



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUCIANO MANARA
VIA LAMENNAIS,20
20153 MILANO (MI)
Codice Fiscale: 80148970157 Codice Meccanografico: MIIC8C7002

Prot.1670/U

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/02/2021 con provvedimento n. 6 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	736.495,75	Programmazione definitiva	723.422,34	<i>Disp. fin. da programmare</i> 13.073,41
Accertamenti competenza	614.178,74	Impegni competenza	380.708,65	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 233.470,09
Riscossioni residui	443.714,65 10.879,82	Pagamenti residui	335.285,13 12.307,03	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 107.002,31
Somme rimaste da riscuotere	170.464,09	Somme rimaste da pagare	45.423,52	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 125.040,57
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	170.464,09	Totale residui passivi	45.423,52	<i>Sbilancio residui (b)</i> 125.040,57
			Saldo cassa iniziale (c)	119.101,71
				<i>(a+b+c)</i> 351.144,59
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	122.317,01	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	155.391,54	155.391,54	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	155.765,14	155.765,14	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	263.178,95	263.178,95	100,00%
Contributi da privati	39.411,63	39.411,63	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	420,60	420,60	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	10,88	10,88	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	736.495,75	614.178,74	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		614.178,74	

(*) 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 € 39.814,39
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 39.814,39
 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 € 82.502,62
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	82.502,62	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	155.391,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/10/2021	2370	E	75.136,50	finanziamento Avviso n. 20480 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole PON scuola 14-20 – FESR REACT EU – ASSE V PRIORITA' INV.13I OB. SPEC. 13.1 – Azione 13.1.1 cablaggio strutturato e sicuro all'interno di edifici
03/11/2021	2375	E	80.255,04	Avviso prot.n. 28966 del 06/09/2021 PON scuola 14-20 – FESR REACT EU – ASSE V PRIORITA' INV.13I OB. SPEC. 13.1 – Azione 13.1.2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Previsione definitiva	€	155.391,54	
Somme accertate	€	155.391,54	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	155.391,54	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU € 155.391,54

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	21.269,32
Variazioni in corso d'anno	€	10.890,68

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/04/2021	C	260,00	variazione €260 dotazione ordinaria (accredito maggiore della comunicazione)
21/10/2021	E	10.630,68	dotazione ordinaria periodo settembre dicembre 2021

Previsione definitiva	€	32.160,00	
Somme accertate	€	32.160,00	
Riscosso	€	32.160,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

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

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

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

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

Data	Finalizzate	Importo	Descrizione

	Delibera C.I.		

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

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.967,07

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/12/2021	E	8.167,84	NOP:83243918373685 A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
23/12/2021	E	799,23	NOP:83425138391807 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE

Previsione definitiva	€	8.967,07	
Somme accertate	€	8.967,07	
Riscosso	€	8.967,07	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	114.638,07

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2021	E	3.429,35	Acconto 50% + Saldo a rendicontazione formazione Ambito 22 Docenti a.s. 2020-21
30/03/2021	E	1.000,00	NOP:80274818076775 A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI 020210082000119600100023200000 (contributo ministeriale acquisto defibrillatori)
09/06/2021	E	48.631,21	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 ; Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021
19/07/2021	E	1.000,00	Risorse PNSD
30/09/2021	E	50.245,61	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
08/11/2021	E	2.231,90	DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
16/12/2021	E	8.100,00	NOP:83242418373535 A.F. 2021 PIANO DELLE ARTI 2020 020210082000127400100000740000

Previsione definitiva	€	114.638,07	
Somme accertate	€	114.638,07	
Riscosso	€	112.928,72	
Rimaste da riscuotere	€	1.709,35	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) risorse finalizzate all'acquisto di DEA et similia € 1.000,00 - 02) Risorse ex art.31 comma 6 D.L. 41/2021 € 27.118,91 - 03) Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 € 21.512,30 - 04) Formazione docenti ambito 22 € 3.429,35 - 05) Risorse PNSD € 1.000,00 - 06) Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 50.245,61 - 07) ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162/2021 € 2.231,90 - 08) RISORSE PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021 € 8.100,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

--	--	--	--

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

05 / 02 – Provincia vincolati

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

05 / 03 – Comune non vincolati

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	135.616,29
Variazioni in corso d'anno	€	126.582,24

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2021	E	12.456,07	variazione entrata finalizzata da comune per "diritto allo studio per il sostegno delle esigenze"
16/02/2021	E	7.642,87	attribuzione fondi: FUNZIONI MISTE ATA - A.S. 2020-2021 - 1 TRANCHE 2 TRANCHE
08/03/2021	E	724,47	VARIAZIONE CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER SPESE D'UFFICIO E MATERIALE DIVERSO
16/04/2021	E	-1.750,00	cambio di destinazione fondi versati da privati nell'anno 2019/20 per le attività di psicomotricità (non svolte a causa dell'emergenza Covid-19) autorizzato da privati; storno interno al progetto P.02.19; P.02.20; P.02.22; P02.24
19/07/2021	E	6.683,73	risorse comune di milano PMO
06/08/2021	E	258,00	BANKIT FINANZIAMENTO PER FONDOISTITUTO SCUOLA IN OSPEDALE A.S. 2020 21
06/10/2021	E	50.255,77	CORREZIONE ECONOMIE FONDO ALUNNI DVA
08/11/2021	E	39.303,52	PROGETTO SAN GIUSTO SPAZI INNOVATIVI D'APPRENDIMENTO, FINANZIAMENTO COMUNE DI MILANO PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE
30/11/2021	E	2.200,30	variazione contributi comune traccia 2

30/11/2021	E	1.952,03	CONTRIBUTO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - RIPARTO OTTOBRE 2021
20/12/2021	E	6.855,48	FUNZIONI MISTE ATA - A.S. 2021-2022 - 1 TRANCHE - MUNIC 7-8-9 - ATTO DI LIQUIDAZIONE

<i>Previsione definitiva</i>	€	262.198,53	
<i>Somme accertate</i>	€	262.198,53	
<i>Riscosso</i>	€	248.835,33	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	13.363,20	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	600,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/06/2021	E	600,00	contributo accesso agli atti; contributi tirocini università;

<i>Previsione definitiva</i>	€	600,00	
<i>Somme accertate</i>	€	600,00	
<i>Riscosso</i>	€	600,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	380,42

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/08/2021	E	61,00	Saldo Formazione Ambito 22 2019-2020
17/12/2021	E	319,42	NOP:83290558378349 PATTI DI COMUNITA' UST DI MILANO 020210013500149000100012120000

<i>Previsione definitiva</i>	€	380,42	
<i>Somme accertate</i>	€	380,42	
<i>Riscosso</i>	€	380,42	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	28.483,13

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/03/2021	E	10.340,00	INCASSO CONTRIBUTI PRIVATI VOLONTARI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
14/09/2021	E	17.943,13	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2021/22
18/11/2021	E	200,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA CLASSE 1A POMA

<i>Previsione definitiva</i>	€	28.483,13	
<i>Somme accertate</i>	€	28.483,13	
<i>Riscosso</i>	€	28.483,13	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 240,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2021	E	240,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA CLASSE 5A E 5B SAN GIUSTO

Previsione definitiva € 240,00
 Somme accertate € 240,00
 Riscosso € 240,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 578,50

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2021	E	578,50	contributo assicurazione personale scuola

Previsione definitiva	€	578,50	
Somme accertate	€	578,50	
Riscosso	€	578,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	28.850,00
Variazioni in corso d'anno	€	-18.740,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/04/2021	E	-8.750,00	cambio di destinazione fondi versati da privati nell'anno 2019/20 per le attività di psicomotricità (non svolte a causa dell'emergenza Covid-19)

			autorizzato da privati; storno interno al progetto P.02.19; P.02.20; P.02.22; P02.24
21/10/2021	E	-9.990,00	CORREZIONE PROGRAMMAZIONE CONTO ENTRATA 6.10

Previsione definitiva	€	10.110,00	
Somme accertate	€	10.110,00	
Riscosso	€	10.110,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

[07 - Proventi da gestioni economiche]

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

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

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

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

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

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

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

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

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

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

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

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

07 / 07 – Attività convittuale

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

[08 - Rimborsi e restituzione somme]**08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 420,60

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2021	E	420,60	GIUDICI MARGHERITA - RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO CONTRATTO Z2000009 SCADENZA 15-02-2021

Previsione definitiva € 420,60
 Somme accertate € 420,60
 Riscosso € 420,60
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

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

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

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

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

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

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

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

09 / 12 – Alienazione di server

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

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

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

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

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

[10 - Alienazione di beni immateriali]**10 / 01 – Alienazione di software**

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

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

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

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

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

--	--	--	--

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

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,04

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/04/2021	C	0,04	NOP:99496539998947 INTERESSI PROVVISORI DI T.U. imputare FRUTTIFERE BANCA D'ITALIA

Previsione definitiva	€	0,04
-----------------------	---	------

Somme accertate	€	0,04	
Riscosso	€	0,04	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10,84

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/06/2021	E	10,84	contributo accesso agli atti; contributi tirocini università;

Previsione definitiva	€	10,84	
Somme accertate	€	10,84	
Riscosso	€	10,84	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	600.565,49	282.753,62	47,08%
Progetti	121.856,85	97.955,03	80,39%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	723.422,34	380.708,65	
Avanzo di competenza		233.470,09	
Totale a pareggio		614.178,74	

(*) 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 - MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO

MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO

Previsione iniziale € 14.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.618,40

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/03/2021	E	2/3	39,08	INCASSO CONTRIBUTI PRIVATI VOLONTARI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
30/03/2021	E	4/3	1.000,00	NOP:80274818076775 A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI 020210082000119600100023200000 (contributo ministeriale acquisto defibrillatori)
14/09/2021	E	2/3	960,92	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2021/22
06/10/2021	E	2/3	-2.000,00	CORREZIONE ECONOMIE FONDO ALUNNI DVA
15/11/2021	E	2/3	-381,60	STORNI E.F. 2021
16/12/2021	E	2/3	4.000,00	NOP:83243918373685 A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO

Previsione definitiva € 17.618,40
 Somme impegnate € 10.292,75
 Pagato € 10.292,75
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.618,40
 Residua disponibilità finanz € 7.325,65

Annotazioni:

Attività - A01.24 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021

PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 21.512,30

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2021	E	2/3	15.359,16	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 ; Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021
09/06/2021	E	3/2	6.120,00	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 ; Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021
09/06/2021	E	9/2	33,14	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 ; Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021

Previsione definitiva	€	21.512,30	
Somme impegnate	€	21.512,30	
Pagato	€	15.392,30	
Rimasto da pagare	€	6.120,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.512,30	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A01.26 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	39.345,61

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/09/2021	E	2/3	33.515,23	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
30/09/2021	E	3/2	5.830,38	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione definitiva	€	39.345,61	
Somme impegnate	€	10.416,36	
Pagato	€	10.416,36	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.345,61	
Residua disponibilità finanz	€	28.929,25	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - SERVIZI AMM.TIVI - CONSULENZE - MATERIALE SPECIALISTICO NON SANITARIO

SERVIZI AMM.TIVI - CONSULENZE - MATERIALE SPECIALISTICO NON SANITARIO

Previsione iniziale	€	6.469,37
Variazioni in corso d'anno	€	14.251,89

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/03/2021	E	3/1	1.500,00	INCASSO CONTRIBUTI PRIVATI VOLONTARI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
24/03/2021	E	3/13	1.000,00	INCASSO CONTRIBUTI PRIVATI VOLONTARI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
24/03/2021	E	4/1	800,00	INCASSO CONTRIBUTI PRIVATI VOLONTARI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
09/04/2021	C	4/1	260,00	variazione €260 dotazione ordinaria (accredito maggiore della comunicazione)
09/04/2021	C	5/1	0,04	NOP:99496539998947 INTERESSI PROVVISORI DI T.U. imputare FRUTTIFERE BANCA D'ITALIA
22/04/2021	E	9/1	420,60	GIUDICI MARGHERITA - RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO CONTRATTO Z2000009 SCADENZA 15-02-2021
14/09/2021	E	4/1	673,50	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2021/22
21/10/2021	E	3/1	5.000,00	dotazione ordinaria periodo settembre dicembre 2021

21/10/2021	E	4/1	2.630,68	dotazione ordinaria periodo settembre dicembre 2021
16/12/2021	E	3/13	667,84	NOP:83243918373685 A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
16/12/2021	E	5/2	500,00	NOP:83243918373685 A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
23/12/2021	E	3/13	799,23	NOP:83425138391807 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE

Previsione definitiva	€	20.721,26	
Somme impegnate	€	12.256,74	
Pagato	€	12.256,74	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.721,26	
Residua disponibilità finanz	€	8.464,52	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - CANCELLERIA - STAMPANTI - MATERIALE DIDATTICO

CANCELLERIA - STAMPANTI - MATERIALE DIDATTICO

Previsione iniziale	€	17.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.467,64

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/03/2021	E	2/1	1.000,00	INCASSO CONTRIBUTI PRIVATI VOLONTARI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
03/06/2021	E	2/1	610,84	contributo accesso agli atti; contributi tirocini università;
14/09/2021	E	2/1	3.264,05	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2021/22
14/09/2021	E	3/7	2.146,60	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2021/22
06/10/2021	E	2/1	-1.553,85	CORREZIONE ECONOMIE FONDO ALUNNI DVA
21/10/2021	E	3/7	3.000,00	dotazione ordinaria periodo settembre dicembre 2021
16/12/2021	E	3/7	3.000,00	NOP:83243918373685 A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO

Previsione definitiva	€	28.467,64	
Somme impegnate	€	13.979,98	
Pagato	€	13.979,98	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.467,64	
Residua disponibilità finanz	€	14.487,66	

Annotazioni:

Attività - A03.8 - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO MUNICIPIO 7

FONDI DIRITTO ALLO STUDIO MUNICIPIO 7

Previsione iniziale	€	6.170,49
Variazioni in corso d'anno	€	12.456,07

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/02/2021	E	2/1	12.456,07	variazione entrata finalizzata da comune per "diritto allo studio per il sostegno delle esigenze"

Previsione definitiva	€	18.626,56	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.626,56	
Residua disponibilità finanz	€	18.626,56	

Annotazioni:

Attività - A03.9 - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE UFFICIO E MATERIALE DIVERSO

FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE UFFICIO E MATERIALE DIVERSO

Previsione iniziale € 2.381,02
Variazioni in corso d'anno € 724,47

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2021	E	2/1	724,47	VARIAZIONE CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER SPESE D'UFFICIO E MATERIALE DIVERSO

Previsione definitiva € 3.105,49
Somme impegnate € 2.487,58
Pagato € 2.487,58
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.105,49
Residua disponibilità finanz € 617,91

Annotazioni:

Attività - A03.10 - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - FUNZIONI MISTE

FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - FUNZIONI MISTE

Previsione iniziale € 2.945,90
Variazioni in corso d'anno € 14.498,35

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/02/2021	E	1/2	7.642,87	attribuzione fondi: FUNZIONI MISTE ATA - A.S. 2020-2021 - 1 TRANCHE 2 TRANCHE
20/12/2021	E	1/2	6.855,48	FUNZIONI MISTE ATA - A.S. 2021-2022 - 1 TRANCHE - MUNIC 7-8-9 - ATTO DI LIQUIDAZIONE

Previsione definitiva € 17.444,25
Somme impegnate € 7.981,46
Pagato € 7.981,46
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.444,25
Residua disponibilità finanz € 9.462,79

Annotazioni:

Attività - A03.11 - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - PMO

FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - PMO

Previsione iniziale € 307,67
Variazioni in corso d'anno € 10.936,68

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/03/2021	E	3/6	2.300,92	INCASSO CONTRIBUTI PRIVATI VOLONTARI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
19/07/2021	E	3/6	6.683,73	risorse comune di milano PMO
30/11/2021	E	3/6	1.952,03	CONTRIBUTO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - RIPARTO OTTOBRE 2021

Previsione definitiva	€	11.244,35	
Somme impegnate	€	9.285,42	
Pagato	€	9.285,42	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.244,35	
Residua disponibilità finanz	€	1.958,93	

Annotazioni:

Attività - A03.12 - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - TRACCIA 2

FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - TRACCIA 2

Previsione iniziale	€	2.728,71
Variazioni in corso d'anno	€	2.177,35

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2021	E	2/3	-372,55	CORREZIONE ECONOMIE FONDO ALUNNI DVA
15/11/2021	E	2/3	349,60	STORNI E.F. 2021
30/11/2021	E	2/3	2.200,30	variazione contributi comune traccia 2

Previsione definitiva	€	4.906,06	
Somme impegnate	€	2.356,16	
Pagato	€	2.356,16	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.906,06	
Residua disponibilità finanz	€	2.549,90	

Annotazioni:

Attività - A03.13 - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA ALUNNI DVA

FONDI DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA ALUNNI DVA

Previsione iniziale	€	158.592,21
Variazioni in corso d'anno	€	54.182,17

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2021	E	3/2	54.182,17	CORREZIONE ECONOMIE FONDO ALUNNI DVA

Previsione definitiva	€	212.774,38	
Somme impegnate	€	174.590,68	
Pagato	€	174.590,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	212.774,38	
Residua disponibilità finanz	€	38.183,70	

Annotazioni:

Attività - A03.20 - Risorse art.21 DL 137/2020

Risorse art.21 DL 137/2020

Previsione iniziale	€	1.171,29
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	1.171,29	
Somme impegnate	€	1.171,29	
Pagato	€	1.171,29	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.171,29	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.21 - ASSICURAZIONI

ASSICURAZIONI

Previsione iniziale	€	7.363,45
Variazioni in corso d'anno	€	8.835,66

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/09/2021	E	3/11	8.257,16	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2021/22
18/11/2021	E	3/11	578,50	contributo assicurazione personale scuola

Previsione definitiva	€	16.199,11	
Somme impegnate	€	7.812,00	
Pagato	€	7.812,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.199,11	
Residua disponibilità finanz	€	8.387,11	

Annotazioni:

Attività - A03.23 - FONDI PER L'ORIENTAMENTO

FONDI PER L'ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	608,89
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2021	E	1/1	-608,89	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 ; Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021
09/06/2021	E	3/2	608,89	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 ; Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021

Previsione definitiva	€	608,89	
Somme impegnate	€	320,00	
Pagato	€	320,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	608,89	
Residua disponibilità finanz	€	288,89	

Annotazioni:

Attività - A03.25 - RISORSE SEZIONE OSPEDALIERA

RISORSE SEZIONE OSPEDALIERA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	258,00

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

06/08/2021	E	2/3	258,00	BANKIT FINANZIAMENTO PER FONDOISTITUTO SCUOLA IN OSPEDALE A.S. 2020 21
------------	---	-----	--------	--

Previsione definitiva	€	258,00	
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	€	258,00	
Residua disponibilità finanz	€	258,00	

Annotazioni:

Attività - A03.27 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.900,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/09/2021	E	3/6	6.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
30/09/2021	E	3/7	2.900,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
30/09/2021	E	4/3	2.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione definitiva	€	10.900,00	
Somme impegnate	€	3.072,00	
Pagato	€	3.072,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.900,00	
Residua disponibilità finanz	€	7.828,00	

Annotazioni:

Attività - A03.28 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021 - 13.1.1A - FESR PON - LO - 2021-451

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	75.136,50

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2021	E	1/3	10.894,78	finanziamento Avviso n. 20480 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole PON scuola 14-20 - FESR REACT EU - ASSE V PRIORITA' INV.13I OB. SPEC. 13.1 - Azione 13.1.1 cablaggio strutturato e sicuro all'interno di edifici
21/10/2021	E	3/4	375,68	finanziamento Avviso n. 20480 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole PON scuola 14-20 - FESR REACT EU - ASSE V PRIORITA' INV.13I OB. SPEC. 13.1 - Azione 13.1.1 cablaggio strutturato e sicuro all'interno di edifici
21/10/2021	E	4/3	63.866,04	finanziamento Avviso n. 20480 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole PON scuola 14-20 - FESR REACT EU - ASSE V PRIORITA' INV.13I OB. SPEC. 13.1 - Azione 13.1.1 cablaggio strutturato e sicuro all'interno di edifici

Previsione definitiva	€	75.136,50	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	75.136,50	

Residua disponibilità finanz € **75.136,50**

Annotazioni:

Attività - A03.29 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 80.255,04

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2021	E	1/3	4.012,75	Avviso prot.n. 28966 del 06/09/2021 PON scuola 14-20 – FESR REACT EU – ASSE V PRIORITA' INV.13I OB. SPEC. 13.1 – Azione 13.1.2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
03/11/2021	E	3/4	802,55	Avviso prot.n. 28966 del 06/09/2021 PON scuola 14-20 – FESR REACT EU – ASSE V PRIORITA' INV.13I OB. SPEC. 13.1 – Azione 13.1.2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
03/11/2021	E	4/3	75.439,74	Avviso prot.n. 28966 del 06/09/2021 PON scuola 14-20 – FESR REACT EU – ASSE V PRIORITA' INV.13I OB. SPEC. 13.1 – Azione 13.1.2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Previsione definitiva € 80.255,04

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 € 80.255,04

Residua disponibilità finanz € **80.255,04**

Annotazioni:

Attività - A03.30 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162/2021

ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.231,90

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/11/2021	E	2/3	2.231,90	DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Previsione definitiva € 2.231,90

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 € 2.231,90

Residua disponibilità finanz € **2.231,90**

Annotazioni:

Attività - A03.31 - PATTI DI COMUNITA'

PATTI DI COMUNITA'

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 319,42

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2021	E	2/3	319,42	NOP:83290558378349 PATTI DI COMUNITA' UST DI MILANO 020210013500149000100012120000

Previsione definitiva	€	319,42	
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	€	319,42	
Residua disponibilità finanz	€	319,42	

Annotazioni:

Attività - A05.4 - USCITE E INIZIATIVE DIDATTICHE

USCITE E INIZIATIVE DIDATTICHE

Previsione iniziale	€	24.828,14
Variazioni in corso d'anno	€	-7.109,10

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/03/2021	E	2/3	1.000,00	INCASSO CONTRIBUTI PRIVATI VOLONTARI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
16/04/2021	E	3/12	-1.200,00	cambio di destinazione fondi versati da privati nell'anno 2019/20 per le attività di psicomotricità (non svolte a causa dell'emergenza Covid-19) autorizzato da privati; storno interno al progetto P.02.19; P.02.20; P.02.22; P02.24
14/09/2021	E	2/3	2.440,90	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2021/22
14/09/2021	E	3/12	200,00	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2021/22
21/10/2021	E	3/12	-9.990,00	CORREZIONE PROGRAMMAZIONE CONTO ENTRATA 6.10
18/11/2021	E	3/12	200,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA CLASSE 1A POMA
25/11/2021	E	3/12	240,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA CLASSE 5A E 5B SAN GIUSTO

Previsione definitiva	€	17.719,04	
Somme impegnate	€	5.218,90	
Pagato	€	5.218,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.719,04	
Residua disponibilità finanz	€	12.500,14	

Annotazioni:

Progetti - P01.9 - PNSD

PNSD

Previsione iniziale	€	2.160,84
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2021	E	1/3	-2.154,65	distribuzione pnsd nelle corrette destinazioni
08/04/2021	E	2/3	2.000,00	distribuzione pnsd nelle corrette destinazioni
08/04/2021	E	4/3	154,65	distribuzione pnsd nelle corrette destinazioni
19/07/2021	E	1/3	1.000,00	Risorse PNSD

Previsione definitiva	€	3.160,84
Somme impegnate	€	1.000,00
Pagato	€	1.000,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.160,84
 Residua disponibilità finanz € **2.160,84**

Annotazioni:

Progetti - P02.3 - PLESSO SAN GIUSTO - CORSO DI NUOTO

PLESSO SAN GIUSTO - CORSO DI NUOTO

Previsione iniziale € 1.510,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.510,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.510,00
 Residua disponibilità finanz € **1.510,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.19 - PLESSO L. MANARA - A SCUOLA DI TEATRO

PLESSO L. MANARA - A SCUOLA DI TEATRO

Previsione iniziale € 2.480,45
 Variazioni in corso d'anno € 200,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/04/2021	E	2/3	2.480,45	cambio di destinazione fondi versati da privati nell'anno 2019/20 per le attività di psicomotricità (non svolte a causa dell'emergenza Covid-19) autorizzato da privati; storno interno al progetto P.02.19; P.02.20; P.02.22; P02.24
16/04/2021	E	3/2	-2.480,45	cambio di destinazione fondi versati da privati nell'anno 2019/20 per le attività di psicomotricità (non svolte a causa dell'emergenza Covid-19) autorizzato da privati; storno interno al progetto P.02.19; P.02.20; P.02.22; P02.24
15/11/2021	E	2/3	-2.145,85	STORNI E.F. 2021
15/11/2021	E	3/7	2.345,85	STORNI E.F. 2021

Previsione definitiva € 2.680,45
 Somme impegnate € 2.579,40
 Pagato € 2.579,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.680,45
 Residua disponibilità finanz € **101,05**

Annotazioni:

Progetti - P02.20 - PLESSO L. MANARA - CRESCERE IN MUSICA

PLESSO L. MANARA - CRESCERE IN MUSICA

Previsione iniziale € 2.480,45
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/04/2021	E	2/3	2.480,45	cambio di destinazione fondi versati da privati nell'anno 2019/20 per le attività di psicomotricità (non svolte a causa dell'emergenza Covid-19) autorizzato da privati; storno interno al progetto P.02.19; P.02.20; P.02.22; P02.24
16/04/2021	E	3/2	-2.480,45	cambio di destinazione fondi versati da privati nell'anno 2019/20 per le attività di psicomotricità (non svolte a causa dell'emergenza Covid-19) autorizzato da privati; storno interno al progetto P.02.19; P.02.20; P.02.22; P02.24

Previsione definitiva	€	2.480,45	
Somme impegnate	€	587,55	
Pagato	€	587,55	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.480,45	
Residua disponibilità finanz	€	1.892,90	

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - PLESSO SAN GIUSTO - CANE SOCIALE

PLESSO SAN GIUSTO - CANE SOCIALE

Previsione iniziale	€	764,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	764,00	
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	€	764,00	
Residua disponibilità finanz	€	764,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - PLESSO SAN GIUSTO - CITTADINI DEL MONDO

PLESSO SAN GIUSTO - CITTADINI DEL MONDO

Previsione iniziale	€	2.216,48
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/04/2021	E	2/3	1.016,48	cambio di destinazione fondi versati da privati nell'anno 2019/20 per le attività di psicomotricità (non svolte a causa dell'emergenza Covid-19) autorizzato da privati; storno interno al progetto P.02.19; P.02.20; P.02.22; P02.24
16/04/2021	E	3/2	-1.016,48	cambio di destinazione fondi versati da privati nell'anno 2019/20 per le attività di psicomotricità (non svolte a causa dell'emergenza Covid-19) autorizzato da privati; storno interno al progetto P.02.19; P.02.20; P.02.22; P02.24

Previsione definitiva	€	2.216,48
Somme impegnate	€	2.037,02
Pagato	€	2.037,02

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.216,48
 Residua disponibilità finanz € **179,46**

Annotazioni:

Progetti - P02.24 - PLESSO SAN GIUSTO - MUSICALMENTE INSIEME

PLESSO SAN GIUSTO - MUSICALMENTE INSIEME

Previsione iniziale € 21.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -10.500,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/04/2021	E	2/3	-1.750,00	cambio di destinazione fondi versati da privati nell'anno 2019/20 per le attività di psicomotricità (non svolte a causa dell'emergenza Covid-19) autorizzato da privati; storno interno al progetto P.02.19; P.02.20; P.02.22; P02.24
16/04/2021	E	3/2	-8.750,00	cambio di destinazione fondi versati da privati nell'anno 2019/20 per le attività di psicomotricità (non svolte a causa dell'emergenza Covid-19) autorizzato da privati; storno interno al progetto P.02.19; P.02.20; P.02.22; P02.24

Previsione definitiva € 10.500,00
 Somme impegnate € 8.750,00
 Pagato € 8.750,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.500,00
 Residua disponibilità finanz € **1.750,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.25 - PLESSO B. MARCELLO I FUORICLASSE

PLESSO B. MARCELLO I FUORICLASSE

Previsione iniziale € 893,64
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 893,64
 Somme impegnate € 860,19
 Pagato € 860,19
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 893,64
 Residua disponibilità finanz € **33,45**

Annotazioni:

Progetti - P02.26 - PLESSO B. MARCELLO - TEATRO IN INGLESE

PLESSO B. MARCELLO - TEATRO IN INGLESE

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

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

Previsione definitiva	€		2.000,00	
Somme impegnate	€		1.800,00	
Pagato	€		1.800,00	
Rimasto da pagare	€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€		2.000,00	
Residua disponibilità finanz	€		200,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.31 - PLESSO B. MARCELLO - PALCO TEATRO

PLESSO B. MARCELLO - PALCO TEATRO

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P02.33 - PLESSO L. MANARA - GLI ARTISTI SIAMO NOI

PLESSO L. MANARA - GLI ARTISTI SIAMO NOI

Previsione iniziale	€		500,00
Variazioni in corso d'anno	€		-200,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2021	E	2/3	-200,00	STORNI E.F. 2021

Previsione definitiva	€		300,00	
Somme impegnate	€		0,00	
Pagato	€		0,00	
Rimasto da pagare	€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€		300,00	
Residua disponibilità finanz	€		300,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.34 - PLESSO PRIMARIA AIRAGHI - EMOZIONALMENTE

PLESSO PRIMARIA AIRAGHI - EMOZIONALMENTE

Previsione iniziale	€		500,00
Variazioni in corso d'anno	€		0,00

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

--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	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	€	500,00	
Residua disponibilità finanz	€	500,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.35 - PLESSO PRIMARIA AIRAGHI - VIAGGIO TRA LE FIABE ALLA SCOPERTA DELLA COSTITUZIONE

PLESSO PRIMARIA AIRAGHI - VIAGGIO TRA LE FIABE ALLA SCOPERTA DELLA COSTITUZIONE

Previsione iniziale	€	1.900,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.900,00	
Somme impegnate	€	993,59	
Pagato	€	993,59	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.900,00	
Residua disponibilità finanz	€	906,41	

Annotazioni:

Progetti - P02.38 - PROGETTO AVVIAMENTO ALLO SPORT

PROGETTO AVVIAMENTO ALLO SPORT

Previsione iniziale	€	1.006,15
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.006,15	
Somme impegnate	€	305,00	
Pagato	€	305,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.006,15	
Residua disponibilità finanz	€	701,15	

Annotazioni:

Progetti - P02.39 - PLESSO L. MANARA - GIOCO SPORT

PLESSO L. MANARA - GIOCO SPORT

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.200,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/04/2021	E	3/2	1.200,00	cambio di destinazione fondi versati da privati nell'anno 2019/20 per le attività di psicomotricità (non svolte a

				causa dell'emergenza Covid-19) autorizzato da privati; storno interno al progetto P.02.19; P.02.20; P.02.22; P02.24
--	--	--	--	---

Previsione definitiva	€	1.200,00	
Somme impegnate	€	1.200,00	
Pagato	€	1.200,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.200,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.40 - 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	€	27.118,91

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2021	E	1/3	14.483,01	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 ; Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021
09/06/2021	E	3/2	2.940,00	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 ; Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021
09/06/2021	E	4/3	9.695,90	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 ; Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021

Previsione definitiva	€	27.118,91	
Somme impegnate	€	27.118,91	
Pagato	€	27.118,91	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.118,91	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.42 - PLESSO SAN GIUSTO - SPAZI INNOVATIVI D'APPRENDIMENTO

PLESSO SAN GIUSTO - SPAZI INNOVATIVI D'APPRENDIMENTO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	39.303,52

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/11/2021	E	4/3	39.303,52	PROGETTO SAN GIUSTO SPAZI INNOVATIVI D'APPRENDIMENTO, FINANZIAMENTO COMUNE DI MILANO PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

Previsione definitiva	€	39.303,52	
Somme impegnate	€	39.303,52	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	39.303,52	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.303,52	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.43 - PROGETTO PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021

PROGETTO PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.100,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/12/2021	E	1/3	2.000,00	NOP:83242418373535 A.F. 2021 PIANO DELLE ARTI 2020 020210082000127400100000740000
16/12/2021	E	3/2	6.100,00	NOP:83242418373535 A.F. 2021 PIANO DELLE ARTI 2020 020210082000127400100000740000

Previsione definitiva € 8.100,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.100,00
 Residua disponibilità finanz € **8.100,00**

Annotazioni:

Progetti - P03.7 - SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO

SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.130,50

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/03/2021	E	3/2	2.700,00	INCASSO CONTRIBUTI PRIVATI VOLONTARI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
15/11/2021	E	3/2	430,50	STORNI E.F. 2021

Previsione definitiva € 3.130,50
 Somme impegnate € 3.130,50
 Pagato € 3.130,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.130,50
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.2 - CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -337,50

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/08/2021	E	3/5	61,00	Saldo Formazione Ambito 22 2019-2020
15/11/2021	E	3/5	-398,50	STORNI E.F. 2021

Previsione definitiva € 9.662,50
 Somme impegnate € 4.860,00
 Pagato € 4.860,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.662,50
 Residua disponibilità finanz € **4.802,50**

Annotazioni:

Progetti - P04.41 - FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 22

FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 22

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.429,35

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2021	E	1/3	1.580,52	Acconto 50% + Saldo a rendicontazione formazione Ambito 22 Docenti a.s. 2020-21
24/02/2021	E	3/5	1.848,83	Acconto 50% + Saldo a rendicontazione formazione Ambito 22 Docenti a.s. 2020-21

Previsione definitiva € 3.429,35
Somme impegnate € 3.429,35
Pagato € 3.429,35
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.429,35
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	119.101,71
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	443.714,65	
b) in conto residui	€	10.879,82	
		Totale	€ 454.594,47
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	335.285,13	
d) in conto residui	€	12.307,03	
		Totale	€ 347.592,16
Fondo di cassa a fine esercizio		€	226.104,02
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	170.464,09	
- Residui passivi	€	45.423,52	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	351.144,59
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	85.799,57	17.290,86	103.090,43
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	85.799,57	17.290,86	103.090,43
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	17.391,24	153.072,85	170.464,09
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	128.283,02	97.821,00	226.104,02
Totale disponibilità	145.674,26	250.893,85	396.568,11
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	231.473,83	268.184,71	499.658,54
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	14.175,94	31.247,58	45.423,52
Totale Debiti	14.175,94	31.247,58	45.423,52
Consistenza patrimoniale	217.297,89	236.937,13	454.235,02
TOTALE PASSIVO	231.473,83	268.184,71	499.658,54
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 residui
Attivi	17.391,24	-6.511,42	10.879,82	10.879,82	0,00	170.464,09	170.464,09
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	14.175,94	-1.868,91	12.307,03	12.307,03	0,00	45.423,52	45.423,52

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	24.044,99	6,32%
02	Acquisto di beni di consumo	48.191,25	12,66%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	251.533,76	66,07%
04	Acquisto di beni d'investimento	55.871,93	14,68%
05	Altre spese	612,98	0,16%
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	453,74	0,12%
Totale generale		380.708,65	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 23 del 05/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 57 del 29/11/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{155.765,14}{614.178,74} = \mathbf{0,25}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{458.413,60}{614.178,74} = \mathbf{0,75}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{614.178,74}{614.178,74} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{170.464,09}{614.178,74} = \mathbf{0,28}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{10.879,82}{10.879,82} = \mathbf{1,00}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{170.464,09}{625.058,56} = \mathbf{0,27}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{282.753,62}{380.708,65} = \mathbf{0,74}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{97.955,03}{380.708,65} = \mathbf{0,26}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{45.423,52}{380.708,65} = \mathbf{0,12}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{12.307,03}{14.175,94} = \mathbf{0,87}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{45.423,52}{393.015,68} = \mathbf{0,12}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{380.708,65}{1.328} = \mathbf{286,68}$$

CONCLUSIONI

Nel corso del 2021 la situazione pandemica, riconducibile al contagio da coronavirus, ha continuato a condizionare l'attività didattica. Sebbene la DAD, secondo le vigenti disposizioni, doveva rimanere una modalità didattica residuale, in molte classi si è stati costretti ad attivarla anche se per periodi limitati.

Il permanere di misure di distanziamento sociale ha costretto a rivedere le modalità organizzative ed attuative di alcune attività progettuali, ma, pur in un contesto segnato da grandi difficoltà, l'offerta formativa contenuta nel POF è stata pienamente garantita.

Le azioni messe in campo sono state finalizzate, prioritariamente, a garantire un ambiente salubre nel quale accogliere gli allievi utilizzando pienamente le Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

Inoltre si è cercato di tesaurizzare le competenze digitali acquisite nell'anno precedente per imprimere, alla didattica, una spinta innovativa. Infatti si è continuato ad investire sul fronte di:

- un potenziamento dello sviluppo delle competenze digitali da parte dei docenti e degli allievi;
- un ampliamento della dotazione di supporti digitali dell'Istituto;
- un potenziamento della rete per la connettività;
- un approvvigionamento di programmi digitali da utilizzare per la didattica.

L'adesione all'Avviso n. 20480 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole PON scuola 14-20 – FESR REACT EU – ASSE V PRIORITA' INV.13I OB. SPEC. 13.1 – Azione 13.1.1 cablaggio strutturato e sicuro all'interno di edifici e all' Avviso prot.n. 28966 del 06/09/202 PON scuola 14-20 – FESR REACT EU – ASSE V PRIORITA' INV.13I OB. SPEC. 13.1 – Azione 13.1.2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, ha consentito di dare concretezza a questi obiettivi.

Si è operato con l'obiettivo di collegare i Progetti in bilancio con il Piano di miglioramento dell'istituzione scolastica.

La programmazione finanziaria si è quindi raccordata al Piano di miglioramento e l'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2021, evidenzia tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2021, nelle sue linee generali, si presenta infatti contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale ed è stata condotta con criteri di oculata amministrazione. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l'Avanzo di Amministrazione complessivo.

Per le spese in conto capitale si precisa che le stesse hanno riguardato acquisti di attrezzature informatiche, impianti e attrezzature per il potenziamento della connettività, tablet e software per la didattica digitale, acquisto/noleggio di strumenti musicali e spese per la formazione interna sulle nuove tecnologie per la didattica.

Inoltre, nel rispetto delle scelte progettuali della scuola, il Fondo di Istituto (gestito con il Cedolino Unico), a seguito della contrattazione integrativa di istituto, è stato impiegato:

- per la realizzazione delle attività di ampliamento dell'offerta, così come previste dal P.T.O.F.;
- per l'attivazione di azioni di coordinamento dei docenti e di collaborazione con la Dirigente Scolastica;
- per l'attivazione di referenti, gruppi e commissioni di lavoro.

Più precisamente, all'interno del quadro culturale dell'Autonomia, che vuole tutti gli operatori scolastici corresponsabili, del processo di innovazione e ricerca, il personale è stato opportunamente stimolato ed ha anche visto il riconoscimento di competenze e specificità.

La progressiva azione di valorizzazione delle risorse umane interne all'istituzione, operata anche attraverso una rielaborazione dell'organigramma e del funzionigramma d'Istituto, ha rappresentato una strategia di stimolo per lo sviluppo di professionalità più consapevoli e, perciò, capaci di essere parte attiva di un progetto unitario e condiviso, che punta alla qualità complessiva dell'Istituto comprensivo Luciano Manara. Questo modello organizzativo ha consentito di: approfondire ed ampliare le

competenze del personale; di creare il confronto culturale sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica; di indurre una riflessione sui processi posti in essere nell'ottica di un'azione di miglioramento costante; di guardare in modo critico i processi posti in essere attraverso un processo autovalutativo che ha consentito di immaginare nuovi e possibili traguardi formativi necessari per l'innovazione metodologico-didattica.

Tale processo ha interessato tutta la comunità educante del "Manara" e quindi lo stesso personale amministrativo ed i collaboratori scolastici, sono stati sempre attivamente coinvolti sia in processi formativi, sia nella gestione complessiva dell'Istituzione in ragione delle esigenze relative al funzionamento amministrativo.

Da tutto quanto esposto è possibile dedurre che le soluzioni organizzative amministrative e didattiche messe in pratica, nell'esercizio finanziario, hanno prodotto risultati soddisfacenti rispondendo ai bisogni dell'utenza e degli stakeholders.

Dall'analisi del consuntivo è infatti possibile rilevare quanto l'impostazione del progetto culturale, organizzativo e didattico della scuola abbia trovato conferma e raccordo nel Programma annuale.

Per quanto attiene i singoli PROGETTI realizzati, essi risultano coerenti con le azioni progettate ed hanno raggiunto pienamente i risultati attesi, permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa ed educativa, ma anche di rafforzare strategie di comunicazione e perciò di crescita culturale sia interna che esterna, in armonia con le finalità e gli obiettivi del P.T.O.F.

Gli obiettivi iniziali sono stati "curvati" per adattarsi alle mutate esigenze che si sono evidenziate nel corso di un anno scolastico molto particolare. Si ribadisce, quindi, il senso e la ragione di un programma che è riuscito a collegare, in modo coerente, l'atto pedagogico e l'atto amministrativo e ad armonizzare, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, con la qualità e gli scopi educativi e formativi che connotano il ruolo delle Istituzioni Scolastiche.

Inoltre, la complessità del momento storico, nel quale la scuola sta operando al meglio delle sue capacità, ha fatto emergere negli allievi, e nelle loro famiglie, dei bisogni nuovi ai quali la scuola ha risposto con azioni mirate, sia con l'offerta di sostegno psicologico, sia con il potenziamento di attività laboratoriali di recupero delle competenze, attività di recupero di quella socialità che è stata limitata da due anni di isolamento, di attività atte a stimolare la creatività. Si è investito molto sull'attuazione del piano delle arti e di tutte le azioni riconducibili ai temi della creatività. Sono state colte le opportunità di finanziamenti grazie alla partecipazione a bandi esterni per il rifacimento del teatro così come per la realizzazione del progetto "Piano delle arti".

Si ritiene, quindi, di poter esprimere una valutazione positiva di efficacia della gestione della Scuola sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

In rapporto a quanto esposto, si può affermare che:

- tutti gli impegni di spesa (Attività negoziale) per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo - contabili, contenute nel D.I. n.129/2018 e del D.L.vo 50/2016 come modificato dal D.L.vo 56/2017;
- tutti gli impegni di spesa per il trattamento fondamentale agli insegnanti supplenti brevi (gestiti con il Cedolino Unico) riguardano esclusivamente quei casi in cui non si sono potuti sostituire i docenti assenti con risorse interne;
- gli impegni di spesa per il trattamento accessorio a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica, sono stati assunti esclusivamente per il personale in servizio nell'Istituzione Scolastica e sono stati liquidati in misura corrispondente ai criteri previsti in sede contrattazione integrativa di istituto, fatta salva la verifica da parte del Dirigente Scolastico dell'effettiva prestazione delle attività aggiuntive;
- tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la copertura finanziaria e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina, quale documentazione di supporto ai relativi pagamenti;
- le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le tabelle contrattuali vigenti all'atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti;
- sono stati incassati contributi volontari delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa;
- tutti i movimenti finanziari trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nel registro degli inventari.

DICHIARAZIONI FINALI

- Per l'E.F. 2021 non sono state tenute gestioni fuori bilancio.
- L'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti di previsione definitiva.
- I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.
- Sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.
- L'indice di tempestività dei pagamenti, regolarmente pubblicato sul sito web dell'Istituto, presenta un tempo medio di pagamento di -19,36 giorni rispetto alla scadenza delle fatture.
- I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo e, se del caso, delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.
- Le fatture e le giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021.
- Il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2021;
- Alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2021 / redditi 2021 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico De Leo