



Ministero dell'Istruzione
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO
 VIA APPIANI, 15
 21100 VARESE (VA)
 Codice Fiscale: 95039310123 Codice Meccanografico: VAIC873003

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 9/02/2022 con provvedimento n. 11 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	470.655,43	Programmazione definitiva	470.655,43	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti competenza	254.045,87	Impegni competenza	146.651,67	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 107.394,20
Riscossioni residui	22.094,11	Pagamenti residui	7.480,27	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 5.003,87
Somme rimaste da riscuotere	129.563,30	Somme rimaste da pagare	12.559,13	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 117.004,17
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	22.107,24	Residui non pagati anni precedenti	1.688,14	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	151.670,54	Totale residui passivi	14.247,27	<i>Sbilancio residui (b)</i> 137.423,27
			Saldo cassa iniziale (c)	181.576,62
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 324.003,76

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	216.609,56	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	129.563,30	129.563,30	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	106.539,68	106.539,68	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	118,57	118,57	100,00%
Contributi da privati	17.824,30	17.824,30	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	0,02	0,02	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	470.655,43	254.045,87	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		254.045,87	

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

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 216.609,56
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € **216.609,56**
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 129.563,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/09/2021	12	E	69.736,83	Accertamento quota PON: FESR PON-LO-2021-599 AZIONE 13.1.2A AVVISO 28966 DEL 6/9/2021- REALIZZAZIONE RETI CABLATE
17/11/2021	13	E	59.826,47	Accertamento quota PON 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-599 AVVISO 28966 DEL 6/9/2021- DIGITAL BOARD

Previsione definitiva € **129.563,30**
 Somme accertate € 129.563,30
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 129.563,30 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) "Pon per la Scuola(FESR)" € 129.563,30
 Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 16.042,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.184,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2021	1	E	200,00	RISORSE DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO – QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
26/10/2021	14	E	7.676,00	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
23/12/2021	21	E	577,09	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A.F. 2021- SOFFERENZE ECONOMICHE
23/12/2021	22	E	5.731,43	MAGGIOR ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.F. 2021

Previsione definitiva € **30.226,52**
 Somme accertate € 30.226,52
 Riscosso € 30.226,52
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

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

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 € 0,00

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 76.313,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2021	2	E	1.000,00	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA- NOTA MI 144 DEL 25/03/2021
20/05/2021	3	E	16.233,71	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETTERA A D.L. 41/2021- DECRETO SOSTEGNI
16/06/2021	7	E	19.994,78	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021- PIANO SCUOLA ESTATE
26/10/2021	15	E	1.000,00	Quota per Animatore Digitale
10/11/2021	17	E	1.804,22	QUOTA MI PER CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI NOTA 25629 DEL 8.11.2021
18/11/2021	16	E	36.280,45	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL. 73/2021

Previsione definitiva € **76.313,16**
 Somme accertate € 76.313,16
 Riscosso € 76.313,16
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- 06) RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA € 1.000,00
- 07) RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/2021 € 16.233,71
- 08) RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/2021 € 19.994,78
- 09) RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 € 36.280,45
- 10) RISORSE ART. 1 COMMA 504-505 LEGGE 178/2020 € 1.804,22
- 11) RISORSE pons AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE € 1.000,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

05 / 02 – Provincia vincolati

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

05 / 03 – Comune non vincolati

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

05 / 04 – Comune vincolati

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

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 118,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2021	4	E	118,57	ASSEGNAZIONE RISORSE FORMAZIONE DOCENTI PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO E TUROR A.S. 2019/20

Previsione definitiva € **118,57**
 Somme accertate € 118,57
 Riscosso € 118,57
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

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

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.635,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	20	E	7.786,80	INCASSO QUOTE CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE + EROGAZIONI DEL PERSONALE PER ASSICURAZIONE
30/12/2021		E	2.848,50	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISCRIZIONI

Previsione definitiva € **15.635,30**
 Somme accertate € 15.635,30
 Riscosso € 15.635,30
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 1.056,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.133,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2021	5	E	1.133,00	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO KET- QUOTE PAGAMENTO ESAME

Previsione definitiva € **2.189,00**
 Somme accertate € 2.189,00
 Riscosso € 2.189,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

[07 - Proventi da gestioni economiche]**[08 - Rimborsi e restituzione somme]****[09 - Alienazione di beni materiali]****[10 - Alienazione di beni immateriali]****[11 - Sponsor e utilizzo locali]**

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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	€	0,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2021	6	E	0,02	INTERESSI BANCA ITALIA 2020

Previsione definitiva	€	0,02
Somme accertate	€	0,02
Riscosso	€	0,02
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	349.869,67	89.734,66	25,65%
Progetti	119.181,56	56.917,01	47,76%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.604,20	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	470.655,43	146.651,67	
Avanzo di competenza		107.394,20	
Totale a pareggio		254.045,87	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 10.481,83
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	2/3	245,11	STORNI INTERNI A01.1
30/12/2021		E	3/7	888,16	STORNI INTERNI A01.1
30/12/2021		E	4/3	-1.133,27	STORNI INTERNI A01.1

Previsione definitiva € 10.481,83
Somme impegnate € 7.258,89
Pagato € 7.013,78
Rimasto da pagare € 245,11 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.222,94
Residua disponibilità finanz € 3.222,94

Annotazioni:

Spese: € 3.830,80 modifica impianto elettrico per laboratorio informatica Sede Pellico - € 2.294,82 Canone internet vari plessi - € 888,16 Licenze Zoom.

Attività - A01.8 - Risorse ex art. 77 DL 18/2020

Risorse ex art. 77 DL 18/2020

Previsione iniziale € 23,67
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	2/3	-23,67	STORNI INTERNI A01.8
30/12/2021		E	9/2	23,67	STORNI INTERNI A01.8

Previsione definitiva € 23,67

Somme impegnate	€	23,67	
Pagato	€	23,67	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23,67	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni: € 23,67: Residuo di anni precedenti restituito al ministero nel 2021 dopo la validazione della rendicontazione.

Attività - A01.15 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETTERA A DL 41/2021- DECRETO SOSTEGNI

RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETTERA A DL 41/2021- DECRETO SOSTEGNI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.233,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2021	3	E	2/3	10.000,00	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETTERA A D.L. 41/2021- DECRETO SOSTEGNI
20/05/2021	3	E	4/3	6.233,71	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETTERA A D.L. 41/2021- DECRETO SOSTEGNI
30/12/2021		E	2/3	-3.831,29	STORNI INTERNI A01.15
30/12/2021		E	3/2	183,00	STORNI INTERNI A01.15
30/12/2021		E	4/3	3.648,29	STORNI INTERNI A01.15

Previsione definitiva	€	16.233,71	
Somme impegnate	€	16.233,71	
Pagato	€	12.816,30	
Rimasto da pagare	€	3.417,41	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.233,71	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni: € 210,00 mascherine FFP2- € 9.882,00 acquisto n. 3 lavapavimenti plessi Primaria- € 2.724,30 Materiale di pulizia vari plessi.

Attività - A01.19 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2021	16	E	3/1	2.500,00	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL. 73/2021
18/11/2021	16	E	3/2	1.500,00	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL. 73/2021
18/11/2021	16	E	3/10	3.000,00	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL. 73/2021
18/11/2021	16	E	4/3	2.000,00	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL. 73/2021

Previsione definitiva	€	9.000,00	
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	€	9.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	9.000,00	

Annotazioni: Sono in corso le procedure per l'acquisto di forniture e servizi previsti dal decreto.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 55.370,45
Variazioni in corso d'anno € 7.407,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2021	2	E	4/3	1.000,00	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA- NOTA MI 144 DEL 25/03/2021
20/05/2021	6	E	2/3	0,02	INTERESSI BANCA ITALIA 2020
26/10/2021	14	E	2/1	1.676,00	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
26/10/2021	14	E	2/3	2.000,00	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
23/12/2021	22	E	2/3	2.731,43	MAGGIOR ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.F. 2021
31/12/2021		E	2/1	222,00	STORNI A02.2
31/12/2021		E	3/1	12,00	STORNI A02.2
31/12/2021		E	3/2	2.228,40	STORNI A02.2
31/12/2021		E	3/7	271,20	STORNI A02.2
31/12/2021		E	3/13	111,00	STORNI A02.2
31/12/2021		E	4/3	-2.844,60	STORNI A02.2

Previsione definitiva € 62.777,90
Somme impegnate € 31.345,00
Pagato € 27.694,43
Rimasto da pagare € 3.650,57 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 60.046,47
Residua disponibilità finanz € 31.432,90

Annotazioni: € 4.270,00 Noleggio fotocopiatori- € 1.220,00 contratto per amministratore di sistema - € 1.420,00 contratto per assistenza informatica- € 353,08 spese per servizio di telebackup- € 910,00 spese conto corrente bancario - € 2.013,00 contratto con RSPP - € 451,40 spese per responsabile trattamento dati- € 4.258,16 Materiale di pulizia- € 7.625,00 Pc per Presidenza , Collaboratori della D.S. e Segreteria- € 457,50 Libretti per alunni- € 732,00 spese per installazione del nuovo server- € 1.344,00 Contratto medico competente + spese per visite al personale- € 1.887,00 spese telefonia fissa- Spese per Abbonamenti riviste- € 276,00 spese postali- € 630,00 spese mascherine FFP2 - Varie spese per materiale informatico-

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 66.338,57
Variazioni in corso d'anno € 11.612,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2021	14	E	2/1	4.000,00	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
30/11/2021	20	E	2/3	7.786,80	INCASSO QUOTE CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE + EROGAZIONI DEL PERSONALE PER ASSICURAZIONE
07/12/2021	18	E	3/11	-6.000,00	STRORNO DA 0605 A 0602
07/12/2021	19	E	3/11	-600,00	STORNO DA 0606 A 0602
23/12/2021	21	E	2/3	577,09	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A.F. 2021- SOFFERENZE ECONOMICHE
23/12/2021	22	E	2/3	3.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.F. 2021
30/12/2021		E	1/1	580,57	STORNI INTERNI A03.3
30/12/2021		E	2/1	-6.673,27	STORNI INTERNI A03.3
30/12/2021		E	3/4	530,70	STORNI INTERNI A03.3
30/12/2021		E	3/11	5.562,00	STORNI INTERNI A03.3
30/12/2021		E	3/11	2.848,50	Accertamento contributi alunni per iscrizioni

Previsione definitiva € 77.950,96
Somme impegnate € 14.061,29
Pagato € 13.530,59
Rimasto da pagare € 530,70 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 71.630,87
 Residua disponibilità finanz € 63.889,67

Annotazioni: € 1.080,00 materiale sportivo e per progetti - € 2.700,00 carta - € 2.166,00 materiale sanitario- € 124,00 materiale per esami- € 1895,00 spese per cancelleria e materiale didattico- € 5.562,00 spese per assicurazione

Attività - A03.7 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera a-b

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera a-b

Previsione iniziale € 33,81
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	3/7	-33,81	STORNI INTERNI A03,7
30/12/2021		E	9/1	33,81	STORNI INTERNI A03,7

Previsione definitiva € 33,81
 Somme impegnate € 33,81
 Pagato € 33,81
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 33,81
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: Somma non spesa relativa alle risorse decreto sostegno restituita al Ministero a seguito di rendicontazione .

Attività - A03.9 - Smart Class Avviso 4878/2020 codice progetto 10.8.6 A- FESRPON-LO-2020-16

Smart Class Avviso 4878/2020 codice progetto 10.8.6 A- FESRPON-LO-2020-16

Previsione iniziale € 13.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	1/1	-209,71	STORNI A03.9
30/12/2021		E	1/2	159,71	STORNI A03.9
30/12/2021		E	4/3	50,00	STORNI A03.9

Previsione definitiva € 13.000,00
 Somme impegnate € 12.929,90
 Pagato € 12.929,90
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 13.000,00
 Residua disponibilità finanz € 70,10

Annotazioni: Spese relative al progetto PON Smart Class n. 18 Notebook- N. 3 Carrelli carica notebook- spese di personale.

Attività - A03.12 - RISORSE PER LA DIDATTICA DIGITALE

RISORSE PER LA DIDATTICA DIGITALE PER LE SCUOLE VULNERABILI

Previsione iniziale € 800,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	2/1	799,29	STORNI A03.12
30/12/2021		E	3/7	-799,29	STORNI A03.12

Previsione definitiva	€	800,00	
Somme impegnate	€	799,29	
Pagato	€	799,29	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	800,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,71	

Annotazioni: € 779,29 acquisto materiale didattico per alunni.

Attività - A03.13 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020

RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale	€	11.124,21
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	3/2	2.586,40	STORNI INTERNI A03.13
30/12/2021		E	3/7	189,95	STORNI INTERNI A03.13
30/12/2021		E	4/3	-2.776,35	STORNI INTERNI A03.13

Previsione definitiva	€	11.124,21	
Somme impegnate	€	4.856,70	
Pagato	€	4.856,70	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.124,21	
Residua disponibilità finanziarie	€	6.267,51	

Annotazioni: € 2.586,40 spese per gestionali informatici per segreteria e didattica- € 189,95 spese rinnovo dominio sito- € 1.461,81 acquisto notebook per didattica a distanza-

Attività - A03.14 - RISORSE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA

RISORSE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA

Previsione iniziale	€	2.100,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.100,00	
Somme impegnate	€	1.100,00	
Pagato	€	1.100,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.100,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.000,00	

Annotazioni: € 1.100,00 Spese per medico competente.

Attività - A03.18 - RISORSE PROGETTO ANIMATORE DIGITALE

RISORSE PROGETTO ANIMATORE DIGITALE

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

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

17/06/2021		E	3/7	1.000,00	STORNO DA P04 A A03.3- RISORSE PROGETTO ANIMATORE DIGITALE- SPESE DI MATERIALE INFORMATICO- LICENZE OFFICE 2019
26/10/2021	15	E	1/3	1.000,00	QUOTA PER ANIMATORE DIGITALE
30/12/2021		E	1/3	-30,90	STORNI INTERNI A03
30/12/2021		E	3/7	30,90	STORNI INTERNI A03.18

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	1.030,90	
Pagato	€	1.030,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	969,10	

Annotazioni: € 1.030,90 Acquisto Licenze Office 2019.

Attività - A03.20 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.280,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2021	16	E	2/3	12.280,45	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL. 73/2021

Previsione definitiva	€	12.280,45	
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	€	12.280,45	
Residua disponibilità finanz	€	12.280,45	

Annotazioni: Sono in corso le procedure per l'acquisto di forniture e servizi previsti dal decreto.

Attività - A03.21 - RISORSE ART. 1 COMMA 504-55 LEGGE 178/2020

RISORSE ART. 1 COMMA 504-55 LEGGE 178-2020- QUOTA MIR PER CORRETTO SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO SPESE MATERIALE DI PULIZIA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.804,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021	17	E	2/3	1.804,22	QUOTA MI PER CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI NOTA 25629 DEL 8.11.2021

Previsione definitiva	€	1.804,22	
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	€	1.804,22	
Residua disponibilità finanz	€	1.804,22	

Annotazioni: Sono in corso le procedure per l'acquisto di forniture e servizi previsti dal decreto.

Attività - A03.22 - PON FESRPON-LO-2021-543 AZIONE 13.1.1 A AVVISO 20480 DEL 20.7.2021

PON FESRPON-LO-2021-543 AZIONE 13.1.1 A AVVISO 20480 DEL 20.7.2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 69.736,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/09/2021	12	E	1/3	10.111,83	Accertamento quota PON: FESRPON-LO-2021-599 AZIONE 13.1.2A AVVISO 28966 DEL 6/9/2021- REALIZZAZIONE RETI CABLATE
06/09/2021	12	E	3/4	348,68	Accertamento quota PON: FESRPON-LO-2021-599 AZIONE 13.1.2A AVVISO 28966 DEL 6/9/2021- REALIZZAZIONE RETI CABLATE
06/09/2021	12	E	4/3	59.276,32	Accertamento quota PON: FESRPON-LO-2021-599 AZIONE 13.1.2A AVVISO 28966 DEL 6/9/2021- REALIZZAZIONE RETI CABLATE

Previsione definitiva € 69.736,83
 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 € 69.736,83
 Residua disponibilità finanz € **69.736,83**

Annotazioni: Sono in corso le procedure per l'acquisto delle forniture previste dal progetto PON.

Attività - A03.23 - PON FESRPON-LO-2021-599 AZIONE 13.1. 2A- AVVISO 28966 DEL 06/09/2021

PON FESRPON-LO-2021-599 AZIONE 13.1. 2A- AVVISO 28966 DEL 06/09/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 59.826,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2021	13	E	1/3	2.991,31	Accertamento quota PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-599 AVVISO 28966 DEL 6/9/2021- DIGITAL BOARD
17/11/2021	13	E	2/3	3.936,58	Accertamento quota PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-599 AVVISO 28966 DEL 6/9/2021- DIGITAL BOARD
17/11/2021	13	E	3/4	598,26	Accertamento quota PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-599 AVVISO 28966 DEL 6/9/2021- DIGITAL BOARD
17/11/2021	13	E	4/3	52.300,32	Accertamento quota PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-599 AVVISO 28966 DEL 6/9/2021- DIGITAL BOARD

Previsione definitiva € 59.826,47
 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 € 59.826,47
 Residua disponibilità finanz € **59.826,47**

Annotazioni: Sono in corso le procedure per l'acquisto delle forniture previste dal progetto PON.

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 479,15
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 479,15
Somme impegnate € 61,50
Pagato € 61,50
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 479,15
Residua disponibilità finanz € **417,65**

Annotazioni: € 61,50 acquisto pacchetto visita guidata on line.

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 216,46
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 216,46
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 € 216,46
Residua disponibilità finanz € **216,46**

Annotazioni: A causa della situazione di pandemia non è stata prevista nessuna attività.

Progetti - P01.6 - ATTIVITA' SPORTIVA

ATTIVITA' SPORTIVA

Previsione iniziale € 2.949,93
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.949,93
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 € 2.949,93
Residua disponibilità finanz € **2.949,93**

Annotazioni: A causa della situazione di pandemia non è stata prevista nessuna attività.

Progetti - P01.11 - EDUCAZIONE MUSICALE

EDUCAZIONE MUSICALE

Previsione iniziale € 927,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 927,00
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 € 927,00
Residua disponibilità finanz € **927,00**

Annotazioni: A causa della situazione di pandemia non è stata prevista nessuna attività.

Progetti - P01.13 - FRUTTA E LATTE NELLA SCUOLA

FRUTTA E LATTE NELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 355,87
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 355,87
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 € 355,87
Residua disponibilità finanz € **355,87**

Annotazioni: A causa della situazione di pandemia non è stata prevista nessuna attività.

Progetti - P01.15 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)

PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)

Previsione iniziale € 20.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/07/2021		E	3/2	1.152,90	Storno tecnico scheda PNSD Azione #7 da 4/3/9 a 3/2/9
09/07/2021		E	4/3	-1.152,90	Storno tecnico scheda PNSD Azione #7 da 4/3/9 a 3/2/9

Previsione definitiva € 20.000,00
Somme impegnate € 17.443,56
Pagato € 17.443,56
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 20.000,00
Residua disponibilità finanz € **2.556,44**

Annotazioni: Acquisto di pc per installazione del Laboratorio di informatica Secondaria Pellico. Siamo in attesa di indicazioni relative alla restituzione della somma non spesa, a causa della pandemia; è stata effettuata la rendicontazione.

Progetti - P01.16 - ATELIER CREATIVI

ATELIER CREATIVI

Previsione iniziale € 64,72
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 64,72
 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 € 64,72
 Residua disponibilità finanz € 64,72

Annotazioni: Siamo in attesa di restituire la somma residua.

Progetti - P01.18 - ERASMUS+CALL 2018 -PROMOTING A HEALTY, HAPPY LIFE

ERASMUS+CALL 2018 -PROMOTING A HEALTY, HAPPY LIFE

Previsione iniziale € 17.291,31
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	1/1	696,68	STORNI P01.18
30/12/2021		E	2/1	1.043,10	STORNI P01.18
30/12/2021		E	3/3	-1.739,78	STORNI P01.18

Previsione definitiva € 17.291,31
 Somme impegnate € 1.739,78
 Pagato € 1.739,78
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.291,31
 Residua disponibilità finanz € 15.551,53

Annotazioni: Siamo in attesa di indicazioni relative alla restituzione della somma non spesa a causa della pandemia; è stata effettuata la rendicontazione.

Progetti - P01.19 - PON"CITTADINANZA DIGITALE"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7

PON "CITTADINANZA DIGITALE"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7

Previsione iniziale € 22.642,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 22.642,60
 Somme impegnate € 11.321,82
 Pagato € 11.321,82
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 22.642,60
 Residua disponibilità finanz € **11.320,78**

Annotazioni: Siamo in attesa di indicazioni relative alla restituzione della somma non spesa a causa della pandemia; è stata effettuata la rendicontazione.

Progetti - P01.20 - INFORMATICA - SC. PICCINELLI DI BRINZIO

INFORMATICA - SC. PICCINELLI DI BRINZIO

Previsione iniziale € 303,79
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 303,79
 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 € 303,79
 Residua disponibilità finanz € **303,79**

Annotazioni: Non è stata effettuata nessuna spesa.

Progetti - P01.74 - ORTO SINERGICO

ORTO SINERGICO

Previsione iniziale € 673,20
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 673,20
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 673,20
 Residua disponibilità finanz € **673,20**

Annotazioni: A causa della situazione di pandemia non è stata prevista nessuna attività.

Progetti - P01.77 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021

PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.994,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021	7	E	2/3	19.994,78	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021- PIANO SCUOLA ESTATE
30/12/2021		E	1/1	15.767,89	STORNI INTERNI P01.77
30/12/2021		E	2/3	-15.767,89	STORNI INTERNI P01.77

Previsione definitiva € 19.994,78
 Somme impegnate € 19.994,78
 Pagato € 15.934,44

Rimasto da pagare	€	4.060,34	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.994,78	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni: Risorsa spesa per Piano estate 2021 relative alle fasi 1, 2 e 3- Sono stati acquistati accessori per attività sportiva e musicale e per il personale docente coinvolto nel progetto.

Progetti - P02.7 - LINGUE INGLESE -FRANCESE-SPAGNOLO

LINGUE INGLESE -FRANCESE-SPAGNOLO

Previsione iniziale	€	2.173,82
Variazioni in corso d'anno	€	1.133,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2021	5	E	3/2	1.133,00	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO KET-QUOTE PAGAMENTO ESAME

Previsione definitiva	€	3.306,82	
Somme impegnate	€	1.996,50	
Pagato	€	1.996,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.306,82	
Residua disponibilità finanz	€	1.310,32	

Annotazioni: E' stata spesa solo la quota versata dalle famiglie nell'anno scolastico 2020/21 per la certificazione Ket. E' rimasta la quota relativa ad anni scolastici precedenti.

Progetti - P02.8 - ED. ALLA SALUTE- DISAGIO-SC. CHE PROMUOVE SALUTE

ED. ALLA SALUTE- DISAGIO-SC. CHE PROMUOVE SALUTE

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.000,00	
Somme impegnate	€	3.000,00	
Pagato	€	3.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni: € 3000,00 per contratto con esperto esterno per lo sportello psicologico.

Progetti - P02.9 - CORSO DI LATINO - PELLICO

CORSO DI LATINO - PELLICO

Previsione iniziale	€	140,55
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	140,55
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 140,55
 Residua disponibilità finanz € **140,55**

Annotazioni: A causa della situazione di pandemia non è stata prevista nessuna attività.

Progetti - P02.10 - PROG. INTEGR. DIVERSAMENTE ABILI

PROG. INTEGR. DIVERSAMENTE ABILI

Previsione iniziale € 1.599,20
 Variazioni in corso d'anno € 200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2021	1	E	2/3	200,00	RISORSE DOTAZIONE ODINARIA PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO - QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Previsione definitiva € 1.799,20
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.799,20
 Residua disponibilità finanz € **1.799,20**

Annotazioni: A causa della situazione di pandemia non è stata prevista nessuna attività.

Progetti - P02.12 - EVENTI ISTITUTO

EVENTI ISTITUTO

Previsione iniziale € 398,40
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 398,40
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 398,40
 Residua disponibilità finanz € **398,40**

Annotazioni: A causa della situazione di pandemia non è stata prevista nessuna attività.

Progetti - P02.14 - PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA

PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA

Previsione iniziale € 1.416,70
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.416,70
 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 € 1.416,70
 Residua disponibilità finanz € **1.416,70**

Annotazioni: A causa della situazione di pandemia non è stata prevista nessuna attività.

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 9.798,12
 Variazioni in corso d'anno € -881,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2021	4	E	1/4	118,57	ASSEGNAZIONE RISORSE FORMAZIONE DOCENTI PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO E TUTOR A.S. 2019/20
17/06/2021		E	3/1	-1.000,00	STORNO DA P04 A A03.3- RISORSE PROGETTO ANIMATORE DIGITALE- SPESE DI MATERIALE INFORMATICO- LICENZE OFFICE 2019

Previsione definitiva € 8.916,69
 Somme impegnate € 1.420,57
 Pagato € 765,57
 Rimasto da pagare € 655,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 8.916,69
 Residua disponibilità finanz € **7.496,12**

Annotazioni: € 342,00 corsi di formazione per segreteria e dirigenza- € 305,00 corso di formazione della Croce Rossa per uso del defibrillatore- € 118,57 per corso di formazione di una docente interna finanziato da altro Istituto scolastico.

Progetti - P04.78 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2021	16	E	3/5	15.000,00	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL. 73/2021

Previsione definitiva € 15.000,00
 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 € 15.000,00
 Residua disponibilità finanz € **15.000,00**

Annotazioni: Sono in corso le procedure per l'acquisto di forniture e servizi previsti dal decreto.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	181.576,62
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	124.482,57	
b) in conto residui	€	22.094,11	
		Totale	€ 146.576,68
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	134.092,54	
d) in conto residui	€	7.480,27	
		Totale	€ 141.572,81
Fondo di cassa a fine esercizio		€	186.580,49
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	151.670,54	
- Residui passivi	€	14.247,27	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	324.003,76
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	58.745,58	23.673,98	82.419,56
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	58.745,58	23.673,98	82.419,56
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	44.201,35	107.469,19	151.670,54
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	181.575,82	5.178,52	186.754,34
Totale disponibilità	225.777,17	112.647,71	338.424,88
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	284.522,75	136.321,69	420.844,44
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	9.168,41	5.078,86	14.247,27
Totale Debiti	9.168,41	5.078,86	14.247,27
Consistenza patrimoniale	275.354,34	131.242,83	406.597,17
TOTALE PASSIVO	284.522,75	136.321,69	420.844,44
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	44.201,35	0,00	44.201,35	22.094,11	22.107,24	129.563,30	151.670,54
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	9.168,41	0,00	9.168,41	7.480,27	1.688,14	12.559,13	14.247,27

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	28.903,13	19,71%
02	Acquisto di beni di consumo	29.393,98	20,04%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.275,28	22,69%
04	Acquisto di beni d'investimento	54.515,93	37,17%
05	Altre spese	505,87	0,34%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	57,48	0,04%
	Totale generale	146.651,67	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 93 del 07/05/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 23 del 22/12/2021.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{106.539,68}{254.045,87} = \mathbf{0,42}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{147.506,19}{254.045,87} = \mathbf{0,58}$$

NDICE 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{254.045,87}{254.045,87} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{129.563,30}{254.045,87} = \mathbf{0,51}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{22.094,11}{44.201,35} = \mathbf{0,50}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{151.670,54}{298.247,22} = \mathbf{0,51}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{89.734,66}{146.651,67} = \mathbf{0,61}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{56.917,01}{146.651,67} = \mathbf{0,39}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{12.559,13}{146.651,67} = \mathbf{0,09}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{7.480,27}{9.168,41} = \mathbf{0,82}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{14.247,27}{155.820,08} = \mathbf{0,09}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{146.651,67}{960} = \mathbf{152,76}$$

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021 si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

• **Indice di tempestività dei pagamenti**

Indice relativo al periodo 01/01/2021 – 31/12/2021: **-53827,00**

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2021 della gestione del Programma Annuale 2021 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Varese, 08/04/2022

LA DIRETTRICE SGA
LIBERA MICHELA ARMILOTTA

Libera Michela Armilotta

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF. SSA PAOLA SUMIRASCHI

Paola Sumiraschi

