7.812,13	7.812,13	7.812,13	7.812,13	185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	185,18
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	0,00	3.939,18	3.939,18	3.939,18	3.754,00	185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	185,18
	06	Imposte e tasse	0,00	3.872,95	3.872,95	3.872,95	3.872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	0,00	1.687,87	1.687,87	1.687,87	1.687,87	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	16	PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 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
06	01	5 - Altre imposte n.a.c.	0,00	1.687,87	1.687,87	1.687,87	1.677,93	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94
		Totale spese	0,00	18.991,11	18.991,11	18.991,11	17.644,15	1.346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,96

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebene

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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	20	ONE AGGIORNAMENTO PERSONALE RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL 73/2021 S

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)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	a 0,00	b 4.918,03	c = a + b 4.918,03	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g = c - d 4.918,03	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	4.918,03	4.918,03	0,00	0,00	0,00	4.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	4.918,03	4.918,03	0,00	0,00	0,00	4.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	4.918,03	4.918,03	0,00	0,00	0,00	4.918,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

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			47.698,79
			<i>Di cui *</i>	47.777,27
2	Riscossioni	(+) 21.212,07	219.275,63	240.487,70
	<i>Di cui *</i>	20.466,62	90.339,28	110.805,90
3	Pagamenti	(-) 811,59	145.159,51	145.971,10
	<i>Di cui *</i>	743,10	72.138,87	72.881,97
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		142.215,39
			<i>Di cui *</i>	85.701,20

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 4.615,44	35.407,54	40.022,98
6	Residui Passivi	(-) 0,00	5.632,06	5.632,06
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		176.606,31 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	254.683,17
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	150.791,57
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	103.891,60 (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.

Cinzia Vacalebre

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 AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

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	15,94	8.013,37	8.029,31
A - 2 - 3	- Attrezzature	63.648,88	17.336,08	80.984,96
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	154,87	-7,77	147,10
	Totale	63.819,69	25.341,68	89.161,37
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	63.819,69	25.341,68	89.161,37
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	24.229,60	15.793,38	40.022,98



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 2 - 2	- Verso altri	837,00	-837,00	0,00
	Totale	25.066,60	14.956,38	40.022,98
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
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	47.698,79	94.516,60	142.215,39
	Totale	47.698,79	94.516,60	142.215,39
	Totale disponibilita'	72.765,39	109.472,98	182.238,37
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	136.585,08	134.814,66	271.399,74

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

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	15,94	8.013,37	8.029,31
A - 2 - 3	- Attrezzature	63.648,88	17.336,08	80.984,96
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	154,87	-7,77	147,10
	Totale	63.819,69	25.341,68	89.161,37
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	63.819,69	25.341,68	89.161,37
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	24.229,60	15.793,38	40.022,98



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 2 - 2	- Verso altri	837,00	-837,00	0,00
	Totale	25.066,60	14.956,38	40.022,98
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
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	47.698,79	94.516,60	142.215,39
	Totale	47.698,79	94.516,60	142.215,39
	Totale disponibilita'	72.765,39	109.472,98	182.238,37
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	136.585,08	134.814,66	271.399,74

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	72.430,50	0,00	0,00	0,00	72.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	9.386,97	0,00	0,00	0,00	9.386,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	63.043,53	0,00	0,00	0,00	63.043,53	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	43.668,47	43.668,47	8.260,93	35.407,54	0,00	15.082,06	10.466,62	4.615,44	40.022,98
	01	Fondi sociali europei (FSE)	43.668,47	43.668,47	8.260,93	35.407,54	0,00	14.229,60	10.466,62	3.762,98	39.170,52
		5 - PON FSE 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-95 CITT. DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.229,60	10.466,62	3.762,98	3.762,98
		6 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-492 SUPPORTI DIDATT	13.176,47	13.176,47	8.260,93	4.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,54
		7 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-56 ApprendiAMO e socializz.	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
		8 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-66 A scuola di competenze	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,46	0,00	852,46	852,46
02		1 - PON PER LA SCUOLA SMART CLASS I CICLO (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,46	0,00	852,46	852,46
03		Finanziamenti dallo Stato	110.754,28	110.754,28	110.754,28	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	28.585,93	28.585,93	28.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.133,43	20.133,43	20.133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8.452,50	8.452,50	8.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	82.078,35	82.078,35	82.078,35	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		1 - PNSD AZIONE #28 PIANO SCUOLA DIGITALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - PNSD AZIONE #7 AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		5 - FONDI MIUR ORIENTAMENTO DL 104 ART. 8	292,60	292,60	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	14.983,35	14.983,35	14.983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - RISORSE EX ART. 31, C.6, D.L. 41/2021 SC. ESTATE	18.991,11	18.991,11	18.991,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - FONDI ESAMI STATO IN SICUREZZA 2021 DM 162_2021	1.926,32	1.926,32	1.926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73 DEL 25/5/21	35.661,28	35.661,28	35.661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - PNSD SPAZI LABORATORIALI E STR. DIGITALI - STEM	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 - FINANZIAMENTO UST MILANO PATTI DI COMUNITA'	223,69	223,69	223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
			98.082,86	98.082,86	98.082,86	0,00	0,00	745,45	745,45	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	94.494,88	94.494,88	94.494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI, COMPUTER, APPARATI DIG	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - MATERIALE DIDATTICO CLASSI E LBORATORI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO CLASSI E UFFICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - COMPENSI AL PERSONALE ATA - FUNZIONI MISTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 - SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE SCUOLA INFANZIA	5.041,00	5.041,00	5.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE PRIMARIA CONCESA	6.141,00	6.141,00	6.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO	19.248,00	19.248,00	19.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 - SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE SCUOLA SECONDARIA I	13.570,00	13.570,00	13.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 21-22	10.694,88	10.694,88	10.694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATORI 21-22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 - SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO E.L. 21-22	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 - SCUOLA DIGITALE SECONDARIA I° E.L. 21-22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre Istituzioni non vincolati	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - CONTRIBUTO TIROCINIO UNIVERSITA'	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre Istituzioni vincolati	2.207,98	2.207,98	2.207,98	0,00	0,00	745,45	745,45	0,00	0,00
		3 - RIMBORSO SPESE CORSI FORMAZIONE AMBITO 24	2.207,98	2.207,98	2.207,98	0,00	0,00	745,45	745,45	0,00	0,00
06		Contributi da privati	2.177,55	2.177,55	2.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.528,55	1.528,55	1.528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (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	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
12	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	327.113,67	254.683,17	219.275,63	35.407,54	72.430,50	25.827,51	21.212,07	4.615,44	40.022,98

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebvre

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Spese di personale	68.150,89	20.038,73	17.571,35	2.467,38	48.112,16	0,00	0,00	0,00	2.467,38
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.908,96	7.614,67	6.468,14	1.146,53	294,29	0,00	0,00	0,00	1.146,53
		1 - Compensi netti	4.163,62	4.016,54	3.967,27	49,27	147,08	0,00	0,00	0,00	49,27
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	541,24	520,95	240,73	280,22	20,29	0,00	0,00	0,00	280,22
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.369,04	1.314,64	1.192,14	122,50	54,40	0,00	0,00	0,00	122,50
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	477,01	458,16	458,16	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.358,05	1.304,38	609,84	694,54	53,67	0,00	0,00	0,00	694,54
02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.181,82	9.008,52	9.003,21	5,31	173,30	0,00	0,00	0,00	5,31
		1 - Compensi netti	4.655,17	4.484,90	4.484,90	0,00	170,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	624,90	624,04	618,73	5,31	0,86	0,00	0,00	0,00	5,31
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.658,87	1.658,87	1.658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	604,14	604,14	604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.638,74	1.636,57	1.636,57	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	51.060,11	3.415,54	2.100,00	1.315,54	47.644,57	0,00	0,00	0,00	1.315,54
		1 - Compensi per animatore digitale	499,78	0,00	0,00	0,00	499,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Compensi per referente alla valutazione	4.644,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi per tutor interni	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	36.416,11	3.415,54	2.100,00	1.315,54	33.000,57	0,00	0,00	0,00	1.315,54
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	68,95	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	184,85	0,00	0,00	0,00	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64,05	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	182,37	0,00	0,00	0,00	182,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	78.360,89	35.506,75	34.256,05	1.250,70	42.854,14	609,10	609,10	0,00	1.250,70
01		Carta, cancelleria e stampati	7.885,47	5.752,29	5.752,29	0,00	2.133,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	2.914,43	1.791,00	1.791,00	0,00	1.123,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	2.507,04	1.591,82	1.591,82	0,00	915,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	2.464,00	2.369,47	2.369,47	0,00	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
02	03	Materiali e accessori	70.475,42	29.754,46	28.503,76	1.250,70	40.720,96	609,10	609,10	0,00	1.250,70
		2 - Vestiario	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	649,53	230,00	230,00	0,00	419,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.151,39	729,85	729,85	0,00	421,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	27.729,71	10.592,71	10.592,71	0,00	17.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	20.524,56	13.878,01	12.633,25	1.244,76	6.646,55	609,10	609,10	0,00	1.244,76
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	20.259,23	4.323,89	4.317,95	5,94	15.935,34	0,00	0,00	0,00	5,94
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.113,03	28.813,64	28.813,64	0,00	16.299,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	15.193,07	12.636,10	12.636,10	0,00	2.556,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informativa	11.242,07	10.285,10	10.285,10	0,00	956,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	1.676,00	1.676,00	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Promozione	1.988,82	817,79	817,79	0,00	1.171,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	1.988,82	817,79	817,79	0,00	1.171,03	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Formazione e aggiornamento	11.322,59	2.207,98	2.207,98	0,00	9.114,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	9.649,01	1.628,00	1.628,00	0,00	8.021,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	172,98	172,98	172,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri contributi a carico dell'amministrazione nac	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.060,00	60,00	60,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Utilizzo di beni di terzi	5.222,50	4.304,50	4.304,50	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.500,00	1.782,00	1.782,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	2.722,50	2.522,50	2.522,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	08	Utenze e canoni	3.662,50	2.128,27	2.128,27	0,00	1.534,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.662,50	2.128,27	2.128,27	0,00	1.534,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Assicurazioni	5.163,55	5.159,00	5.159,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	4.514,55	4.510,00	4.510,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Servizio di cassa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	98.329,59	50.715,39	49.243,67	1.471,72	47.614,20	0,00	0,00	0,00	1.471,72
	03	Beni mobili	96.995,94	50.015,39	48.543,67	1.471,72	46.980,55	0,00	0,00	0,00	1.471,72
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.324,17	5.324,17	4.690,17	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
		10 - Macchinari	16.819,67	819,67	819,67	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Impianti	2.891,40	2.891,40	2.891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	55.750,71	28.429,49	28.244,31	185,18	27.321,22	0,00	0,00	0,00	185,18
		19 - Materiale bibliografico	11.837,04	8.177,71	7.525,17	652,54	3.659,33	0,00	0,00	0,00	652,54
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	3.872,95	3.872,95	3.872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Manutenzione straordinaria	1.333,65	700,00	700,00	0,00	633,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Manut. straord. mobili e arredi per laboratori	1.333,65	700,00	700,00	0,00	633,65	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	960,23	510,23	510,23	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Amministrative	410,23	410,23	410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	410,23	410,23	410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Revisori dei conti	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Partecipazione ad organizzazioni	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	35.699,04	15.206,83	14.764,57	442,26	20.492,21	202,49	202,49	0,00	442,26
	01	Imposte	35.699,04	15.206,83	14.764,57	442,26	20.492,21	202,49	202,49	0,00	442,26

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 4

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione 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)
06	01	5 - Altre imposte n.a.c.	35.699,04	15.206,83	14.764,57	442,26	20.492,21	202,49	202,49	0,00	442,26
98		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			327.113,67	150.791,57	145.159,51	5.632,06	176.322,10	811,59	811,59	0,00	5.632,06
99		Partite di giro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebvre



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	72.430,50	0,00	0,00	0,00	72.430,50
	01	Non vincolato	9.386,97	0,00	0,00	0,00	9.386,97
	02	Vincolato	63.043,53	0,00	0,00	0,00	63.043,53
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	43.668,47	43.668,47	8.260,93	35.407,54	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	43.668,47	43.668,47	8.260,93	35.407,54	0,00
		6 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-492 SUPPO	13.176,47	13.176,47	8.260,93	4.915,54	0,00
		7 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-56 ApprendiAMO e soc	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00
		8 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-66 A scuola di compete	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	110.754,28	110.754,28	110.754,28	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	28.585,93	28.585,93	28.585,93	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.133,43	20.133,43	20.133,43	0,00	0,00
		2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8.452,50	8.452,50	8.452,50	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	82.078,35	82.078,35	82.078,35	0,00	0,00
		1 - PNSD AZIONE #28 PIANO SCUOLA DIGITALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		5 - FONDI MIUR ORIENTAMENTO DL 104 ART. 8	292,60	292,60	292,60	0,00	0,00
		12 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		13 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	14.983,35	14.983,35	14.983,35	0,00	0,00
		14 - RISORSE EX ART. 31, C.6, D.L. 41/2021 SC. EST	18.991,11	18.991,11	18.991,11	0,00	0,00
		15 - FONDI ESAMI STATO IN SICUREZZA 2021 DM 1	1.926,32	1.926,32	1.926,32	0,00	0,00
		16 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73 DEL 25	35.661,28	35.661,28	35.661,28	0,00	0,00
		17 - PNSD SPAZI LABORATORIALI E STR. DIGITALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		18 - FINANZIAMENTO UST MILANO PATTI DI COMU	223,69	223,69	223,69	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	98.082,86	98.082,86	98.082,86	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	94.494,88	94.494,88	94.494,88	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		2 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI, COMPUTER,	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		3 - MATERIALE DIDATTICO CLASSI E LBORATORI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		4 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO CLASSI E UFF	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		5 - COMPENSI AL PERSONALE ATA - FUNZIONI MIS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		18 - SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE SCUOLA INF	5.041,00	5.041,00	5.041,00	0,00	0,00
		19 - SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE PRIMARIA C	6.141,00	6.141,00	6.141,00	0,00	0,00
		20 - SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE SCUOLA PRI	19.248,00	19.248,00	19.248,00	0,00	0,00
		21 - SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE SCUOLA SEC	13.570,00	13.570,00	13.570,00	0,00	0,00
		23 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 21-22	10.694,88	10.694,88	10.694,88	0,00	0,00
		24 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		25 - SCUOLA DIGITALE PRIMARIA TREZZO E.L. 21-2	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
		26 - SCUOLA DIGITALE SECONDARIA I° E.L. 21-22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
		1 - CONTRIBUTO TIROCINIO UNIVERSITA'	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.207,98	2.207,98	2.207,98	0,00	0,00
		3 - RIMBORSO SPESE CORSI FORMAZIONE AMBIT	2.207,98	2.207,98	2.207,98	0,00	0,00
06		Contributi da privati	2.177,55	2.177,55	2.177,55	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
06	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.528,55	1.528,55	1.528,55	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Totale entrate			327.113,67	254.683,17	219.275,63	35.407,54	72.430,50
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				254.683,17			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	167.611,75	89.573,70	86.802,69	2.771,01	78.038,05
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.858,58	18.840,40	17.390,87	1.449,53	30.018,18
		1 - A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	6.123,69	3.857,05	3.857,05	0,00	2.266,64
		7 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D	14.983,35	14.983,35	13.533,82	1.449,53	0,00
		10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 D	25.825,22	0,00	0,00	0,00	25.825,22
		11 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA ART. 1 C. 504-D	1.926,32	0,00	0,00	0,00	1.926,32
	A02	Funzionamento amministrativo	60.627,16	38.931,23	38.925,29	5,94	21.695,93
		2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	60.627,16	38.931,23	38.925,29	5,94	21.695,93
	A03	Didattica	57.009,64	30.687,39	29.371,85	1.315,54	26.322,25
		3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI - LABORATORI	28.101,29	12.140,99	12.140,99	0,00	15.960,30
		4 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE PROGETTO	852,46	0,00	0,00	0,00	852,46
		5 - RISORSE ART. 21 DL 137 28/10/2020 D.M.I. N. 15	9.961,39	8.827,65	8.827,65	0,00	1.133,74
		8 - PON FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2019	13.176,47	9.718,75	8.403,21	1.315,54	3.457,72
		12 - POTENZIAMENTO DIDATTICA RISORSE EX ART. 31	4.918,03	0,00	0,00	0,00	4.918,03
	A06	Attività di orientamento	1.116,37	1.114,68	1.114,68	0,00	1,69
		6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA	1.116,37	1.114,68	1.114,68	0,00	1,69
P		Progetti	159.001,92	61.217,87	58.356,82	2.861,05	97.784,05
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	102.336,44	40.712,67	40.712,67	0,00	61.623,77
		1 - PON FSE 10.2.2A FdRPOC-LO-2018-95 SVILUPPO	20.328,00	2.695,36	2.695,36	0,00	17.632,64
		2 - PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	23.500,00	23.499,88	23.499,88	0,00	0,12
		3 - SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLE	4.907,26	280,43	280,43	0,00	4.626,83
		4 - SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLE	5.941,00	582,45	582,45	0,00	5.358,55
		5 - SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLE	18.848,00	1.257,97	1.257,97	0,00	17.590,03
		6 - SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLE	13.170,00	12.396,58	12.396,58	0,00	773,42
		7 - PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		8 - PNSD POTENZIAMENTO STRUMENTI DIDATTICI	147,30	0,00	0,00	0,00	147,30
		17 - P.N.S.D. SPAZI LABORATORIALI E STRUMENTI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		18 - SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLE	4.494,88	0,00	0,00	0,00	4.494,88



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b - c	(Importi in euro) e = a - b
P		Progetti	159.001,92	61.217,87	58.356,82	2.861,05	97.784,05
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	102.336,44	40.712,67	40.712,67	0,00	61.623,77
		19 - SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.747,45	20.505,20	17.644,15	2.861,05	31.242,25
		9 - PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-121 AZIONE	121,89	0,00	0,00	0,00	121,89
		10 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 COMP	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24
		11 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-88 EDUC. F	3,73	0,00	0,00	0,00	3,73
		12 - PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-224 POTEI	99,56	0,00	0,00	0,00	99,56
		13 - FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020-BIBLIOT	2.031,92	1.514,09	0,00	1.514,09	517,83
		14 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-56 ApprenndiAMO e s	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
		15 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-66 A SCUOLA DI COI	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
		16 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX Al	18.991,11	18.991,11	17.644,15	1.346,96	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	4.918,03	0,00	0,00	0,00	4.918,03
		20 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	4.918,03	0,00	0,00	0,00	4.918,03
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese			327.113,67	150.791,57	145.159,51	5.632,06	176.322,10
Avanzo di competenza				103.891,60			
Totale a pareggio				254.683,17			

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Patrizia Santini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

QUADRATURA SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE CON VARIAZIONI

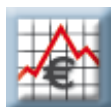
Esercizio finanziario 2021

Progetto / Attività	Entrate	Uscite	Differenza	Errore (*)
A 1 A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA S	6.123,69	6.123,69	0,00	** OK **
A 2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLE	60.627,16	60.627,16	0,00	** OK **
A 3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI - LABORATORI - P	28.101,29	28.101,29	0,00	** OK **
A 4 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE PROGETTO 1	852,46	852,46	0,00	** OK **
A 5 RISORSE ART. 21 DL 137 28/10/2020 D.M.I. N. 155 DE	9.961,39	9.961,39	0,00	** OK **
A 6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I DL	1.116,37	1.116,37	0,00	** OK **
A 7 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	** OK **
A 8 PON FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.	13.176,47	13.176,47	0,00	** OK **
A 9 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2	14.983,35	14.983,35	0,00	** OK **
A 10 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECR. SOS	25.825,22	25.825,22	0,00	** OK **
A 11 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA ART. 1 C. 504-505 L.17	1.926,32	1.926,32	0,00	** OK **
A 12 POTENZIAMENTO DIDATTICA RISORSE EX ART. 58 C.4 DI	4.918,03	4.918,03	0,00	** OK **
P 1 PON FSE 10.2.2A FdRPOC-LO-2018-95 SVILUPPO PENSIE	20.328,00	20.328,00	0,00	** OK **
P 2 PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVA	23.500,00	23.500,00	0,00	** OK **
P 3 SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA INFANZ	4.907,26	4.907,26	0,00	** OK **
P 4 SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMA	5.941,00	5.941,00	0,00	** OK **
P 5 SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMA	18.848,00	18.848,00	0,00	** OK **
P 6 SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA SECON	13.170,00	13.170,00	0,00	** OK **
P 7 PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00	0,00	** OK **
P 8 PNSD POTENZIAMENTO STRUMENTI DIDATTICA DIGITAL	147,30	147,30	0,00	** OK **
P 9 PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-121 AZIONE SPECIFI	121,89	121,89	0,00	** OK **
P 10 PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 COMPETENZE DI	7,24	7,24	0,00	** OK **
P 11 PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-88 EDUC. PATRIMONI	3,73	3,73	0,00	** OK **
P 12 PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-224 POTENZ. COMPE	99,56	99,56	0,00	** OK **
P 13 FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020-BIBLIOTECHE SCC	2.031,92	2.031,92	0,00	** OK **
P 14 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-56 Apprendiamo e socializz	15.246,00	15.246,00	0,00	** OK **
P 15 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-66 A SCUOLA DI COMPETENZE	15.246,00	15.246,00	0,00	** OK **
P 16 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31, COM	18.991,11	18.991,11	0,00	** OK **
P 17 P.N.S.D. SPAZI LABORATORIALI E STRUMENTI DIGITALI	8.000,00	8.000,00	0,00	** OK **
P 18 SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMA	4.494,88	4.494,88	0,00	** OK **
P 19 SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA SECON	2.000,00	2.000,00	0,00	** OK **
P 20 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE RISORSE	4.918,03	4.918,03	0,00	** OK **

(*) ERRORE 1 - Non esiste quadratura tra quanto previsto in entrata del progetto e quanto previsto in uscita, gli importi devono quadrare.

ERRORE 2 - Il progetto/attività risulta essere sospeso ma è presente la scheda illustrativa finanziaria.

ERRORE 3 - Le date di validità del progetto non rientrano nell'esercizio finanziario ma risulta inserita una scheda illustrativa finanziaria.



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile | Saldo Banca d'Italia | SALDO ESERCIZIO | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 5000733 - I.C. AI NOSTRI CADUTI TREZZO - Esercizio: 2021

SALDO ESERCIZIO

LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
18/01/2022	142.215,39	142.215,39
07/01/2022	142.215,39	142.215,39
31/12/2021	142.215,39	142.215,39
30/12/2021	142.215,39	142.215,39
29/12/2021	142.215,39	142.215,39
28/12/2021	142.215,39	142.215,39
27/12/2021	142.215,39	142.215,39
26/12/2021	142.215,39	142.215,39
25/12/2021	142.215,39	142.215,39
24/12/2021	142.215,39	142.215,39
23/12/2021	142.215,39	142.215,39
22/12/2021	149.955,84	150.855,84
21/12/2021	149.955,84	150.855,84
20/12/2021	149.955,84	151.256,25
19/12/2021	161.869,94	161.869,94
18/12/2021	161.869,94	161.869,94
17/12/2021	161.869,94	161.869,94
16/12/2021	161.646,25	161.646,25
15/12/2021	161.646,25	161.646,25
14/12/2021	151.377,69	151.377,69

368 righe



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2021

Fondo di cassa		47.698,79
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	53	240.820,45
A copertura		0,00
Versanti riscossi	1	240.820,45
Mandati emessi	313	146.871,10
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	312	146.871,10
Provvisori entrata	92	567,25
Provvisori uscita	8	0,00
Saldo di diritto		142.215,39
Saldo di fatto		142.215,39

ALLEGATO

N.2

RADIAZIONE RESIDUI

ATTIVI/PASSIVI

2021



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2018	46	12/12/2018	2/1/5	Ministero dell'Istruzione - MAGGIORE ACCERTAMENTO ASSUNZIONE IN BILANCIO PON FSE CDI DEL N. 6 DEL 12/12/2018 AUTORIZ. N. AOODGEFID/28236 DEL 12/12/2018	3.762,98
2020	44	31/12/2020	2/2/1	Ministero dell'Istruzione - SALDO PON FESR SMART CLASS PER CHIUSURA PROGETTO IN GPU E RENDICONTAZIONE IN SIF	852,46
2021	52	28/12/2021	2/1/6	Ministero dell'Istruzione - SALDO PROGETTO PON FSE COSTI REALI LIBRI E SUPPORTI DIDATTICI PER COMPENSI DS E DSGA - DA REND	4.915,54
2021	53	28/12/2021	2/1/7	Ministero dell'Istruzione - PON POC FSE 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-28 APPRENDIAMO E SOCIALIZZIAMO AVVISO 9707 del 27/04/2021	15.246,00
2021	54	28/12/2021	2/1/8	Ministero dell'Istruzione - PON POC FSE 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021- 31 AVVISO 9707 del 27/04/2021 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - TITOLO A SCUOLA DI	15.246,00
Totale					40.022,98

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2021	226	02/11/2021	A03.8 1/3/8	SANTINI PATRIZIA - COMPENSO NETTO DIREZIONE PON FSE LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI - CUP C71D20001240006	265,33
2021	227	02/11/2021	A03.8 1/3/8	VACALEBRE CINZIA - COMPENSO NETTO PER COORDINAMENTO E GESTIONE PON FSE LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI - PARZIALE DELLE ORE	329,19
2021	228	02/11/2021	A03.8 1/3/8	Regione Lombardia contributo IRAP - IRAP SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS E DSGA PON FSE LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI -	84,27
2021	229	02/11/2021	A03.8 1/3/8	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMP.ACCESSORI - INPDAP AL 100% A CARICO DIPENDENTE (8,80%) SU COMPENSO DS E DSGA PON FSE LIBRI DI	87,24
2021	230	02/11/2021	A03.8 1/3/8	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMP.ACCESSORI - INPDAP AL 100% A CARICO STATO (24,20%) SU COMPENSI DS E DSGA PON FSE LIBRI DI TESTO E	239,91
2021	231	02/11/2021	A03.8 1/3/8	TESORERIA PROV.STATO MILANO - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO AL 100% A CARICO DIPENDENTE 0,35% SU COMPENSI DS E DSGA DIREZIONE	3,47
2021	232	02/11/2021	A03.8 1/3/8	Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 - IRPEF SU COMPENSI DS E DSGA PON FSE LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI PER DIREZIONE, COORDINAMENTO	306,13
2021	321	28/12/2021	P02.13 4/3/9	CO & BI S.r.l. - Fattura elettronica per acquisto n. 1 Grafico da parete interattivo - n. 2 tappeti gioco bambini - n. 3 tavoli - PROGETTO PROMOZIONE LETTURA 2020 - MIC -	634,00
2021	322	28/12/2021	P02.13 6/1/5	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura CO & BI S.r.l. per acquisto n. 1 Grafico da parete interattivo - n. 2 tappeti gioco bambini - n. 3 tavoli -	139,48
2021	323	28/12/2021	P02.13 4/3/19	HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA - Saldo fattura ABBONAMENTO A MLOL SCUOLA - SOLUZIONE BASE PER N. 1000 UTENTI PROGETTO PROMOZIONE LETTURA	295,08
2021	324	28/12/2021	P02.13 6/1/5	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura HORIZONS per ABBONAMENTO A MLOL SCUOLA - SOLUZIONE BASE PER N. 1000 UTENTI	64,92
2021	325	28/12/2021	A01.9 2/3/10	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. Snc - Saldo fattura Materiale igienizzante e DPI SCUOLA INFANZIA E PARZIALE SC. CONCESSA Fondi DL Sostegni ex articolo	1.244,76
2021	326	28/12/2021	A01.9 6/1/5	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura EREDI BERETTA Materiale igienizzante e DPI SCUOLA INFANZIA E PARZIALE SC. CONCESSA	204,77
2021	327	28/12/2021	P02.13 4/3/19	Treeteck - SALDO FATTURA ACQUISTO LIBRI (AUDIOLIBRI, LIBRI TATTILI E LIBRI IN CARTACEO) E CANCELLERIA PROGETTO FONDO LETTURA 2020 - CIG	357,46
2021	328	28/12/2021	P02.13 6/1/5	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA ACQUISTO LIBRI (AUDIOLIBRI, LIBRI TATTILI E LIBRI IN CARTACEO) E CANCELLERIA	23,15
2021	329	28/12/2021	A02.2 2/3/11	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. Snc - SALDO FATTURA MATERIALE IGIENIZZANTE E DPI FONDI EX. ART. 31, COMMA 1 LETTERA a) D.L. 41/2021-	5,94
2021	330	28/12/2021	P02.16 1/1/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE ART. 41 COMMA 6 D.L. 41/2021 - CUP C73D21002710001	49,27
2021	330	28/12/2021	P02.16 1/1/3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE ART. 41 COMMA 6 D.L. 41/2021 - CUP C73D21002710001	122,50
2021	330	28/12/2021	P02.16 1/2/2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE ART. 41 COMMA 6 D.L. 41/2021 - CUP C73D21002710001	5,31
2021	330	28/12/2021	P02.16 6/1/5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE ART. 41 COMMA 6 D.L. 41/2021 - CUP C73D21002710001	9,94
2021	330	28/12/2021	P02.16 1/1/2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE ART. 41 COMMA 6 D.L. 41/2021 - CUP C73D21002710001	280,22
2021	330	28/12/2021	P02.16 1/1/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE ART. 41 COMMA 6 D.L. 41/2021 - CUP C73D21002710001	694,54



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2021	330	28/12/2021	P02.16 4/3/17	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE ART. 41 COMMA 6 D.L. 41/2021 - CUP C73D21002710001	185,18
Totale					5.632,06

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre

ALLEGATO

N.3

CANCELLAZIONE
BENI SCARICATI
DALL'INVENTARIO



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI
20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

Elenco Beni Inventario: Generale (01)

Pagina 1 di 11

Num. Inv.	Data Carico	Num. Prec.	Descrizione del bene		Ubicazione	Destinazione	
			Motivo			Cond	Valore
3	31/12/2011	2	stampante - HP laser jet 1100 - m/n		UFFICIO DIDATTICA		
	21/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00
5	31/12/2011	28	PC - pentium 4 - CPU: 2.66 GHz; RAM 224 MB; HD 57.2 GB; windows XP, completo		UFFICIO DIDATTICA		
	21/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
6	31/12/2011	29	PC - pentium 4 - CPU: 2.66 GHz AT/AT compatibile; RAM 490992 KB; n. 2 HD 57.2		UFFICIO DIDATTICA		
	21/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
7	31/12/2011	31	PC - con processore AMD, CPU: 1.29 GHz; RAM 512 MB; HD 37,2 GB; windows XP; c		UFFICIO DIDATTICA		
	21/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
8	31/12/2011	32	PC - con processore AMD, CPU: 1.53 GHz; RAM 348 MB; HD 36,1 GB; windows XP; c		UFFICIO DIDATTICA		
	21/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
9	31/12/2011	34	PC - con processore AMD; RAM 128 MB; HD 18,6 GB; windows 98; completo di moni		UFFICIO DIDATTICA		
	21/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
10	31/12/2011	36	stampante - HP laserjet 1200		UFFICIO DIDATTICA		
	21/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
11	31/12/2011	37	stampante - laser Brother HL 7050		UFFICIO DIDATTICA		
	21/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
14	31/12/2011	49	stampante - HP deskjet 6127		UFFICIO DIDATTICA		
	21/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
17	31/12/2011	132	monitor - vedi allegato		UFFICIO DIDATTICA		
	21/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
20	31/12/2011	147	monitor - 17" LCD TFT Samtron ST74V		UFFICIO DIDATTICA		
	21/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
21	31/12/2011	148	monitor - 17" LCD TFT Samtron ST74V		UFFICIO DIDATTICA		
	21/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
22	31/12/2011	149	monitor - 17" LCD TFT Samtron ST74V		UFFICIO DIDATTICA		
	21/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
23	31/12/2011	150	monitor - 17" LCD TFT Samtron ST74V		UFFICIO DIDATTICA		
	21/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

Elenco Beni Inventario: Generale (01)

Pagina 2 di 11

Num. Inv.	Data Carico	Num. Prec.	Descrizione del bene		Ubicazione	Destinazione	
			Motivo			Cond	Valore
24	31/12/2011	151	monitor - 17" LCD TFT Samtron ST74V		UFFICIO DIDATTICA		
	21/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N III	0,00
25	31/12/2011	152	monitor - 17" LCD TFT Samtron ST74V		UFFICIO DIDATTICA		
	21/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N III	0,00
26	31/12/2011	277	FAX SAMSUNG SF560R - COD. 1290191		UFFICIO DIDATTICA		
	21/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N III	0,00
27	31/12/2011	278	PC ACER EXTENSA E264 - AC8-PS.E24C0.I04		UFFICIO DIDATTICA		
	21/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N III	0,00
28	31/12/2011	279	PC ACER EXTENSA E264 - AC8-PS.E24C0.I04		UFFICIO DIDATTICA		
	21/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N III	0,00
29	31/12/2011	283	MONITOR 19" LCD - LCD19		UFFICIO DIDATTICA		
	21/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N III	0,00
30	31/12/2011	302	scanner - SCANNER HP G3110		UFFICIO DIDATTICA		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N III	0,00
39	31/12/2011	61	video proiettore - Sharp		Aula multimediale elem.		
	24/11/2021	INUTILIZZABILE				U III	0,00
40	31/12/2011	67	PC - 7: con processore AMD, CONSIP Base - XP PRO; completo di monitor; tastiera		Aula multimediale elem.		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N III	0,00
41	31/12/2011	260	PC HP DX2400 FE 231ES COD. 11081135 -		Aula multimediale elem.		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N III	0,00
42	31/12/2011	261	PC HP DX2400 FE 231ES COD. 11081135 -		Aula multimediale elem.		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N III	0,00
43	31/12/2011	262	PC HP DX2400 FE 231ES COD. 11081135 -		Aula multimediale elem.		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N III	0,00
47	31/12/2011	328	HP COMPAQ PENTIUM E2180 CON HANNES - G - PC HP COMPAQ		Aula multimediale elem.		
	24/11/2021	INUTILIZZABILE				U III	210,72
48	31/12/2011	329	HP COMPAQ PENTIUM E2180 CON HANNES - G - PC HP COMPAQ		Aula multimediale elem.		
	24/11/2021	INUTILIZZABILE				U III	210,72



Elenco Beni Inventario: Generale (01)

Pagina 3 di 11

Num. Inv.	Data Carico	Num. Prec.	Descrizione del bene		Ubicazione	Destinazione	
			Motivo			Cond	Valore
49	31/12/2011	330	HP COMPAQ PENTIUM E2180 CON HANNES - G - PC HP COMPAQ		Aula multimediale elem.		
	24/11/2021		INUTILIZZABILE			U	210,72
50	31/12/2011	331	ACER INTEL PENTIUM E2220 CON SAMSUNG - PC ACER INTEL		Aula multimediale elem.		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	708,00
51	31/12/2011	332	ACER INTEL PENTIUM E2220 CON SAMSUNG - PC ACER INTEL		Aula multimediale elem.		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	708,00
52	31/12/2011	333	B.C. PENTIUM 4 CON SAMSUNG - PC B.C. PENTIUM		Aula multimediale elem.		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	340,80
53	31/12/2011	334	B.C. PENTIUM 4 CON SAMSUNG - PC B.C. PENTIUM		Aula multimediale elem.		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	340,80
57	31/12/2011	75	video registratore - Thomson		Auditorium elementare		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
59	31/12/2011	40	sistema di rilevazione presenze - timbracartellino mod. MAX 1500		Bidelleria - Concesa		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
60	31/12/2011	130	fax - Samsung SF 330		Bidelleria - Concesa		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
77	31/12/2011	12	schermo - per retro proiezioni mt 300x220 con telecomando		AUDITORIUM SECONDARIA TREZZO		
	24/11/2021		INUTILIZZABILE			U	0,00
80	31/12/2011	94	impianto stereo - completo di amplificatore, registratore (Technics) giradischi e casse		AUDITORIUM SECONDARIA TREZZO		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00
82	31/12/2011	96	video registratore - con lettore DVD - Samsung		AUDITORIUM SECONDARIA TREZZO		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00
83	31/12/2011	97	treppiede - per telecamera - Vivanco		AUDITORIUM SECONDARIA TREZZO		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00
86	31/12/2011	100	impianto voce - per sala e grande schermo elettrico		AUDITORIUM SECONDARIA TREZZO		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00
87	31/12/2011	101	R.A.C. - completo di n. 2 casse funzionanti		AUDITORIUM SECONDARIA TREZZO		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00



Elenco Beni Inventario: Generale (01)

Pagina 4 di 11

Num. Inv.	Data Carico	Num. Prec.	Descrizione del bene		Ubicazione	Destinazione	
			Motivo	Annotazioni		Cond	Valore
88	31/12/2011	104	amplificatore - marca FBT	AUDITORIUM SECONDARIA TREZZO			
	24/11/2021		INUTILIZZABILE			U	0,00
92	31/12/2011	108	batteria	AUDITORIUM SECONDARIA TREZZO			
	24/11/2021		INUTILIZZABILE			U	0,00
93	31/12/2011	114	chitarra	AUDITORIUM SECONDARIA TREZZO			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00
94	31/12/2011	115	chitarra	AUDITORIUM SECONDARIA TREZZO			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00
95	31/12/2011	116	piastra di registrazione - TEAC	AUDITORIUM SECONDARIA TREZZO			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
99	31/12/2011	10	microscopio - modello 3472	Scienze -media			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00
101	31/12/2011	126	cassetta - minerali	Scienze -media			
	24/11/2021		INUTILIZZABILE			U	0,00
102	31/12/2011	127	cassetta - minerali	Scienze -media			
	24/11/2021		INUTILIZZABILE			U	0,00
103	31/12/2011	78	PC - 1 (docente): con processore pentium II, RAM 64 MB; HD 9,54 GB; windows 98	N. 19 AULA DI INFORMATICA			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00
104	31/12/2011	79	PC - 2: processore AMD, RAM 128 MB; HD 7,10+7,10 GB; windows 98; completo di	N. 19 AULA DI INFORMATICA			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00
105	31/12/2011	80	PC - 3: processore AMD, RAM 512 MB; HD 37,2 GB; windows ME; completo di moni	N. 19 AULA DI INFORMATICA			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
106	31/12/2011	81	PC - 4: processore AMD, RAM 512 MB; HD 37,2 GB; windows ME; completo di moni	N. 19 AULA DI INFORMATICA			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00
107	31/12/2011	82	PC - 5: processore AMD, RAM 64 MB; HD 7,85 GB; windows 98; completo di monito	N. 19 AULA DI INFORMATICA			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
108	31/12/2011	83	PC - 6: processore AMD, RAM 512 MB; HD 31,9 GB; windows ME; completo di moni	N. 19 AULA DI INFORMATICA			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00



Elenco Beni Inventario: Generale (01)

Pagina 5 di 11

Num. Inv.	Data Carico	Num. Prec.	Descrizione del bene		Ubicazione	Destinazione	
			Motivo			Cond	Valore
109	31/12/2011	84	PC - 7: processore AMD, RAM 509 MB; HD 37,2 GB; windows ME; completo di moni		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00
110	31/12/2011	85	PC - 8: processore AMD, RAM 512 MB; HD 34,2 GB; windows ME; completo di moni		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00
111	31/12/2011	86	PC - 9: processore AMD, RAM 512 MB; HD 34,2 GB; windows ME; completo di moni		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00
112	31/12/2011	87	PC - 10: processore AMD XP 1800, RAM 354 MB; HD 36,1+2,17 GB; windows XP; c		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00
113	31/12/2011	216	PC MB ASROCK 775 - Completo di accessori		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
114	31/12/2011	217	PC MB ASROCK 775 - Completo di accessori		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
115	31/12/2011	218	PC MB ASROCK 775 - Completo di accessori		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
116	31/12/2011	222	Monitor Samsung SM793DF CRT DYNAFLAT 17" -		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
117	31/12/2011	223	Monitor Samsung SM793DF CRT DYNAFLAT 17" -		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
118	31/12/2011	244	PC ACER ALTOS G320 D930 3.0 GHZ 512MB - SERVER LAB. INFORMATICO SC. MEDI		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
119	31/12/2011	245	Videoproiettore MP610 DLP2000 LUM4000 ORE ECO -		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
120	31/12/2011	312	Monitor Samsung SM793DF CRT DYNAFLAT 17" - MONITOR SAMSUNG		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	88,40
121	31/12/2011	313	Monitor Samsung SM793DF CRT DYNAFLAT 17" - MONITOR SAMSUNG		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	88,40
122	31/12/2011	314	Monitor Samsung SM793DF CRT DYNAFLAT 17" - MONITOR SAMSUNG		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	88,40



Elenco Beni Inventario: Generale (01)

Pagina 6 di 11

Num. Inv.	Data Carico	Num. Prec.	Descrizione del bene		Ubicazione	Destinazione	
			Motivo			Cond	Valore
123	31/12/2011	315	Monitor Samsung SM793DF CRT DYNAFLAT 17" - MONITOR SAMSUNG		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				U	88,40
124	31/12/2011	316	Monitor Samsung SM793DF CRT DYNAFLAT 17" - MONITOR SAMSUNG		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				U	88,40
125	31/12/2011	317	Monitor Samsung SM793DF CRT DYNAFLAT 17" - MONITOR SAMSUNG		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				U	88,40
126	31/12/2011	318	Monitor Samsung SM793DF CRT DYNAFLAT 17" - MONITOR SAMSUNG		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				U	88,40
127	31/12/2011	319	Monitor Samsung SM793DF CRT DYNAFLAT 17" - MONITOR SAMSUNG		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				U	88,40
128	31/12/2011	320	Monitor Samsung SM793DF CRT DYNAFLAT 17" - MONITOR SAMSUNG		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				U	88,40
129	31/12/2011	321	MONITOR LG -		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				U	120,00
130	31/12/2011	322	MONITOR LG -		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				U	120,00
131	31/12/2011	323	MONITOR LG -		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				U	120,00
132	31/12/2011	350	Monitor Samsung SM793DF CRT DYNAFLAT 17" - MONITOR AULA INFORMATICA ME		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				U	88,40
133	31/12/2011	351	Monitor Samsung SM793DF CRT DYNAFLAT 17" - MONITOR AULA INFORMATICA ME		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				U	88,40
134	31/12/2011	352	Monitor Samsung SM793DF CRT DYNAFLAT 17" - MONITOR AULA INFORMATICA ME		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				U	88,40
135	31/12/2011	353	Monitor Samsung SM793DF CRT DYNAFLAT 17" - MONITOR AULA INFORMATICA ME		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				U	88,40
136	31/12/2011	354	Monitor Samsung SM793DF CRT DYNAFLAT 17" - MONITOR AULA INFORMATICA ME		N. 19 AULA DI INFORMATICA		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				U	88,40



Elenco Beni Inventario: Generale (01)

Pagina 7 di 11

Num. Inv.	Data Carico	Num. Prec.	Descrizione del bene		Ubicazione	Destinazione	
			Motivo			Cond	Valore
137	31/12/2011	355	Monitor Samsung SM793DF CRT DYNAFLAT 17" - MONITOR AULA INFORMATICA ME	N. 19 AULA DI INFORMATICA			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	88,40
138	31/12/2011	356	Monitor Samsung SM793DF CRT DYNAFLAT 17" - MONITOR AULA INFORMATICA ME	N. 19 AULA DI INFORMATICA			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	88,40
139	31/12/2011	357	Monitor Samsung SM793DF CRT DYNAFLAT 17" - MONITOR AULA INFORMATICA ME	N. 19 AULA DI INFORMATICA			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	88,40
140	31/12/2011	358	Monitor Samsung SM793DF CRT DYNAFLAT 17" - MONITOR AULA INFORMATICA ME	N. 19 AULA DI INFORMATICA			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	88,40
141	31/12/2011	53	televisore - SAMSUNG stereo 28"	N. 9 AULA MULTIMEDIALE SCUOLA SECONDA			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00
142	31/12/2011	324	video registratore - PHILIPS	N. 9 AULA MULTIMEDIALE SCUOLA SECONDA			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	50,00
143	31/12/2011	325	video registratore - PHILIPS	N. 9 AULA MULTIMEDIALE SCUOLA SECONDA			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	50,00
144	31/12/2011	326	VIDEOREGISTRATORE SAMSUNG - VIDEOREGISTRATORE SAMSUNG	N. 9 AULA MULTIMEDIALE SCUOLA SECONDA			
	24/11/2021		INUTILIZZABILE			U	54,00
145	31/12/2011	6	spalliera svedese	Palestra - media			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00
146	31/12/2011	7	spalliera svedese	Palestra - media			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00
147	31/12/2011	8	spalliera svedese	Palestra - media			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00
148	31/12/2011	25	mixer audio - modello 6660 completo di lettore cd	Palestra - media			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			U	0,00
149	31/12/2011	59	trave di equilibrio - regolabile in altezza	Palestra - media			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
150	31/12/2011	327	QUADRO SVEDESE - QUADRO SVEDESE	Palestra - media			
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	10,20



Elenco Beni Inventario: Generale (01)

Pagina 8 di 11

Num. Inv.	Data Carico	Num. Prec.	Descrizione del bene		Ubicazione	Destinazione	
			Motivo	Annotazioni		Cond	Valore
152	31/12/2011	124	forno - elettrico Selec - line		CANTINA SCUOLA SECONDARIA I		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				U	3,60
153	31/12/2011	125	fornello - elettrico - ARDES		CANTINA SCUOLA SECONDARIA I		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				U	0,90
154	31/12/2011	271	MONITOR LCD 17" WIDE HANNSG COD. 1201183 -		aula informatica materna		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N	0,00
155	31/12/2011	47	televisore - MIVAR 28"		AULA DOCENTI - SCUOLA DELL'INFANZIA		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				U	0,00
157	31/12/2011	27	televisore - TV color M 95 - 411/9 Grundig		Informatica - Concesa		
	24/11/2021	INUTILIZZABILE				U	0,00
158	31/12/2011	44	PC - con processore AMD, CPU: 1.53 GHz; RAM 384 MB; HD 366 GB; windows XP; c		Informatica - Concesa		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N	0,00
159	31/12/2011	45	PC - con processore AMD, CPU: 1.53 GHz; RAM 352 MB; HD 36 GB; windows XP; col		Informatica - Concesa		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N	0,00
160	31/12/2011	46	PC - con processore AMD, CPU: 1.53 GHz; RAM 382 MB; HD 36 GB; windows XP; col		Informatica - Concesa		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N	0,00
161	31/12/2011	263	PC HP DX2400 FE 231ES COD. 11081135 -		Informatica - Concesa		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N	0,00
162	31/12/2011	264	PC HP DX2400 FE 231ES COD. 11081135 -		Informatica - Concesa		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N	0,00
163	31/12/2011	269	MONITOR LCD 17" WIDE HANNSG COD. 1201183 -		Informatica - Concesa		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N	0,00
164	31/12/2011	270	MONITOR LCD 17" WIDE HANNSG COD. 1201183 -		Informatica - Concesa		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N	0,00
165	31/12/2011	293	MONITOR LG - MONITOR LG		Informatica - Concesa		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N	120,00
166	31/12/2011	294	MONITOR LG - MONITOR LG		Informatica - Concesa		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N	120,00



Elenco Beni Inventario: Generale (01)

Pagina 9 di 11

Num. Inv.	Data Carico	Num. Prec.	Descrizione del bene		Ubicazione	Destinazione	
			Motivo			Cond	Valore
167	31/12/2011	295	MONITOR LG - MONITOR LG		Informatica - Concesa		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N III	120,00
168	31/12/2011	296	PC LG - PC LG		Informatica - Concesa		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N III	84,00
169	31/12/2011	297	PC LG - PC LG		Informatica - Concesa		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N III	84,00
170	31/12/2011	298	MONITOR SAMSUNG - MONITOR SAMSUNG		Informatica - Concesa		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N III	96,00
171	31/12/2011	299	MONITOR SAMSUNG - MONITOR SAMSUNG		Informatica - Concesa		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N III	96,00
172	31/12/2011	300	MONITOR SAMSUNG - MONITOR SAMSUNG		Informatica - Concesa		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N III	96,00
173	31/12/2011	301	MONITOR HP - MONITOR HP		Informatica - Concesa		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N III	60,00
175	31/12/2011	336	MONITOR SAMSUNG - MONITOR SAMSUNG		Informatica - Concesa		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				U III	96,00
176	31/12/2011	337	MONITOR SAMSUNG - MONITOR SAMSUNG		Informatica - Concesa		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				U III	96,00
177	31/12/2011	338	MONITOR SAMSUNG - MONITOR SAMSUNG		Informatica - Concesa		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				U III	96,00
178	31/12/2011	339	MONITOR HP - MONITOR HP		Informatica - Concesa		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				U III	60,00
179	31/12/2011	249	STAMPANTE EPSON STYLUS D88 - Completa di cavo USB		classi sc. primaria Trezzo		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N III	0,00
180	31/12/2011	250	STAMPANTE EPSON STYLUS D88 - Completa di cavo USB		classi sc. primaria Trezzo		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N III	0,00
181	31/12/2011	251	STAMPANTE EPSON STYLUS D88 - Completa di cavo USB		classi sc. primaria Trezzo		
	22/11/2019	BENE INSERVIBILE ALL'USO				N III	0,00



Elenco Beni Inventario: Generale (01)

Pagina 10 di 11

Num. Inv.	Data Carico	Num. Prec.	Descrizione del bene		Ubicazione	Destinazione	
			Motivo			Cond	Valore
182	31/12/2011	252	STAMPANTE EPSON STYLUS D88 - Completa di cavo USB		classi sc. primaria Trezzo		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			N	0,00
183	31/12/2011	275	VIDEOPROIETTORE SANYO PLCW56 - LABORATORIO LINGUISTICO SC. SECONDARIA		ATELIER DIGITALE EX LAB. LINGUISTICO		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			I	0,00
184	31/12/2011	276	SCHERMO - SCHERMO PER LAB. LINGUISTICO SC. SECONDARIA		ATELIER DIGITALE EX LAB. LINGUISTICO		
	22/11/2019		BENE INSERVIBILE ALL'USO			I	0,00
185	31/12/2011	284	KIT INSTALLAZIONE CAVI CANALINE MATERIALE DI CONSUMO - KIT INSTALLAZIONE		ATELIER DIGITALE EX LAB. LINGUISTICO		
	24/11/2021		INUTILIZZABILE			N	0,00
186	31/12/2011	285	CUFFIA MICROFONO STEREO - ED00100 CUFFIA MICROFONO STEREO		ATELIER DIGITALE EX LAB. LINGUISTICO		
	24/11/2021		INUTILIZZABILE			N	0,00
187	31/12/2011	286	CUFFIA MICROFONO STEREO - ED00100 CUFFIA MICROFONO STEREO		ATELIER DIGITALE EX LAB. LINGUISTICO		
	24/11/2021		INUTILIZZABILE			N	0,00
188	31/12/2011	287	CUFFIA MICROFONO STEREO - ED00100 CUFFIA MICROFONO STEREO		ATELIER DIGITALE EX LAB. LINGUISTICO		
	24/11/2021		INUTILIZZABILE			N	0,00
189	31/12/2011	288	CUFFIA MICROFONO STEREO - ED00100 CUFFIA MICROFONO STEREO		ATELIER DIGITALE EX LAB. LINGUISTICO		
	24/11/2021		INUTILIZZABILE			N	0,00
190	31/12/2011	289	CUFFIA MICROFONO STEREO - ED00100 CUFFIA MICROFONO STEREO		ATELIER DIGITALE EX LAB. LINGUISTICO		
	24/11/2021		INUTILIZZABILE			N	0,00
191	31/12/2011	290	CUFFIA MICROFONO STEREO - ED00100 CUFFIA MICROFONO STEREO		ATELIER DIGITALE EX LAB. LINGUISTICO		
	24/11/2021		INUTILIZZABILE			N	0,00
192	31/12/2011	291	CUFFIA MICROFONO STEREO - ED00100 CUFFIA MICROFONO STEREO		ATELIER DIGITALE EX LAB. LINGUISTICO		
	24/11/2021		INUTILIZZABILE			N	0,00
193	31/12/2011	292	SCHEDA 58661 1A SCHEDA AA POSTO ALLIEVO - SCHEDA 58661 1A POSTO ALLIEVO		ATELIER DIGITALE EX LAB. LINGUISTICO		
	24/11/2021		INUTILIZZABILE			N	0,00
233	16/11/2020		LIM MIMIO STUDTUDIO TOUCHBOARD - LIM MIMIO STUDTUDIO TOUCHBOARD		N. 2 AULA SCUOLA SECONDARIA		
	24/11/2021		INUTILIZZABILE			N	829,60
237	16/12/2020		STAMPANTE MCF J6920 DW - STAMPANTE MCF J6920 DW		UFFICIO DIDATTICA		
	24/11/2021		INUTILIZZABILE			N	344,90



Elenco Beni Inventario: **Generale (01)**

Pagina 11 di 11

Num. Inv.	Data Carico	Num. Prec.	Descrizione del bene		Ubicazione	Destinazione	
			Motivo			Cond	Valore
243	18/11/2020		COMPUTER PORTATILE HP PAVILION 2D7000 - COMPUTER PORTATILE HP PAVILION	N.28 BIBLIOTECA SCUOLA SECONDARIA			
	24/11/2021	INUTILIZZABILE				N	600,00
244	18/12/2020		PC PORTATILE ACER INTEL CORE i3 - PC PORTATILE ACER INTEL CORE i3	N. 19 AULA DI INFORMATICA			
	24/11/2021	INUTILIZZABILE				N	417,24
269	18/11/2020		VIDEOPROIETTORE EPSON - VIDEOPROIETTORE EPSON	AULA 3 - SCUOLA PRIMARIA CONCESA			
	24/11/2021	INUTILIZZABILE				N	379,42
291	20/11/2020		STAMPANTE XEROX PHASER 6000 - STAMPANTE XEROX PHASER 6000	CLASSE 4 A - SCUOLA PRIMARIA TREZZO			
	24/11/2021	INUTILIZZABILE				N	258,64

	Caricati	Scaricati	Totale
Quantità Beni	144	144	0
Valore Beni €.	8.903,46	8.903,46	0,00