

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE G. GALILEI

22036 ERBA (CO) - VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA' - C.F. 82002260139 C.M. COPS02000A

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

(redatta ai sensi dell' art. 23 del D.I. 129/2018)

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/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (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 **30/11/2020** con provvedimento n. **30** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	761.046,74	Programmazione definitiva	674.062,18	Disponibilità finanziaria da programmare	86.984,56
Accertamenti	329.593,18	Impegni	243.922,85	Avanzo/Disavanzo di competenza	85.670,33
Riscossioni competenza	244.286,82	Pagamenti competenza	232.021,65		
Riscossioni residui	17.744,24	Pagamenti residui	6.082,39	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	23.927,02
Somme rimaste da riscuotere	85.306,36	Somme rimaste da pagare	11.901,20	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	73.405,16
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	1.316,80	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	86.623,16	Totale residui passivi	11.901,20	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	74.721,96
				Saldo di cassa iniziale (c)	419.474,91
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	518.123,89

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	432.453,56	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	88.821,21	88.821,21	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	125.763,64	125.763,64	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.280,21	32.280,21	100,00%
06 - Contributi da privati	81.727,13	81.727,13	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,99	0,99	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	761.046,74	328.593,18	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		329.593,18	

(*) 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 € 213.598,76

Variazioni in corso d' anno € -1.350,53

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/04/2021	7	CI	-1.350,53	variazione avanzo di bilancio

Previsione definitiva € 212.248,23

Somme accertate € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 220.802,78
 Variazioni in corso d' anno € -597,45

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/06/2021	3	CI	-592,20	minore accertamento pnsd azione 7
28/09/2021	1	CI	-5,25	pon smart class - minore accertamento

Previsione definitiva € 220.205,33
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimasto 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 € 15.696,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2021	2	CI	1.457,40	SALDO AVVISO 1457,40 PON ORIENTAMENTO RIORIENTAMENTO
14/05/2021	7	CI	14.238,60	Riattivazione moduli pon pensiero computazionale e cittadinanza digitale

Previsione definitiva € 15.696,00
 Somme accertate € 15.696,00
 Riscosso € 11.699,85
 Rimasto da riscuotere € 3.996,15 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.1.1 - 10.1.1a-fsepon-lo-2017-278- pon inclusione € . 0,00, 2.1.2 - 10.2.2a-fsepon-lo-2017-92-competenze di base € . 0,00, 2.1.3 - 10.2.5a. FSEPON-LO-2018-120 € . 0,00, 2.1.4 - 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-104 € . 1.457,40, 2.1.5 - 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-38 € . 14.238,60, 2.1.6 - compenso revisori € . 0,00
Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 73.125,21

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/09/2021	1	CI	0,00	pon smart class - minore accertamento
09/11/2021	4	CI	27.890,58	PON FESR- REACT EU- REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021
19/11/2021	9	CI	45.234,63	PON FESR REACT EU- DIGITAL BOARD- FESR PON-LO2021/744

Previsione definitiva € 73.125,21

Somme accertate € 73.125,21

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 73.125,21 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.2.1 - PON SMART CLASSES- Azione 10.8.6- € . 0,00, 2.2.2 - PON FESR REACT EU- CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI € . 27.890,58, 2.2.3 - PON PER LA SCUOLA (FESR)- REACT EU FESR PON-LO-2021-744 € . 45.234,63

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 20.821,65

Variazioni in corso d'anno € 24.186,03

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2021	1	CI	7.074,67	funzionamento didattico- periodo sett-dic 2021
05/11/2021	2	CI	1.178,31	compenso revisori dei conti
05/11/2021	3	CI	2.828,29	pcto- quota sett-dic 2021
05/11/2021	4	CI	920,03	risorse ex art. 8 d.l.104/2013- percorsi per orientamento studenti
09/11/2021	1	EF	2.489,74	D.M. 162-2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
09/11/2021	2	CI	180,00	Valorizzazione delle eccellenze a.s. 2020/2021-
19/11/2021	3	EF	611,56	patti educativi di comunità - ust como 2020
31/12/2021	1	EF	5.367,89	integrazione funzionamento amministrativo e.f.2021 e sofferenze
31/12/2021	2	EF	0,60	fondi PCTO
31/12/2021	3	EF	3.534,94	COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2022

Previsione definitiva € 45.007,68

Somme accertate € 45.007,68

Riscosso € 45.007,68

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.1.1 - funzionamento amministrativo didattico € . 25.634,56, 3.1.2 - alternanza scuola lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 € . 8.101,91, 3.1.3 - compenso revisori dei conti per scuola capofila € . 7.069,88, 3.1.4 - contratti di pulizia ed altre attività

ausiliare € . 0,00, 3.1.5 - compensi stipendi e compensi accessori supplenti gruppo sportivo esami di stato € . 0,00, 3.1.6 - finanziamenti per progetti € . 4.201,33

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 80.755,96

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/04/2021	1	EF	1.000,00	assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori (DAE)
11/06/2021	1	EF	13.193,58	Risorse ex. art. 31, comma1 D.L. 41/2021
11/06/2021	2	EF	14.504,09	Risorse ex. art.31 comma6, D.L. 41/2021- Piano scuola estate 2021
16/08/2021	1	EF	1.000,00	azione #28- animatore digitale-PNSD 2021/2022
09/11/2021	3	CI	16.000,00	REALIZZAZIONE E DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO DELLE STEM
19/11/2021	1	EF	33.438,26	A.F. 2021 DL 73 ART.58 CONTRIBUTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
19/11/2021	2	EF	1.620,03	Contributo Bibiloteche scolastiche anno 2021

Previsione definitiva € 80.755,96

Somme accertate € 80.755,96

Riscosso € 72.755,96

Rimasto da riscuotere € 8.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - altri finanziamenti € . 18.620,03, 3.6.2 - risorse ex art.231, comma1 dl 34/2020 € . 0,00, 3.6.3 - RISORSE EX ART.231, COMMA 7 D.I. 34/2020 € . 0,00, 3.6.4 - RISORSE EX ART 21 DL 137/2020 € . 0,00, 3.6.5 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA € . 1.000,00, 3.6.6 - Risorse ex art.31, comma 1, d.l. 41/2021 € . 13.193,58, 3.6.7 - Risorse art. 31,comma 6 d.l. 41/2021 € . 14.504,09, 3.6.8 - RISORSE EX ART.58,COMMA 4 D.L.73/2021 € . 33.438,26

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 01 Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.1.1 - CONTRIBUTO MANUTENZIONE EDIFICIO € . 0,00

Annotazioni:

05 / 02 Provincia vincolati

Previsione iniziale € 3.750,00

Variazioni in corso d'anno € 26.621,86

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/10/2021	1	EF	26.626,00	Contributo per spese di investimento per interventi finalizzati all'interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza
31/12/2021	4	EF	-4,14	MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTO SPESE DI INVESTIMENTO PER L'INTERCONNESSIONE

Previsione definitiva € 30.371,86

Somme accertate € 30.371,86

Riscosso € 30.371,86

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.2.1 - contributo per l'acquisto di materiale di consumo e spese varie d'ufficio € . 3.750,00, 5.2.2 - contributo per spese di investimento per interventi finalizzati alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza € . 26.621,86

Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 200,00

Variazioni in corso d'anno € 298,85

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021	5	EF	298,85	MAGGIOR ACCERTAMENTO ALTRE ISTITUZIONI

Previsione definitiva € 498,85

Somme accertate € 498,85

Riscosso € 498,85

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.5.1 - CONTRIBUTI PER PROGETTI € . 498,85

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.409,50

anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/03/2021		CI	671,50	ASSEGNAZIONE FONDI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 20-21 NOTA N.3782
16/08/2021	1	CI	500,00	Progetto Lauree scientifiche- accordo di collaborazione con insubria- area chimica
19/11/2021	4	CI	238,00	Saldo formazione ambito 11 a.s. 2019/20

Previsione definitiva	€	1.409,50
Somme accertate	€	1.409,50
Riscosso	€	1.409,50
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.6.1 - contributi per progetti € . 1.409,50

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	40.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.672,38

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/04/2021	6	CI	4.603,17	contributo volontario famiglie
09/11/2021	5	CI	16.490,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2021/2022
31/12/2021	6	EF	579,21	ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI

Previsione definitiva	€	61.672,38
Somme accertate	€	61.672,38
Riscosso	€	61.672,38
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.1.1 - ALTRI CONTRIBUTI € . 579,21, 6.1.2 - CONTRIBUTO VOLONTARIO € . 61.093,17

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	4.800,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.788,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2021	6	CI	-3.000,00	MINORE ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI
31/12/2021	7	EF	212,00	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022

Previsione definitiva	€	2.012,00
Somme accertate	€	2.012,00
Riscosso	€	2.012,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.5.1 - assicurazione alunni € . 2.012,00

Annotazioni:

06 / 07 Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 2,25

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2021	8	CI	2,25	contributo per fotocopie

Previsione definitiva € 2,25

Somme accertate € 2,25

Riscosso € 2,25

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.7.1 - CONTRIBUTO FOTOCOPIE € . 2,25

Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d' anno € 16.040,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2021	3	CI	86,50	videoconferenza museo
11/06/2021	4	CI	1.265,00	contributi progetto ecdl
09/11/2021	6	CI	2.000,00	CONTRIBUTO SKILLCARDS E ESAMI IC DL
19/11/2021	5	CI	12.575,00	contributo certificazioni linguistiche
19/11/2021	6	CI	114,00	contributo video conferenza in streaming

Previsione definitiva € 18.040,50

Somme accertate € 18.040,50

Riscosso € 17.855,50

Rimasto da riscuotere € 185,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.10.1 - ECDL € . 4.065,00, 6.10.2 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE € . 13.575,00, 6.10.3 - CONTRIBUTO PROGETTI € . 400,50

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 Interessi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 0,99

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2021	7	CI	0,99	interessi c/c

Previsione definitiva € 0,99
Somme accertate € 0,99
Riscosso € 0,99
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
12.1.1 - INTERESSI C/C € . 0,99

Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

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

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 1.000,00
Riscosso € 1.000,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
99.1.1 - REINTEGRO ANTICIPO AL DSGA € . 0,00

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	459.661,36	160.998,91	35,03%
Progetti	214.100,82	81.923,94	38,26%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	674.062,18	242.922,85	
Avanzo di competenza		85.670,33	
Totale a pareggio		329.593,18	

(*) 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/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.

A.A01.1 - funzionamento generale

Previsione iniziale € 20.492,97

Variazioni in corso d'anno € 1.313,84

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/02/2021	1	CI	(U) 2.3.10	-1.062,98	STORNO DI VOCE NELLO STESSO PROGETTO
10/02/2021	1	CI	(U) 9.2.2	1.062,98	
01/07/2021		CI	(U) 3.8.1	702,64	storno di voci sullo stesso progetto
01/07/2021		CI	(U) 3.8.2	97,36	
01/07/2021		CI	(U) 6.1.4	-800,00	
09/11/2021	1	EF	(E) 3.1.6	2.489,74	D.M. 162-2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
09/11/2021	1	EF	(U) 2.3.10	2.489,74	
09/11/2021	6	CI	(E) 6.5.1	-3.000,00	MINORE ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI
09/11/2021	6	CI	(U) 2.3.10	-300,00	
09/11/2021	6	CI	(U) 3.10.1	-900,00	
09/11/2021	6	CI	(U) 3.11.3	-1.800,00	
09/11/2021	8	CI	(E) 1.2	1.612,10	restituzione somme non utilizzate d.l 18/2020 e d.l.34/2020
09/11/2021	8	CI	(U) 9.2.2	1.612,10	
22/12/2021	1	CI	(U) 3.8.8	762,65	storno di voce su stesso processo
22/12/2021	1	CI	(U) 5.1.1	-762,65	
31/12/2021	7	EF	(E) 6.5.1	212,00	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022
31/12/2021	7	EF	(U) 3.6.3	85,00	

31/12/2021	7	EF	(U) 3.8.8	127,00	
------------	---	----	-----------	--------	--

Previsione definitiva	€	21.806,81	
Somme impegnate	€	17.103,84	
Pagato	€	17.103,84	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	18.657,07	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	1.553,23	

Annotazioni:

A.A01.7 - manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	8.251,44
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	8.251,44	
Somme impegnate	€	5.156,22	
Pagato	€	5.156,22	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	8.251,44	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	3.095,22	

Annotazioni:

A.A01.18 - SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E PRIVACY

Previsione iniziale	€	8.374,43
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/06/2021	3	CI	(U) 2.3.8	500,00	storno di voci nello stesso progetto
11/06/2021	3	CI	(U) 3.10.7	-500,00	
01/07/2021		CI	(U) 1.1.1	1.326,41	storno di voci sullo stesso progetto
01/07/2021		CI	(U) 1.3.8	-1.326,41	
01/07/2021		CI	(U) 1.3.17	340,59	
01/07/2021		CI	(U) 1.3.19	70,00	
01/07/2021		CI	(U) 1.3.20	-300,00	
01/07/2021		CI	(U) 3.2.13	132,00	
01/07/2021		CI	(U) 3.6.10	12,00	

01/07/2021		CI	(U) 6.1.4	-254,59	
22/12/2021	1	CI	(U) 2.3.8	80,01	storno di voce su stesso processo
22/12/2021	1	CI	(U) 3.2.3	-80,01	

Previsione definitiva	€	8.374,43	
Somme impegnate	€	4.049,69	
Pagato	€	4.049,69	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	8.374,43	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	4.324,74	

Annotazioni:

A.A01.21 - fondi d.l. 17 marzo 2020,n. 18

Previsione iniziale	€	1.085,34
Variazioni in corso d'anno	€	-555,34

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/11/2021	8	CI	(E) 1.2	-555,34	restituzione somme non utilizzate d.l 18/2020 e d.l.34/2020
09/11/2021	8	CI	(U) 2.3.11	-555,34	

Previsione definitiva	€	530,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	530,00	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	530,00	

Annotazioni:

A.A01.24 - RISORSE EX ART 231, COMMA 7 D.L. 34/2020

Previsione iniziale € 1.056,76

Variazioni in corso d'anno € -1.056,76

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/11/2021	8	CI	(E) 1.2	-1.056,76	restituzione somme non utilizzate d.l 18/2020 e d.l.34/2020
09/11/2021	8	CI	(U) 2.3.11	-800,00	
09/11/2021	8	CI	(U) 6.1.4	-256,76	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A01.26 - sportello psicologico

Previsione iniziale € 3.600,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/07/2021		CI	(U) 3.2.4	-1.342,86	storno di voci sullo stesso progetto
01/07/2021		CI	(U) 3.2.9	1.342,86	
01/07/2021		CI	(U) 3.2.13	600,00	
01/07/2021		CI	(U) 6.1.4	-600,00	
22/12/2021	1	CI	(U) 1.1.1	58,03	storno di voce su stesso processo
22/12/2021	1	CI	(U) 1.1.2	8,01	
22/12/2021	1	CI	(U) 1.1.3	21,46	
22/12/2021	1	CI	(U) 1.1.5	7,44	
22/12/2021	1	CI	(U) 1.1.6	21,18	
22/12/2021	1	CI	(U) 3.2.4	-116,12	

Previsione definitiva € 3.600,00

Somme impegnate € 1.716,13

Pagato € 1.716,12

Rimasto da pagare € 0,01 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.600,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.883,87

Annotazioni:

A.A01.027 - ACQUISTO DAE ET SIMILIA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.078,24

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/04/2021	1	EF	(E) 3.6.5	1.000,00	assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori (DAE)
14/04/2021	1	EF	(U) 2.3.7	800,00	
14/04/2021	1	EF	(U) 6.1.4	200,00	
23/04/2021	6	CI	(E) 6.1.2	78,24	contributo volontario famiglie
23/04/2021	6	CI	(U) 6.1.4	78,24	
01/07/2021		CI	(U) 2.3.7	83,80	storno di voci sullo stesso progetto
01/07/2021		CI	(U) 6.1.4	-83,80	

Previsione definitiva € 1.078,24

Somme impegnate € 1.078,24

Pagato € 1.078,24

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € -78,24

Annotazioni:

A.A01.028 - Risorse ex art.31 comma 1 d.l.41/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 13.193,58

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/06/2021	1	EF	(E) 3.6.6	13.193,58	Risorse ex. art. 31, comma1 D.L. 41/2021
11/06/2021	1	EF	(U) 2.3.5	2.000,00	
11/06/2021	1	EF	(U) 2.3.8	400,00	
11/06/2021	1	EF	(U) 4.3.17	7.600,00	
11/06/2021	1	EF	(U) 6.1.4	3.193,58	
01/07/2021		CI	(U) 2.3.5	1.655,00	storno di voci sullo stesso progetto
01/07/2021		CI	(U) 2.3.8	1.023,95	
01/07/2021		CI	(U) 3.2.4	7.000,00	
01/07/2021		CI	(U) 4.3.17	-7.600,00	
01/07/2021		CI	(U) 6.1.4	-2.078,95	
22/12/2021	1	CI	(U) 2.3.10	37,61	storno di voce su stesso processo
22/12/2021	1	CI	(U) 6.1.4	-37,61	

Previsione definitiva € 13.193,58

Somme impegnate € 13.193,58

Pagato € 3.906,09

Rimasto da pagare	€	9.287,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	13.193,58	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	-0,01	

Annotazioni:

A.A01.029 - spese di investimento per interventi finalizzati alla interconnessione digitale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 26.621,86

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/10/2021	1	EF	(E) 5.2.2	26.626,00	Contributo per spese di investimento per interventi finalizzati all'interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza
20/10/2021	1	EF	(U) 4.3.17	7.041,00	
20/10/2021	1	EF	(U) 4.4.15	14.780,20	
20/10/2021	1	EF	(U) 6.1.4	4.804,80	
31/12/2021	4	EF	(E) 5.2.2	-4,14	MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTO SPESE DI INVESTIMENTO PER L'INTERCONNESSIONE
31/12/2021	4	EF	(U) 6.1.4	-4,14	

Previsione definitiva € 26.621,86

Somme impegnate € 26.621,86

Pagato € 26.621,86

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 26.621,86

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A01.031 - RISORSE EX. ART. 58, COMMA4, D.L.73/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 15.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2021	1	EF	(E) 3.6.8	15.000,00	A.F. 2021 DL 73 ART.58 CONTRIBUTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
19/11/2021	1	EF	(U) 2.3.8	6.000,00	
19/11/2021	1	EF	(U) 2.3.10	5.000,00	
19/11/2021	1	EF	(U) 6.1.4	4.000,00	
22/12/2021	1	CI	(U) 2.3.10	-265,00	storno di voce su stesso processo
22/12/2021	1	CI	(U) 2.3.11	265,00	

Previsione definitiva € 15.000,00

Somme impegnate € 323,30

Pagato € 323,30

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 15.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 14.676,70

Annotazioni:

A.A02.2 - funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 23.286,04

Variazioni in corso d'anno € 4.713,25

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/11/2021	2	CI	(E) 3.1.3	1.178,31	compenso revisori dei conti
05/11/2021	2	CI	(U) 5.2.2	731,31	
05/11/2021	2	CI	(U) 5.2.7	447,00	
22/12/2021	1	CI	(U) 2.3.8	-225,00	storno di voce su stesso processo
22/12/2021	1	CI	(U) 2.3.9	-167,13	
22/12/2021	1	CI	(U) 2.3.10	84,78	
22/12/2021	1	CI	(U) 2.3.11	82,35	
22/12/2021	1	CI	(U) 3.2.9	140,00	
22/12/2021	1	CI	(U) 3.8.8	50,00	
22/12/2021	1	CI	(U) 3.10.2	35,00	
31/12/2021	3	EF	(E) 3.1.3	3.534,94	
31/12/2021	3	EF	(U) 5.2.2	2.797,99	
31/12/2021	3	EF	(U) 5.2.7	736,95	

Previsione definitiva € 27.999,29

Somme impegnate € 7.908,73

Pagato € 7.908,73

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	28.999,29	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanzi.	€	21.090,56	

Annotazioni:

A.A02.8 - spese di personale

Previsione iniziale € 17.431,74

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/07/2021		CI	(U) 1.1.3	200,00	storno di voci sullo stesso progetto
01/07/2021		CI	(U) 1.1.5	-430,00	
01/07/2021		CI	(U) 1.1.6	230,00	
01/07/2021		CI	(U) 1.2.2	-100,00	
01/07/2021		CI	(U) 1.2.3	200,00	
01/07/2021		CI	(U) 1.2.5	-400,00	
01/07/2021		CI	(U) 1.2.6	300,00	

Previsione definitiva € 17.431,74

Somme impegnate € 8.793,42

Pagato € 8.793,42

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 17.431,74

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 8.638,32

Annotazioni:

A.A02.9 - centro copie

Previsione iniziale € 7.497,91

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/07/2021		CI	(U) 2.1.1	-848,62	storno di voci sullo stesso progetto
01/07/2021		CI	(U) 2.3.8	1.848,62	
01/07/2021		CI	(U) 3.7.1	-800,00	
01/07/2021		CI	(U) 6.1.4	-200,00	

Previsione definitiva € 7.497,91

Somme impegnate € 6.578,77

Pagato € 6.578,77

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 7.497,91

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 919,14

Annotazioni:

A.A02.10 - segreteria digitale

Previsione iniziale € 11.091,23

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/08/2021	1	EF	(E) 3.6.1	1.000,00	azione #28- animatore digitale-PNSD 2021/2022
16/08/2021	1	EF	(U) 3.2.9	700,00	
16/08/2021	1	EF	(U) 6.1.4	300,00	

Previsione definitiva € 12.091,23

Somme impegnate € 5.185,00

Pagato € 5.185,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 12.091,23

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 6.906,23

Annotazioni:

A.A02.13 - AMMINISTRAZIONE RETE DI ISTITUTO E SITO LICEO

Previsione iniziale € 9.384,29

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	9.384,29			
Somme impegnate	€	1.038,81			
Pagato	€	1.038,81			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	9.384,29			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	8.345,48			

Annotazioni:

A.A03.3 - didattica

Previsione iniziale € 38.473,29

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/02/2021	1	CI	(U) 2.2.1	-300,00	STORNO DI VOCE NELLO STESSO PROGETTO
10/02/2021	1	CI	(U) 2.2.2	300,00	
01/07/2021		CI	(U) 2.2.1	300,00	storno di voci sullo stesso progetto
01/07/2021		CI	(U) 2.3.2	-746,00	
01/07/2021		CI	(U) 2.3.5	746,00	
01/07/2021		CI	(U) 6.1.4	-300,00	

Previsione definitiva € 38.473,29

Somme impegnate € 6.719,97

Pagato € 6.719,97

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 38.473,29

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 31.753,32

Annotazioni:

A.A03.11 - recupero e sportello didattico

Previsione iniziale € 35.440,41

Variazioni in corso d'anno € 4.524,93

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/04/2021	6	CI	(E) 6.1.2	4.524,93	contributo volontario famiglie
23/04/2021	6	CI	(U) 1.1.1	1.000,00	
23/04/2021	6	CI	(U) 1.1.2	1.000,00	
23/04/2021	6	CI	(U) 1.1.3	1.000,00	
23/04/2021	6	CI	(U) 1.1.6	1.524,93	
01/07/2021		CI	(U) 1.1.2	-500,00	storno di voci sullo stesso progetto
01/07/2021		CI	(U) 1.1.3	400,00	
01/07/2021		CI	(U) 1.1.6	100,00	

Previsione definitiva € 39.965,34

Somme impegnate € 21.895,50

Pagato € 21.895,50

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 35.440,41

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 13.544,91

Annotazioni:

A.A03.12 - SPESE D'INVESTIMENTO

Previsione iniziale € 35.403,01

Variazioni in corso d'anno € 23.564,67

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/02/2021	1	CI	(U) 4.3.12	-4.000,00	STORNO DI VOCE NELLO STESSO PROGETTO
10/02/2021	1	CI	(U) 4.4.15	4.000,00	
05/11/2021	1	CI	(E) 3.1.1	7.074,67	funzionamento didattico- periodo sett-dic 2021
05/11/2021	1	CI	(U) 4.3.9	7.074,67	
09/11/2021	5	CI	(E) 6.1.2	16.490,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2021/2022
09/11/2021	5	CI	(U) 4.3.12	10.000,00	
09/11/2021	5	CI	(U) 6.1.4	6.490,00	
22/12/2021	1	CI	(U) 4.3.9	5.000,00	storno di voce su stesso processo
22/12/2021	1	CI	(U) 6.1.4	-5.000,00	

Previsione definitiva € 58.967,68

Somme impegnate € 24.665,96

Pagato € 24.665,96

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione	€	36.163,01
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	11.497,05

Annotazioni:

A.A03.16 - contrasto alla dispersione scolastica

Previsione iniziale	€	1.500,00
+		
Variazioni in corso d' anno		
	€	0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.500,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.500,00			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.500,00			

Annotazioni:

A.A03.25 - RISORSE ART.21 DL 137/2020

Previsione iniziale	€	18,58
+		
Variazioni in corso d' anno		
	€	0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	18,58			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	18,58			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	18,58			

Annotazioni:

A.A03.026 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 27.890,58

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/11/2021	4	CI	(E) 2.2.2	27.890,58	PON FESR- REACT EU- REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021
09/11/2021	4	CI	(U) 1.2.1	400,00	
09/11/2021	4	CI	(U) 1.2.2	100,00	
09/11/2021	4	CI	(U) 1.2.3	100,00	
09/11/2021	4	CI	(U) 1.2.5	50,00	
09/11/2021	4	CI	(U) 1.2.6	150,00	
09/11/2021	4	CI	(U) 4.4.19	22.000,00	
09/11/2021	4	CI	(U) 6.1.4	5.090,58	

Previsione definitiva € 27.890,58

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 27.890,58

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 27.890,58

Annotazioni:

A.A03.028 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE- AVVISO 28966/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 45.234,63

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2021	9	CI	(E) 2.2.3	45.234,63	PON FESR REACT EU- DIGITAL BOARD- FESRPON-LO2021/744
19/11/2021	9	CI	(U) 1.1.1	150,00	
19/11/2021	9	CI	(U) 1.1.2	50,00	
19/11/2021	9	CI	(U) 1.1.3	50,00	
19/11/2021	9	CI	(U) 1.1.5	20,00	
19/11/2021	9	CI	(U) 1.1.6	100,25	
19/11/2021	9	CI	(U) 1.2.1	900,00	
19/11/2021	9	CI	(U) 1.2.2	200,00	
19/11/2021	9	CI	(U) 1.2.3	300,00	
19/11/2021	9	CI	(U) 1.2.5	5,00	
19/11/2021	9	CI	(U) 1.2.6	459,38	
19/11/2021	9	CI	(U) 4.3.17	38.000,00	
19/11/2021	9	CI	(U) 6.1.4	5.000,00	

Previsione definitiva	€	45.234,63
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	45.234,63
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	45.234,63

Annotazioni:

A.A03.029 - RISORSE EX. ART. 58, COMMA4, D.L.73/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	18.438,26

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2021	1	EF	(E) 3.6.8	18.438,26	A.F. 2021 DL 73 ART.58 CONTRIBUTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
19/11/2021	1	EF	(U) 3.2.9	4.438,26	
19/11/2021	1	EF	(U) 4.3.9	10.000,00	
19/11/2021	1	EF	(U) 6.1.4	4.000,00	

Previsione definitiva	€	18.438,26
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	18.438,26
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	18.438,26

Annotazioni:

A.A04.4 - alternanza scuola lavoro

Previsione iniziale € 17.324,60

Variazioni in corso d'anno € 2.829,49

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/07/2021		CI	(U) 1.1.1	-600,00	storno di voci sullo stesso progetto
01/07/2021		CI	(U) 1.1.3	400,00	
01/07/2021		CI	(U) 1.1.6	200,00	
05/11/2021	3	CI	(E) 3.1.2	2.828,89	pcto- quota sett-dic 2021
05/11/2021	3	CI	(U) 1.1.1	628,89	
05/11/2021	3	CI	(U) 1.1.3	800,00	
05/11/2021	3	CI	(U) 1.1.6	800,00	
05/11/2021	3	CI	(U) 5.3.5	600,00	
31/12/2021	2	EF	(E) 3.1.2	0,60	fondi PCTO
31/12/2021	2	EF	(U) 1.1.1	0,60	

Previsione definitiva € 20.154,09

Somme impegnate € 8.519,88

Pagato € 8.519,88

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 20.153,49

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 11.633,61

Annotazioni:

A.A05.5 - visite e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale € 28.219,91

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/02/2021	1	CI	(U) 3.12.1	-1.000,00	STORNO DI VOCE NELLO STESSO PROGETTO
10/02/2021	1	CI	(U) 9.1.4	1.000,00	

Previsione definitiva € 28.219,91

Somme impegnate € 450,00

Pagato € 450,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 28.219,91

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 27.769,91

Annotazioni:

A.A05.14 - scambi internazionali

Previsione iniziale € 1.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.500,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.500,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.500,00			

Annotazioni:

A.A06.6 - attività di orientamento

Previsione iniziale € 5.518,15

Variazioni in corso d'anno € 920,03

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/11/2021	4	CI	(E) 3.1.6	920,03	risorse ex art. 8 d.l.104/2013- percorsi per orientamento studenti
05/11/2021	4	CI	(U) 1.1.1	200,00	
05/11/2021	4	CI	(U) 1.1.3	200,00	
05/11/2021	4	CI	(U) 1.1.5	220,03	
05/11/2021	4	CI	(U) 1.1.6	300,00	

Previsione definitiva € 6.438,18

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 7.358,21

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 7.358,21

Annotazioni:

P.P01.1 - sviluppo delle competenze matematiche, logiche e scientifiche

Previsione iniziale € 6.369,85

Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/07/2021		CI	(U) 3.2.9	-300,00	storno di voci sullo stesso progetto
01/07/2021		CI	(U) 3.2.13	100,00	
01/07/2021		CI	(U) 3.2.14	200,00	
16/08/2021	1	CI	(E) 5.6.1	500,00	Progetto Lauree scientifiche- accordo di collaborazione con insubria- area chimica
16/08/2021	1	CI	(U) 1.1.1	200,00	
16/08/2021	1	CI	(U) 1.1.2	30,00	
16/08/2021	1	CI	(U) 1.1.3	100,00	
16/08/2021	1	CI	(U) 1.1.5	20,00	
16/08/2021	1	CI	(U) 1.1.6	150,00	
22/12/2021	1	CI	(U) 3.2.13	80,00	storno di voce su stesso processo
22/12/2021	1	CI	(U) 3.2.14	-80,00	

Previsione definitiva € 6.869,85

Somme impegnate € 1.451,50

Pagato € 1.451,50

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 6.869,85

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 5.418,35

Annotazioni:

P.P01.10 - sviluppo delle metodologie laboratoriali

Previsione iniziale € 12.178,82

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 12.178,82

Somme impegnate € 2.003,90

Pagato € 2.003,90

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 12.178,82

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 10.174,92

Annotazioni:

P.P01.11 - PROGETTO PON FSE-PON COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale € 12.820,92

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 12.820,92

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 12.820,92

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 12.820,92

Annotazioni:

P.P01.12 - PROGETTO PON FSE- ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 7.217,80

Variazioni in corso d'anno € 1.457,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/02/2021	2	CI	(E) 2.1.4	1.457,40	SALDO AVVISO 1457,40 PON ORIENTAMENTO RIORIENTAMENTO
17/02/2021	2	CI	(U) 1.1.1	1.000,00	
17/02/2021	2	CI	(U) 1.1.2	400,00	
17/02/2021	2	CI	(U) 1.1.3	57,40	

Previsione definitiva € 8.675,20

Somme impegnate € 1.303,11

Pagato € 1.303,11

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 7.217,80

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 5.914,69

Annotazioni:

P.P01.13 - PROGETTO PON FSE- PENSIERO COMPUTAZIONALE

Previsione iniziale € 2.520,40

Variazioni in corso d'anno € 14.238,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/05/2021	7	CI	(E) 2.1.5	14.238,60	Riattivazione moduli pon pensiero computazionale e cittadinanza digitale
14/05/2021	7	CI	(U) 1.1.1	4.500,00	
14/05/2021	7	CI	(U) 1.1.2	500,00	
14/05/2021	7	CI	(U) 1.1.3	1.000,00	
14/05/2021	7	CI	(U) 1.1.5	1.000,00	
14/05/2021	7	CI	(U) 1.1.6	2.000,00	
14/05/2021	7	CI	(U) 1.2.1	1.000,00	
14/05/2021	7	CI	(U) 1.2.2	500,00	
14/05/2021	7	CI	(U) 1.2.3	1.000,00	
14/05/2021	7	CI	(U) 1.2.5	500,00	
14/05/2021	7	CI	(U) 1.2.6	1.000,00	
14/05/2021	7	CI	(U) 2.3.8	238,60	
14/05/2021	7	CI	(U) 3.2.9	1.000,00	
01/07/2021		CI	(U) 1.1.1	-237,67	
01/07/2021		CI	(U) 1.1.2	128,58	
01/07/2021		CI	(U) 1.1.3	978,81	
01/07/2021		CI	(U) 1.1.5	-87,67	
01/07/2021		CI	(U) 1.2.1	-788,97	
01/07/2021		CI	(U) 1.2.5	-113,57	
01/07/2021		CI	(U) 1.2.7	6,92	
01/07/2021		CI	(U) 2.3.8	-173,79	
01/07/2021		CI	(U) 2.3.10	260,00	
01/07/2021		CI	(U) 6.1.4	27,36	
22/12/2021	1	CI	(U) 1.1.3	136,09	storno di voce su stesso processo
22/12/2021	1	CI	(U) 1.1.4	-136,09	

Previsione definitiva € 16.759,00

Somme impegnate € 12.358,80

Pagato € 12.358,80

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 16.759,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 4.400,20

Annotazioni:

P.P01.16 - sviluppp delle competenze digitali

Previsione iniziale € 3.500,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.500,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	3.500,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	3.500,00			

Annotazioni:

P.P01.17 - sviluppo delle discipline motorie per la tutela della salute

Previsione iniziale € 2.845,14

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.845,14			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.845,14			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.845,14			

Annotazioni:

P.P01.18 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -AZIONE #7 DEL PNSD

Previsione iniziale € 20.000,00

Variazioni in corso d' anno € -592,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/02/2021	1	CI	(U) 1.2.1	300,00	STORNO DI VOCE NELLO STESSO PROGETTO
10/02/2021	1	CI	(U) 1.2.2	2,00	
10/02/2021	1	CI	(U) 1.2.3	90,00	
10/02/2021	1	CI	(U) 1.2.5	5,00	
10/02/2021	1	CI	(U) 1.2.6	35,00	
10/02/2021	1	CI	(U) 1.2.7	2,80	
10/02/2021	1	CI	(U) 4.3.17	-434,80	
11/06/2021	3	CI	(E) 1.2	-592,20	minore accertamento pnsd azione 7

11/06/2021	3	CI	(U) 1.1.5	38,35
11/06/2021	3	CI	(U) 1.2.1	-44,44
11/06/2021	3	CI	(U) 1.2.2	24,28
11/06/2021	3	CI	(U) 1.2.3	-0,67
11/06/2021	3	CI	(U) 1.2.5	-15,00
11/06/2021	3	CI	(U) 1.2.6	64,18
11/06/2021	3	CI	(U) 4.3.17	-150,20
11/06/2021	3	CI	(U) 6.1.4	-508,70

Previsione definitiva	€	19.407,80
Somme impegnate	€	19.407,79
Pagato	€	19.407,79
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	19.407,80
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	0,01

Annotazioni:

P.P01.20 - PON SMART CLASS GALILEI

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-5,25

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/09/2021	1	CI	(E) 1.2	-5,25	pon smart class - minore accertamento
28/09/2021	1	CI	(U) 1.1.1	2,69	
28/09/2021	1	CI	(U) 1.1.2	-0,42	
28/09/2021	1	CI	(U) 1.1.3	-0,24	
28/09/2021	1	CI	(U) 1.1.5	-3,03	
28/09/2021	1	CI	(U) 1.2.1	55,95	
28/09/2021	1	CI	(U) 1.2.3	27,68	
28/09/2021	1	CI	(U) 1.2.5	-9,01	
28/09/2021	1	CI	(U) 1.2.6	38,43	
28/09/2021	1	CI	(U) 2.3.8	30,00	
28/09/2021	1	CI	(U) 4.3.17	455,00	
28/09/2021	1	CI	(U) 6.1.4	-602,30	

Previsione definitiva	€	9.994,75
Somme impegnate	€	9.993,75
Pagato	€	9.993,75
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	9.994,75
+ accertamenti assegnati		

Residua disponibilità
finanz. € 1,00

Annotazioni:

P.P01.021 - DOTAZIONE STRUMENTI DIGITALI PER L'APRENDIMENTO DELLE STEM

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'
anno € 16.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/11/2021	3	CI	(E) 3.6.1	16.000,00	REALIZZAZIONE E DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO DELLE STEM
09/11/2021	3	CI	(U) 1.2.1	400,00	
09/11/2021	3	CI	(U) 1.2.2	100,00	
09/11/2021	3	CI	(U) 1.2.3	100,00	
09/11/2021	3	CI	(U) 1.2.5	50,00	
09/11/2021	3	CI	(U) 1.2.6	150,00	
09/11/2021	3	CI	(U) 4.3.17	12.500,00	
09/11/2021	3	CI	(U) 6.1.4	2.700,00	

Previsione definitiva € 16.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 16.000,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 16.000,00

Annotazioni:

P.P02.2 - cittadinanza attiva

Previsione iniziale € 1.700,00

Variazioni in corso d'anno € 114,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2021	6	CI	(E) 6.10.3	114,00	contributo video conferenza in streaming
19/11/2021	6	CI	(U) 3.2.9	114,00	

Previsione definitiva € 1.814,00

Somme impegnate € 250,49

Pagato € 250,49

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.814,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.563,51

Annotazioni:

P.P02.6 - cultura della legalità e del patrimonio artistico

Previsione iniziale € 3.734,66

Variazioni in corso d'anno € 86,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/03/2021	3	CI	(E) 6.10.3	86,50	videoconferenza museo
22/03/2021	3	CI	(U) 3.2.9	86,50	
01/07/2021		CI	(U) 1.1.1	119,95	storno di voci sullo stesso progetto
01/07/2021		CI	(U) 3.2.9	-319,95	
01/07/2021		CI	(U) 3.2.12	70,00	
01/07/2021		CI	(U) 3.2.13	50,00	
01/07/2021		CI	(U) 3.2.14	20,00	
01/07/2021		CI	(U) 3.2.15	60,00	
01/07/2021		CI	(U) 3.2.15	60,00	

Previsione definitiva € 3.821,16

Somme impegnate € 390,00

Pagato € 390,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.821,16

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 3.431,16

Annotazioni:

P.P02.7 - sviluppo delle competenze linguistiche

Previsione iniziale € 4.337,51

Variazioni in corso d'anno € 1.620,03

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2021	2	EF	(E) 3.6.1	1.620,03	Contributo Bibiloteche scolastiche anno 2021
19/11/2021	2	EF	(U) 1.1.1	700,00	
19/11/2021	2	EF	(U) 1.1.2	200,00	
19/11/2021	2	EF	(U) 1.1.3	200,00	
19/11/2021	2	EF	(U) 1.1.5	220,03	
19/11/2021	2	EF	(U) 1.1.6	300,00	

Previsione definitiva € 5.957,54

Somme impegnate € 500,00

Pagato € 500,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 5.957,51

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 5.457,51

Annotazioni:

P.P02.8 - sviluppo delle competenze della musica, dell'arte

Previsione iniziale € 4.454,98

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.454,98

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 4.454,98

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 4.454,98

Annotazioni:

P.P02.14 - PROGETTO PON FSE- PON DELL'INCLUSIONE

Previsione iniziale € 6.423,42

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	6.423,42			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	6.423,42			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	6.423,42			

Annotazioni:

P.P02.15 - PROGETTO PON FSE- EDUCAZIONE AL PATRIMONIO ARTISTICO

Previsione iniziale € 6.327,56

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	6.327,56			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	6.327,56			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	6.327,56			

Annotazioni:

P.P02.016 - Risorse ex art.31 comma6, D.L. 41/2021-Piano scuola Estate

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 14.504,09

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/06/2021	2	EF	(E) 3.6.7	14.504,09	Risorse ex. art.31 comma6, D.L. 41/2021- Piano scuola estate 2021
11/06/2021	2	EF	(U) 1.1.1	5.000,00	
11/06/2021	2	EF	(U) 1.1.2	500,00	
11/06/2021	2	EF	(U) 1.1.3	2.000,00	
11/06/2021	2	EF	(U) 1.1.5	500,00	
11/06/2021	2	EF	(U) 1.1.6	1.500,00	
11/06/2021	2	EF	(U) 1.2.1	1.000,00	
11/06/2021	2	EF	(U) 1.2.2	550,00	

11/06/2021	2	EF	(U) 1.2.3	500,00	
11/06/2021	2	EF	(U) 1.2.5	225,20	
11/06/2021	2	EF	(U) 1.2.6	750,00	
11/06/2021	2	EF	(U) 2.3.6	1.500,00	
11/06/2021	2	EF	(U) 6.1.4	478,89	
22/12/2021	1	CI	(U) 1.1.2	151,80	storno di voce su stesso processo
22/12/2021	1	CI	(U) 1.1.3	-151,80	
22/12/2021	1	CI	(U) 1.1.5	151,90	
22/12/2021	1	CI	(U) 1.1.6	224,78	
22/12/2021	1	CI	(U) 1.2.1	-376,68	

Previsione definitiva	€	14.504,09	
Somme impegnate	€	12.791,62	
Pagato	€	10.177,93	
Rimasto da pagare	€	2.613,69	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	14.504,09	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	1.712,47	

Annotazioni:

P.P03.3 - certificazioni linguistiche

Previsione iniziale	€	22.859,70
Variazioni in corso d'anno	€	12.575,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2021	5	CI	(E) 6.10.2	12.575,00	contributo certificazioni linguistiche
19/11/2021	5	CI	(U) 3.2.9	12.575,00	

Previsione definitiva	€	35.434,70	
Somme impegnate	€	12.960,00	
Pagato	€	12.960,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	35.249,70	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	22.289,70	

Annotazioni:

P.P03.9 - ECDL

Previsione iniziale € 10.918,56

Variazioni in corso d'anno € 3.265,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/06/2021	4	CI	(E) 6.10.1	1.265,00	contributi progetto ecdl
11/06/2021	4	CI	(U) 2.3.11	1.265,00	
09/11/2021	6	CI	(E) 6.10.1	2.000,00	CONTRIBUTO SKILLCARDS E ESAMI ICDL
09/11/2021	6	CI	(U) 2.3.9	1.500,00	
09/11/2021	6	CI	(U) 6.1.4	500,00	

Previsione definitiva € 14.183,56

Somme impegnate € 6.609,96

Pagato € 6.609,96

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 14.183,56

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 7.573,60

Annotazioni:

P.P04.4 - corsi di formazione e conferenze

Previsione iniziale € 7.253,00

Variazioni in corso d'anno € 909,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/03/2021		CI	(E) 5.6.1	671,50	ASSEGNAZIONE FONDI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 20-21 NOTA N.3782
25/03/2021		CI	(U) 1.1.1	300,00	
25/03/2021		CI	(U) 1.1.2	100,00	
25/03/2021		CI	(U) 1.1.3	100,00	
25/03/2021		CI	(U) 1.1.6	171,50	
19/11/2021	4	CI	(E) 5.6.1	238,00	Saldo formazione ambito 11 a.s. 2019/20
19/11/2021	4	CI	(U) 3.5.1	238,00	

Previsione definitiva € 8.162,50

Somme impegnate € 1.483,02

Pagato € 1.483,02

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 7.661,84

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 6.178,82

Annotazioni:

P.P05.5 - valorizzazione del merito e sviluppo delle eccellenze

Previsione iniziale € 3.785,83

Variazioni in corso d'anno € 180,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/11/2021	2	CI	(E) 3.1.6	180,00	Valorizzazione delle eccellenze a.s. 2020/2021-
09/11/2021	2	CI	(U) 5.4.1	180,00	

Previsione definitiva € 3.965,83

Somme impegnate € 420,00

Pagato € 420,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.785,83

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 3.365,83

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio		419.474,91	
RISCOSSIONI		262.031,06	
a) in conto competenza		244.286,82	
b) in conto residui		17.744,24	
PAGAMENTI		238.104,04	
a) in conto competenza		232.021,65	
b) in conto residui		6.082,39	
FONDO DI CASSA a fine esercizio		443.401,93	
RESIDUI ATTIVI	86.623,16	RESIDUI PASSIVI	11.901,20
- dell'esercizio	85.306,36	- dell'esercizio	11.901,20
- degli esercizi precedenti	1.316,80	- degli esercizi precedenti	0,00

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **518.123,89**

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	19.658,49	-597,45	19.061,04	17.744,24	1.316,80	85.306,36	86.623,16
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	6.082,39	0,00	6.082,39	6.082,39	0,00	11.901,20	11.901,20

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	100.472,46	21.458,45	121.930,91
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	100.472,46	21.458,45	121.930,91
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	19.658,49	71.623,16	91.281,65
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	420.882,07	25.813,22	446.695,29
TOTALE DISPONIBILITA'	440.540,56	97.436,38	537.976,94
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	6.082,39	5.818,81	11.901,20
TOTALE DEBITI	6.082,39	5.818,81	11.901,20
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	534.930,63	113.076,02	648.006,65
TOTALE PASSIVITA'	541.013,02	118.894,83	659.907,85

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	67.234,43	27,68%
02	Acquisto di beni di consumo	37.465,98	15,42%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.259,07	16,16%
04	Acquisto di beni d'investimento	67.152,25	27,64%
05	Altre spese	5.246,58	2,16%
06	Imposte e tasse	23.711,27	9,76%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	2.853,27	1,17%
Totale somme impegnate		242.922,85	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d , investime nto	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordin ari e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	2.770,12	12.519,73	21.809,46	21.821,20	164,06	8.546,20	0,00	0,00	1.612,10	98.456,36	69.242,87	70,33%
A02	9.722,43	11.410,41	1.437,74	0,00	3.562,52	2.580,46	0,00	0,00	791,17	74.404,46	29.504,73	39,65%
A03	21.895,50	5.628,23	0,00	20.218,00	0,00	5.539,70	0,00	0,00	0,00	230.488,36	53.281,43	23,12%
A04	7.719,88	0,00	200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.154,09	8.519,88	42,27%
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	29.719,91	450,00	1,51%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,18	0,00	0,00%
P01	13.760,38	354,81	1.976,50	25.113,05	0,00	5.314,11	0,00	0,00	0,00	109.051,48	46.518,85	42,66%
P02	10.297,88	2.134,80	475,37	0,00	500,00	524,06	0,00	0,00	0,00	43.302,75	13.932,11	32,17%

P03	0,00	5.418,00	12.960,00	0,00	0,00	1.191,96	0,00	0,00	0,00	49.618,26	19.569,96	39,44%
P04	1.068,24	0,00	400,00	0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	8.162,50	1.483,02	18,17%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,83	420,00	10,59%
TOTALE	67.234,43	37.465,98	39.259,07	67.152,25	5.246,58	23.711,27	0,00	0,00	2.853,27	673.762,18	242.922,85	36,05%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	27,68%	15,42%	16,16%	27,64%	2,16%	9,76%	0,00%	0,00%	1,17%			

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 € **0,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **<%Field3%>** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **<%Field4%>**.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{125.763,64}{329.593,18} = \mathbf{0,38}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{203.829,54}{329.593,18} = \mathbf{0,62}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{329.593,18}{328.593,18} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{85.306,36}{329.593,18} = \mathbf{0,26}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{17.744,24}{19.061,04} = \mathbf{0,93}$$

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.

<u>Totale residui attivi a fine anno</u>	=	<u>86.623,16</u>	=	0,25
Totale accertamenti + Residui attivi		348.654,22		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

<u>Impegni Attività</u>	=	<u>160.998,91</u>	=	0,66
Totale impegni		243.922,85		

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>81.923,94</u>	=	0,34
Totale impegni		243.922,85		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale impegni		243.922,85		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>11.901,20</u>	=	0,05
Totale impegni		243.922,85		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	<u>6.082,39</u>	=	1,00
Totale residui passivi		6.082,39		

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)

<u>Totale residui passivi a fine anno</u>	=	<u>11.901,20</u>	=	0,05
Totale impegni + Residui passivi		250.005,24		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u>	=	<u>243.922,85</u>	=	
Totale alunni				

CONCLUSIONI

Il Dirigente scolastico e il Direttore SGA, nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, precisano che gli obiettivi nel PTOF sono stati pienamente raggiunti, i Progetti sono stati realizzati parzialmente a causa dell'epidemia da SARS COV 19, nonostante il positivo coinvolgimento e partecipazione sia del personale docente che del personale ATA.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario
3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti

4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale; l'istituto cassiere è la Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Erba.
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla Legge 675/96
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale
9. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

IL DIRETTORE sga
EMANUELA AMATI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ROBERTA RIZZINI
