



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
LICEO SCIENTIFICO-CLASSICO STATALE Marie Curie
Via Enrico Cialdini n.181
20821 MEDA (MB)
Codice Fiscale: 83008560159 Codice Meccanografico: MBPS20000G

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/02/2021 con provvedimento n. 3 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	763.584,01	Programmazione definitiva	748.680,01	<i>Disp. fin. da programmare</i> 14.904,00
Accertamenti	451.041,31	Impegni	185.729,30	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 265.312,01
competenza	351.553,13	competenza	142.632,66	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	5.000,00	Pagamenti	66.452,39	147.468,08
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	99.488,18	Somme rimaste da pagare	43.096,64	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 56.391,54
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	545,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	99.488,18	Totale residui passivi	43.641,64	<i>Sbilancio residui (b)</i> 55.846,54
			Saldo cassa iniziale (c)	376.244,37
				<i>(a+b+c)</i> 579.558,99

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

579.558,99

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	312.405,20	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	94.049,65	94.049,65	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	130.349,36	130.349,36	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	1.013,82	1.013,82	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.596,33	13.596,33	100,00%
Contributi da privati	210.192,31	210.054,81	99,93%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.972,80	1.972,80	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	4,54	4,54	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	763.584,01	451.041,31	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		451.041,31	

(*) 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 € 251.840,64
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 251.840,64
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 € 60.564,56
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 60.564,56
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 94.049,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2021	1	C	40.059,91	PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-322 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
19/10/2021	1	C	53.989,74	PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-8 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica

Previsione definitiva € 94.049,65
Somme accertate € 94.049,65
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 94.049,65 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-322 RETE LAN-WLAN € 40.059,91 - 02) 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-8 attrezzature digitali € 53.989,74
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 26.301,77
Variazioni in corso d'anno € 22.391,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	14	E	1.178,31	Maggiore entrate liquidazione revisore dei conti Progetto A02.2
30/11/2021	24	E	11.433,25	Finanziamento Funzionamento amm.vo e didattico sette/Dic 2021 come da nota n. 21503 del 30/09/2021 e PCTO
16/12/2021	3	C	5.635,65	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
22/12/2021	30	E	3.534,94	Compenso revisori dei conti 2022
27/12/2021	31	E	609,65	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO- SOFFERENZE

Previsione definitiva € 48.693,57
Somme accertate € 48.693,57
Riscosso € 48.693,57
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Dotazione ordinaria € 31.087,63 - 02) Compenso Revisori dei Conti € 7.069,88 - 03) Finanziamento PCTO ex ASL € 10.536,06

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 136,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2021	29	E	136,43	FORMAZIONE DOCENTI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO E TUTOR- Da Istitutocapofia Rodari di Seregno

Previsione definitiva € 136,43
Somme accertate € 136,43

Riscosso € 136,43
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Formazione docenti per le attività di sostegno € 136,43

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 582,98
 Variazioni in corso d'anno € 80.936,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2021	1	E	16.730,50	Finanziamento ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
25/06/2021	2	E	18.794,31	Finanziamento ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Nota n. 11653 del 14/05/2021
30/11/2021	2	C	1.173,42	Finanziamento A.F.2021 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO come da PROVVISORIO N. 1363
30/11/2021	19	E	38.327,01	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
30/11/2021	20	E	1.000,00	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE
30/11/2021	21	E	1.000,00	PNSD azione 28
30/11/2021	22	E	900,00	Valorizzazione delle eccellenze
30/11/2021	25	E	3.011,14	Risorse per il corretto svolgimento degli Esami di Stato secondo gli standar di sicurezza sanitaria, ai sensi dell'art., commi 5054 e 505 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

Previsione definitiva € 81.519,36
 Somme accertate € 81.519,36
 Riscosso € 81.519,36
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 06) Finanziamento Orientamento € 1.173,42 - 09) valorizzazione eccellenze € 900,00 - 10) Fondi per concorso DSGA € 582,98 - 13) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE € 1.000,00 - 14) Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 € 16.730,50 - 15) Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41-2021 € 18.794,31 - 16) PNSD AZIONE 28 € 1.000,00 - 17) Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 38.327,01 - 18) Risorse per il corretto svolg degli Esami di Stato € 3.011,14

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.013,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/12/2021	27	E	1.013,82	Patti Educativi di Comunità a.s. 2020-2021 - UST MB - Nota Ministero Protocollo n. 14485 del 06/12/2021

Previsione definitiva € 1.013,82
 Somme accertate € 1.013,82
 Riscosso € 1.013,82
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Patti Educativi di Comunità a.s. 20-21 UST MB € 1.013,82

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.596,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	2	C	13.596,33	Finanziamento per interventi finalizzati alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza, ai sensi dell'art. 1, comma 4bis della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9

Previsione definitiva € 13.596,33
 Somme accertate € 13.596,33
 Riscosso € 8.157,80
 Rimaste da riscuotere € 5.438,53 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Finanziamento per didattica a distanza € 13.596,33

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 40.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 67.584,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	15	E	67.386,47	Contributo volontario famiglie
27/12/2021	32	E	197,60	Contributo volontario da famiglie

Previsione definitiva € 107.584,07
 Somme accertate € 107.584,07
 Riscosso € 107.584,07
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributi volontari da famiglie € 107.584,07

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 7.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 7.500,00
 Somme accertate € 7.500,00
 Riscosso € 7.500,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributo copertura assicurativa alunni € 7.500,00

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 400,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 400,00
 Somme accertate € 262,50
 Riscosso € 262,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributo copertura assicurativa personale scuola € 400,00

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 36.708,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	6	E	2.440,00	Maggiore entrata Progetto ICDL
30/11/2021	7	E	30.016,24	Maggiore entrata lingua Inglese - Spagnolo - Russo - First
30/11/2021	8	E	920,00	Maggiore entrate Progetto Autocad
30/11/2021	9	E	1.920,00	Maggiore entrate per contributo alunni per test scientifici
30/11/2021	11	E	912,00	Maggiore entrata Progetto A03
30/11/2021	12	E	500,00	Maggiore entrate Progetto P05,11 Premio letterario

Previsione definitiva € 38.708,24
 Somme accertate € 38.708,24
 Riscosso € 38.708,24
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributo Progetto First € 13.192,00 - 02) Contributo progetto ICDL € 2.440,00 - 03) Contributo Progetto Lingua Inglese € 12.504,24 - 04) Contributo Progetto Lingua Spagnola € 4.720,00 - 05) Contributo Progetto AutoCad € 920,00 - 06) Contributo per Test scientifici universitari € 1.920,00 - 07) Contributo Progetto Lingua Russo € 1.600,00 - 08) Contributo per premio letterario € 500,00 - 09) Spettacoli vari € 912,00

Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 56.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	2	C	56.000,00	Istituto Auxologico Italiano - Contributo per il rifacimento Lab. di chimica e fisica

Previsione definitiva € 56.000,00
 Somme accertate € 56.000,00
 Riscosso € 56.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributo per rifacimento Lab.di Chimica e Fisica € 56.000,00

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.972,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	10	E	1.972,80	Restituzione somma su mandato n. 30 del 13/01/2021 come da provvisorio n. 2

Previsione definitiva € 1.972,80
 Somme accertate € 1.972,80
 Riscosso € 1.972,80
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Da Istituto Cassiere € 1.972,80

[12 - Altre entrate]**12 / 01 – Interessi**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	13	E	4,01	Maggiore entrata per interessi Banca d'Italia e Posta

Previsione definitiva € 4,01
 Somme accertate € 4,01
 Riscosso € 4,01
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Interessi attivi da Poste italiane € 4,01

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	13	E	0,53	Maggiore entrata per interessi Banca d'Italia e Posta

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,53

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	602.161,90	118.924,50	19,75%
Progetti	145.518,11	66.804,80	45,91%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	748.680,01	185.729,30	
Avanzo di competenza		265.312,01	
Totale a pareggio		451.041,31	

(*) 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 € 93.748,50
 Variazioni in corso d'anno € 106.266,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	2	C	4/3	56.000,00	Istituto Auxologico Italiano - Contributo per il rifacimento Lab. di chimica e fisica
30/11/2021	15	E	1/1	4.830,00	Contributo volontario famiglie
30/11/2021	15	E	1/2	600,00	Contributo volontario famiglie
30/11/2021	15	E	2/3	4.000,00	Contributo volontario famiglie
30/11/2021	15	E	3/8	2.000,00	Contributo volontario famiglie
30/11/2021	15	E	4/3	17.920,00	Contributo volontario famiglie
30/11/2021	15	E	9/2	650,00	Contributo volontario famiglie
30/11/2021	20	E	4/3	1.000,00	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE
30/11/2021	22	E	5/4	900,00	Valorizzazione delle eccellenze
30/11/2021	24	E	1/3	15,00	Finanziamento Funzionamento amm.vo e didattico sette/Dic 2021 come da nota n. 21503 del 30/09/2021 e PCTO
30/11/2021	24	E	2/1	2.094,00	Finanziamento Funzionamento amm.vo e didattico sette/Dic 2021 come da nota n. 21503 del 30/09/2021 e PCTO
30/11/2021	24	E	3/2	2.000,00	Finanziamento Funzionamento amm.vo e didattico sette/Dic 2021 come da nota n. 21503 del 30/09/2021 e PCTO
30/11/2021	24	E	3/6	2.000,00	Finanziamento Funzionamento amm.vo e didattico sette/Dic 2021 come da nota n. 21503 del 30/09/2021 e PCTO
30/11/2021	24	E	3/8	2.000,00	Finanziamento Funzionamento amm.vo e didattico sette/Dic 2021 come da nota n. 21503 del 30/09/2021 e PCTO
30/11/2021	25	E	2/3	3.011,14	Risorse per il corretto svolgimento degli Esami di Stato secondo gli standar di sicurezza sanitaria, ai sensi dell'art., commi 5054 e 505 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178
07/12/2021	27	E	3/1	1.013,82	Patti Educativi di Comunità a.s. 2020-2021 - UST MB - Nota Ministero Protocollo n. 14485 del 06/12/2021
16/12/2021	3	C	2/1	635,65	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
16/12/2021	3	C	3/2	3.000,00	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO

16/12/2021	3	C	3/6	2.000,00	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
27/12/2021	31	E	3/13	596,47	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO- SOFFERENZE

Previsione definitiva	€	200.014,58	
Somme impegnate	€	42.493,53	
Pagato	€	38.088,53	
Rimasto da pagare	€	4.405,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	200.893,71	
Residua disponibilità finanz	€	158.400,18	

Attività - A01.13 - Risorse ex art 31, comma 1, lett. a D.L. 41-2021

Risorse ex art 31, comma 1, lett. a D.L. 41-2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.733,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2021	1	E	2/3	6.730,50	Finanziamento ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
25/06/2021	1	E	3/2	3.200,00	Finanziamento ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
25/06/2021	1	E	4/3	6.800,00	Finanziamento ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
27/12/2021	31	E	2/3	2,81	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO- SOFFERENZE
27/12/2021	33	E	2/3	3.401,08	Storno tecnico Progetto A01 13 - A02 - P 3.9
27/12/2021	33	E	4/3	-3.401,08	Storno tecnico Progetto A01 13 - A02 - P 3.9

Previsione definitiva	€	16.733,31	
Somme impegnate	€	16.733,31	
Pagato	€	7.687,26	
Rimasto da pagare	€	9.046,05	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.733,31	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A01.17 - Nota pro. n. 18993 del 24 Agosto 2021-ex art. 58, comma 4, D.L. 25-05-2021

Nota pro. n. 18993 del 24 Agosto 2021-ex art. 58, comma 4, D.L. 25-05-2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.327,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	19	E	2/3	8.327,01	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione definitiva	€	8.327,01	
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	€	8.327,01	
Residua disponibilità finanz	€	8.327,01	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	27.543,77
Variazioni in corso d'anno	€	4.854,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	13	E	1/1	2,57	Maggiore entrata per interessi Banca d'Italia e Posta
30/11/2021	13	E	1/2	1,97	Maggiore entrata per interessi Banca d'Italia e Posta
30/11/2021	14	E	5/2	1.178,31	Maggiore entrate liquidazione revisore dei conti Progetto A02.2
21/12/2021	29	E	1/1	136,43	FORMAZIONE DOCENTI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO E TUTOR- Da Istitutocapofia Rodari di Seregno
22/12/2021	30	E	5/2	3.534,94	Compenso revisori dei conti 2022
27/12/2021	33	E	2/1	-756,60	Storno tecnico Progetto A01 13 - A02 - P 3.9
27/12/2021	33	E	2/2	648,00	Storno tecnico Progetto A01 13 - A02 - P 3.9
27/12/2021	33	E	3/7	97,60	Storno tecnico Progetto A01 13 - A02 - P 3.9
27/12/2021	33	E	5/1	11,00	Storno tecnico Progetto A01 13 - A02 - P 3.9

Previsione definitiva	€	32.397,99	
Somme impegnate	€	10.297,15	
Pagato	€	6.051,55	
Rimasto da pagare	€	4.245,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.506,99	
Residua disponibilità finanzia	€	26.209,84	

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	57.001,07
Variazioni in corso d'anno	€	55.985,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	2	C	4/3	13.596,33	Finanziamento per interventi finalizzati alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza, ai sensi dell'art. 1, comma 4bis della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9
30/11/2021	9	E	2/1	427,00	Maggiore entrate per contributo alunni per test scientifici
30/11/2021	9	E	3/8	63,00	Maggiore entrate per contributo alunni per test scientifici
30/11/2021	9	E	5/3	800,00	Maggiore entrate per contributo alunni per test scientifici
30/11/2021	9	E	9/1	630,00	Maggiore entrate per contributo alunni per test scientifici
30/11/2021	10	E	2/3	251,52	Restituzione somma su mandato n. 30 del 13/01/2021 come da provvisorio n. 2
30/11/2021	10	E	4/3	1.721,28	Restituzione somma su mandato n. 30 del 13/01/2021 come da provvisorio n. 2
30/11/2021	11	E	3/2	912,00	Maggiore entrata Progetto A03
30/11/2021	15	E	4/3	36.914,07	Contributo volontario famiglie
30/11/2021	15	E	9/1	472,40	Contributo volontario famiglie
27/12/2021	32	E	9/1	197,60	Contributo volontario da famiglie

Previsione definitiva	€	112.986,27	
Somme impegnate	€	34.210,81	
Pagato	€	26.542,61	
Rimasto da pagare	€	7.668,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	107.664,64	
Residua disponibilità finanzia	€	73.453,83	

Attività - A03.11 - Decreto Ristoro DL 24/10/2020 connettività studenti meno abbienti

Risorse ulteriori misure Didattica Digitale integrata Decreto Ristoro DL 24/10/2020 connettività studenti meno abbienti come da provvisorio n.308

Previsione iniziale	€	2.277,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	2.277,00
-----------------------	---	----------

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	€	2.277,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.277,00	

Attività - A03.12 - RECUPERI - HELP

RECUPERI - HELP

Previsione iniziale	€	17.761,90
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	17.761,90	
Somme impegnate	€	1.937,43	
Pagato	€	1.937,43	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.761,90	
Residua disponibilità finanziarie	€	15.824,47	

Attività - A03.14 - PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-322 - LAN/WLAN

PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-322 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	40.059,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2021	1	C	1/3	5.808,67	PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-322 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
19/10/2021	1	C	2/3	9.799,71	PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-322 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
19/10/2021	1	C	3/4	200,29	PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-322 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
19/10/2021	1	C	4/3	24.251,24	PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-322 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

Previsione definitiva	€	40.059,91	
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	€	40.059,91	
Residua disponibilità finanziarie	€	40.059,91	

Attività - A03.15 - PON 13.1.2A.FESRPON-LO.2021-8 Attrezzature digitali

PON 13.1.2A.FESRPON-LO.2021-8 Attrezzature digitali

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	53.989,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2021	1	C	1/3	2.159,58	PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-8 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica
19/10/2021	1	C	2/3	5.650,38	PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-8 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica

19/10/2021	1	C	3/1	539,89	PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-8 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica
19/10/2021	1	C	3/4	539,89	PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-8 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica
19/10/2021	1	C	4/3	45.100,00	PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-8 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica

Previsione definitiva	€	53.989,74	
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	€	53.989,74	
Residua disponibilità finanz	€	53.989,74	

Attività - A03.16 - Nota pro. n. 18993 del 24 Agosto 2021-ex art. 58,comma4,D.L.25-05-2021

Nota pro. n. 18993 del 24 Agosto 2021- Risorse finalizzate all'acquisto di beni - ex art. 58,comma4,D.L.25-05-2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	30.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	19	E	4/3	30.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione definitiva	€	30.000,00	
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	€	30.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	30.000,00	

Attività - A04.4 - PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro

PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale	€	20.031,20
Variazioni in corso d'anno	€	3.324,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	24	E	2/3	3.324,25	Finanziamento Funzionamento amm.vo e didattico sette/Dic 2021 come da nota n. 21503 del 30/09/2021 e PCTO

Previsione definitiva	€	23.355,45	
Somme impegnate	€	9.050,81	
Pagato	€	9.050,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.355,45	
Residua disponibilità finanz	€	14.304,64	

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	7.585,32
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	7.585,32
-----------------------	---	----------

Somme impegnate	€	3.041,70	
Pagato	€	3.041,70	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.585,32	
Residua disponibilità finanz	€	4.543,62	

Attività - A06.8 - ORIENTAMENTO IN USCITA

ORIENTAMENTO IN USCITA

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	4.000,00	
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	€	4.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	4.000,00	

Attività - A06.9 - ORIENTAMETODO+OPENDAY

ORIENTAMETODO

Previsione iniziale	€	9.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.173,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	2	C	3/2	1.173,42	Finanziamento A.F.2021 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO come da PROVVISORIO N. 1363

Previsione definitiva	€	10.673,42	
Somme impegnate	€	325,50	
Pagato	€	325,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.673,42	
Residua disponibilità finanz	€	10.347,92	

Attività - A06.10 - BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA

BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA

Previsione iniziale	€	42.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	42.000,00	
Somme impegnate	€	834,26	
Pagato	€	834,26	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	42.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	41.165,74	

Progetti - P01.6 - SCUOLA DIGITALE

SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale	€	36.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	36.500,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	36.500,00	

Progetti - P01.7 - PNSD

PNSD

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.196,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2021	3	E	1/1	-696,68	Storno tra voci di spesa - Progetto P01.7 - PNSD
25/06/2021	3	E	1/2	-303,32	Storno tra voci di spesa - Progetto P01.7 - PNSD
25/06/2021	3	E	2/3	41,08	Storno tra voci di spesa - Progetto P01.7 - PNSD
25/06/2021	3	E	4/3	958,92	Storno tra voci di spesa - Progetto P01.7 - PNSD
28/06/2021	4	E	4/3	2.196,00	Prelevamento dal Progetto Z101 disponibilità finanziaria da programmare, per PNSD acquisto materiale per DAD
30/11/2021	21	E	1/1	604,00	PNSD azione 28
30/11/2021	21	E	4/3	396,00	PNSD azione 28

Previsione definitiva	€	4.196,00	
Somme impegnate	€	3.196,00	
Pagato	€	3.196,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.196,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P01.8 - IMPARIAMO L'USO DI AUTOCAD

IMPARIAMO L'USO DI AUTOCAD

Previsione iniziale	€	1.181,04
Variazioni in corso d'anno	€	920,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	8	E	1/1	920,00	Maggiorate entrate Progetto Autocad

Previsione definitiva	€	2.101,04	
Somme impegnate	€	1.330,32	
Pagato	€	1.330,32	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.101,04	
Residua disponibilità finanziarie	€	770,72	

Progetti - P01.14 - PIANO SCUOLA ESTATE - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41-2021

PIANO SCUOLA ESTATE - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41-2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	18.804,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2021	2	E	1/1	3.675,18	Finanziamento ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22marzo 2021, n. 41 - Nota n. 11653 del 14/05/2021

25/06/2021	2	E	1/2	664,17	Finanziamento ex. art. 31, comma 6 del decreto-legge 22marzo 2021, n. 41 - Nota n. 11653 del 14/05/2021
25/06/2021	2	E	2/3	199,74	Finanziamento ex. art. 31, comma 6 del decreto-legge 22marzo 2021, n. 41 - Nota n. 11653 del 14/05/2021
25/06/2021	2	E	3/2	303,80	Finanziamento ex. art. 31, comma 6 del decreto-legge 22marzo 2021, n. 41 - Nota n. 11653 del 14/05/2021
25/06/2021	2	E	3/7	610,00	Finanziamento ex. art. 31, comma 6 del decreto-legge 22marzo 2021, n. 41 - Nota n. 11653 del 14/05/2021
25/06/2021	2	E	3/12	240,00	Finanziamento ex. art. 31, comma 6 del decreto-legge 22marzo 2021, n. 41 - Nota n. 11653 del 14/05/2021
25/06/2021	2	E	4/3	13.101,42	Finanziamento ex. art. 31, comma 6 del decreto-legge 22marzo 2021, n. 41 - Nota n. 11653 del 14/05/2021
27/12/2021	31	E	4/3	10,37	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO- SOFFERENZE

<i>Previsione definitiva</i>	€	18.804,68	
<i>Somme impegnate</i>	€	18.804,68	
<i>Pagato</i>	€	5.692,89	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	13.111,79	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	18.804,68	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00	

Progetti - P02.13 - LABORATORIO TEATRALE

LABORATORIO TEATRALE

<i>Previsione iniziale</i>	€	12.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	12.000,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	297,00	
<i>Pagato</i>	€	297,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	12.000,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	11.703,00	

Progetti - P03.3 - Progetto FIRST

Progetto FIRST

<i>Previsione iniziale</i>	€	2.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

Progetti - P03.9 - ECDL

ECDL

<i>Previsione iniziale</i>	€	5.905,15
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.440,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	6	E	1/2	2.440,00	Maggiore entrata Progetto ICDL
27/12/2021	33	E	1/1	-260,73	Storno tecnico Progetto A01 13 - A02 - P 3.9
27/12/2021	33	E	1/2	260,73	Storno tecnico Progetto A01 13 - A02 - P 3.9

Previsione definitiva	€	8.345,15	
Somme impegnate	€	3.715,60	
Pagato	€	3.715,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.345,15	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.629,55	

Progetti - P03.10 - CORSI MADRELINGUA

CORSI MADRELINGUA

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	28.416,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	7	E	1/1	4.970,10	Maggiore entrata lingua Inglese - Spagnolo - Russo - First
30/11/2021	7	E	3/2	23.086,14	Maggiore entrata lingua Inglese - Spagnolo - Russo - First
30/11/2021	7	E	9/2	360,00	Maggiore entrata lingua Inglese - Spagnolo - Russo - First

Previsione definitiva	€	38.416,24	
Somme impegnate	€	33.345,26	
Pagato	€	28.725,26	
Rimasto da pagare	€	4.620,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	42.016,24	
Residua disponibilità finanziarie	€	8.670,98	

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	13.655,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	13.655,00	
Somme impegnate	€	4.615,94	
Pagato	€	4.615,94	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.655,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	9.039,06	

Progetti - P05.11 - PREMIO NAZIONALE DI POESIA

PREMIO NAZIONALE DI POESIA

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	12	E	5/4	500,00	Maggiore entrate Progetto P05,11 Premio letterario

Previsione definitiva	€	4.500,00	
Somme impegnate	€	1.500,00	
Pagato	€	1.500,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.000,00	

Progetti - P05.12 - OLIMPIADI, GIOCHI E CONCORSI

OLIMPIADI, GIOCHI E CONCORSI

Previsione iniziale € 5.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.000,00
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 € 5.000,00
Residua disponibilità finanz € **5.000,00**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	376.244,37
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	351.553,13	
b) in conto residui	€	5.000,00	
		Totale	€ style="text-align: right;">356.553,13
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	142.632,66	
d) in conto residui	€	66.452,39	
		Totale	€ style="text-align: right;">209.085,05
Fondo di cassa a fine esercizio		€	523.712,45
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	99.488,18	
- Residui passivi	€	43.559,84	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	579.558,99
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	171.101,94	-4.377,97	166.723,97
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	171.101,94	-4.377,97	166.723,97
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	5.000,00	94.488,18	99.488,18
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	376.375,97	147.336,48	523.712,45
Totale disponibilità	381.375,97	241.824,66	623.200,63
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	552.477,91	237.446,69	789.924,60
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	43.641,64	43.641,64
Totale Debiti	0,00	43.641,64	43.641,64
Consistenza patrimoniale	552.477,91	193.805,05	746.282,96
TOTALE PASSIVO	552.477,91	237.446,69	789.924,60
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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	99.488,18	99.488,18
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	68.839,17	-1.841,78	66.997,39	66.452,39	545,00	43.096,64	43.641,64

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	41.967,64	22,60%
02	Acquisto di beni di consumo	22.592,09	12,16%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71.455,14	38,47%
04	Acquisto di beni d'investimento	40.193,79	21,64%
05	Altre spese	4.783,94	2,58%
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	4.736,70	2,55%
Totale generale		185.729,30	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. 40 del 21/01/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 109 del 16/12/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{131.363,18}{451.041,31} = \mathbf{0,29}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{319.678,13}{451.041,31} = \mathbf{0,71}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{451.041,31}{451.178,81} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{99.488,18}{451.041,31} = \mathbf{0,22}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{5.000,00}{5.000,00} = \mathbf{1,00}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{99.488,18}{456.041,31} = \mathbf{0,22}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{118.924,50}{185.729,30} = \mathbf{0,64}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{66.804,80}{185.729,30} = \mathbf{0,36}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{43.096,64}{185.729,30} = \mathbf{0,23}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{66.452,39}{68.839,17} = \mathbf{0,97}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{43.641,64}{252.726,69} = \mathbf{0,17}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{185.729,30}{902} = \mathbf{205,91}$$

CONCLUSIONI

La gestione amministrativa ha seguito le linee guida previste nel programma annuale 2021 per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, avendo come obiettivo il miglioramento dell'efficienza della struttura scolastica, consolidando le buone prassi già attivate e introducendo elementi di innovazione e migliorie.

Le attività e i progetti previsti dal PTOF dell'anno scolastico 2020/2021 sono state valutate in sede di Collegio dei Docenti e, considerato lo stato di emergenza epidemiologica in atto, si è deciso di privilegiare quelle attività che, da un lato potessero essere svolte da remoto, dall'altro potessero costituire un'opportunità concreta di miglioramento delle competenze degli alunni a breve e a lungo termine.

Pertanto, sono stati progettati corsi di recupero ed Help per colmare le lacune didattiche in itinere e corsi extracurricolari di lingue (inglese, spagnolo, russo) e di informatica a cui potessero partecipare tutti gli studenti dell'Istituto, a seconda dei livelli di partenza, e che dessero l'opportunità di ottenere le relative certificazioni.

Si è poi provveduto all'ampliamento delle attrezzature informatiche sia a fini didattici, mediante l'acquisto di nuovi dispositivi con i quali sostituire quelli obsoleti presenti a scuola e consentire la partecipazione alla didattica a distanza a quegli studenti che abbiano fatto richiesta di avere notebook o tablet in comodato d'uso, sia per consentire al personale docente e di segreteria di poter lavorare con strumentazione che favorisse una maggiore efficienza.

Per favorire il più possibile i collegamenti indispensabili per la didattica a distanza è stato necessario anche implementare la connettività Internet con l'acquisto della Fibra dedicata.

Nel corso dell'esercizio, con i contributi volontari versati dalle famiglie degli studenti è stato possibile garantire, oltre ai progetti deliberati dal collegio dei Docenti, anche la copertura assicurativa per la responsabilità civile, gli infortuni e le altre spese generali per il funzionamento.

Per il dettaglio delle voci analitiche si rinvia al contenuto della presente relazione, ai modelli allegati previsti dal Regolamento e al complesso degli atti amministrativi depositati negli uffici preposti alla gestione contabile

IL DIRETTORE S.G.A
Ornella Marasco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Wilma De Pieri