



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
 Istituto Comprensivo "R. Franceschi"  
 Via Concordia, 2/4 – 20090 Trezzano s/n (MI)  
 Tel. 02/48402046 – fax 02/48490197  
 email: [mic89000v@istruzione.it](mailto:mic89000v@istruzione.it);  
[www.icfranceschi.edu.it](http://www.icfranceschi.edu.it)  
 C.F.80104370152

## Relazione al Conto Consuntivo 2021 (art. 23 Decreto Interministeriale n. 129/2018)

La presente relazione illustrativo – finanziaria relativa al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2021 riepiloga i dati contabili di gestione di questa Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 ss.mm.ii. ed alla luce della Nota MIUR n. 9148 del 04.03.2022 che vede una proroga dei termini di predisposizione ed approvazione.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario 2021 (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività 2021 (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva 2021 (Mod. J)
- Conto del patrimonio 2021 (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi 2021 (Mod. L)
- Spese personale 2021 (Mod. M)
- Riepilogo entrate/spese 2021 (Mod. N)

In particolare, la presente relazione illustrativo - finanziaria 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 29.01.2021 con provvedimento n. 51 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica I.C. Franceschi di Trezzano Sul Naviglio (MI).

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	561.813,26	Programmazione definitiva	482.307,14	<i>Disp. fin. da programmare</i> 79.506,12
Accertamenti	453.901,00	Impegni	232.237,32	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 221.663,68
competenza	303.142,39	competenza	215.468,27	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	978,00	Pagamenti	3.429,93	85.222,19
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	150.758,61	Somme rimaste da pagare	16.769,05	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 133.989,56
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	1.781,94	Residui non pagati anni precedenti	571,07	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	152.540,55	Totale residui passivi	17.340,12	<i>Sbilancio residui (b)</i>

			135.200,43
		Saldo cassa iniziale (c)	109.153,32
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			(a+b+c) <b>329.575,94</b>

## CONTO FINANZIARIO 2021

### Riepilogo delle Entrate

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	107.912,26	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	205.801,80	205.801,80	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	129.378,91	129.378,91	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	900,00	900,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	81.601,25	81.601,25	100,00%
Contributi da privati	33.341,76	33.341,76	100,00%
Rimborsi e restituzione somme	177,15	177,15	100,00%
Sponsor e utilizzo locali	2.700,00	2.700,00	100,00%
Altre entrate	0,13	0,13	100,00%
<b>Totale entrate</b>	<b>561.813,26</b>	<b>453.901,00</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>453.901,00</b>	

(\*) 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 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	107.912,26
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	107.912,26	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

##### 02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	77.672,58

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2021	E	19.446,00	PON Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-67 (CUP J63D21000810007)
17/06/2021	E	62.902,00	PON Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-78 (CUP J63D21000820007)
13/09/2021	E	-4.675,42	Variazione minor introito spese gestionali PON Piano Estate Avviso 9707/2021 - Minore frequenza alunni scritti ai moduli realizzati

Previsione definitiva	€	77.672,58
Somme accertate	€	77.672,58
Riscosso	€	66.021,69
Rimaste da riscuotere	€	11.650,89 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	128.129,22

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/10/2021	E	71.221,11	Pon per la Scuola - Avviso 20480/2021 Realizzazione di reti locali e wireless (in corso di svolgimento)
04/11/2021	E	56.908,11	Avviso n. 28966/2021 Digital Board - Trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione (in corso di svolgimento)

Previsione definitiva	€	128.129,22
Somme accertate	€	128.129,22
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	128.129,22 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## [03 - Finanziamenti dallo Stato]

### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	16.701,33
Variazioni in corso d'anno	€	17.606,13

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/04/2020	E	8.250,00	Assegnazione integrativa Programma Annuale 2021 - Funzionamento amministrativo - didattico Settembre - Dicembre 2021
03/02/2021	E	180,00	Integrazione a dotazione ordinaria gennaio - agosto 2021 finalizzata ad alunni diversamente abili
18/10/2021	E	295,62	Assegnazione MIUR Settembre - Dicembre 2021 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 orientamento
04/11/2021	E	2.071,52	A.F. 2021 D.M. 162/2021 Esami di Stato in sicurezza
15/12/2021	E	6.188,74	Variazione per incasso Integrazione e.f. 2021 - Funzionamento amministrativo - didattico
22/12/2021	E	620,25	Anno finanziario 2021 - dotazione ordinaria funzionamento amministrativo - didattico (sofferenze finanziarie)

Previsione definitiva	€	34.307,46
Somme accertate	€	34.307,46
Riscosso	€	34.307,46
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**

Previsione iniziale	€	2.140,50
Variazioni in corso d'anno	€	92.930,95

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2021	E	1.000,00	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (acquisto defibrillatore per Boschetto primaria)
06/04/2021	E	14.731,54	Risorse ex art. 31, comma 1 lett. a) D.L. 41/2021
17/06/2021	E	20.959,10	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Piano Estate Scuola Aperta 2021)
21/07/2021	E	1.000,00	Piano Nazionale Scuola Digitale 2021/2022 - Animatore Digitale Nota MIUR n. 20518 del 21.07.2021
27/09/2021	E	38.993,44	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 "Decreto Sostegni bis"
12/11/2021	E	16.000,00	Piano Nazionale Scuola Digitale - STEM Avviso n. 10812 del 13.05.2021
22/12/2021	E	246,87	patti di comunità a.s. 2020/2021

Previsione definitiva	€	95.071,45	
Somme accertate	€	95.071,45	
Riscosso	€	87.071,45	
Rimaste da riscuotere	€	8.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**[04 - Finanziamenti dalla Regione]****04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	900,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/11/2021	E	900,00	Cofinanziamento Regione Lombardia Progetto didattico "Orti in Lombardia" a.s. 2021/2022

Previsione definitiva	€	900,00	
Somme accertate	€	900,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	900,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche]****05 / 04 – Comune vincolati**

Previsione iniziale	€	68.513,20
Variazioni in corso d'anno	€	10.543,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/08/2021		E	-2.456,95	Variazione in diminuzione minore inrioto Comune di Bareggio (assistente educativo Greco Martina a.s. 2020/2021)
15/12/2021		E	13.000,00	Variazione per incasso Saldo Manutenzione Ordinaria esercizio finanziario 2021

Previsione definitiva	€	79.056,25	
Somme accertate	€	79.056,25	
Riscosso	€	79.056,25	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	

**05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.545,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/10/2021	E	2.545,00	Piano formazione docenti a.s. 2021/2022 Falcone - Righi

Previsione definitiva	€	2.545,00
Somme accertate	€	2.545,00
Riscosso	€	1.272,50
Rimaste da riscuotere	€	1.272,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.875,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2021	E	1.545,00	Variazione su Progetto KET a.s. 2020/2021 (esame finale) 103€ ad alunno per n. 15 alunni
09/09/2021	E	5.330,00	Versamenti famiglia Quote diario scolastico 2021/2022 Quota Diario scolastico 2021/2022

Previsione definitiva	€	6.875,00
Somme accertate	€	6.875,00
Riscosso	€	6.069,00
Rimaste da riscuotere	€	806,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	170,95

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2021	E	170,95	Retta mensa scolastica non dovuta da Nevini Giosuè e Nevini Matteo (da girare al Comune). Errore del genitore

<i>Previsione definitiva</i>	€	170,95
<i>Somme accertate</i>	€	170,95
<i>Riscosso</i>	€	170,95
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	704,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/05/2021	E	704,00	Variazione in entrata per 704 Euro (Uscita didattica - Lago Mazzetta) Classi III scuola secondaria secondo grado a carico delle famiglie

Previsione definitiva	€	704,00
Somme accertate	€	704,00
Riscosso	€	704,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Previsione iniziale	€	8.800,00
Variazioni in corso d'anno	€	-560,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2021	E	-560,00	Variazione su entrate assicurazione per minor introito a.s. 2020/2021

Previsione definitiva	€	8.240,00
Somme accertate	€	8.240,00
Riscosso	€	8.240,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale**

Previsione iniziale	€	900,00
Variazioni in corso d'anno	€	-244,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2021	E	-244,00	Variazione in diminuzione per pagamento assicurazione del personale scolastico

Previsione definitiva	€	656,00
Somme accertate	€	656,00
Riscosso	€	656,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolate**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/06/2021	2	C	600,00	Variazione per contributo Università Cattolica per n. 2 Tirocinanti

Previsione definitiva	€	600,00
Somme accertate	€	600,00
Riscosso	€	600,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

Previsione iniziale	€	8.040,00
Variazioni in corso d'anno	€	-6.209,40

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2021	E	90,00	Variazione a Progetto Ket a.s. 2020/2021 (P23) per introito ulteriore quota (90 euro)
01/04/2021	E	300,60	Da c/c postale residuo versamenti genitori + errore mensa (comune per 50,80€) + versamento assegni su nostro C/C bancario devoluti dalle famiglie
07/06/2021	E	-6.600,00	Variazione in diminuzione per mancata attivazione Progetto "Studio Assistito"

Previsione definitiva	€	1.830,60
Somme accertate	€	1.830,60
Riscosso	€	1.830,60
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**06 / 11 – Contributi da imprese vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	350,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2021	E	350,00	Restituzione somma per pagamento doppio medesima fattura (vedere mandato n. 300)

Previsione definitiva	€	350,00
Somme accertate	€	350,00
Riscosso	€	350,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.**

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.915,21

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2021	E	10.915,21	Incasso somma In&Out per pagamento docenti a.s. 2019/2020

Previsione definitiva	€	13.915,21
Somme accertate	€	13.915,21
Riscosso	€	13.915,21
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	177,15

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/06/2021	E	177,15	Rimborso Telecom Italia S.p.A. n. 2 fatture (chiusura contratto) fatt. n. 8AZ00197347 e n. 8Z00197780.

Previsione definitiva	€	177,15
Somme accertate	€	177,15
Riscosso	€	177,15
Rimaste da riscuotere	€	0,00

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

**11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

Previsione iniziale	€	2.200,00
Variazioni in corso d'anno	€	500,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2021	E	500,00	Variazione su importo sponsorizzazione settembre 2020 - settembre 2021

Previsione definitiva	€	2.700,00
Somme accertate	€	2.700,00
Riscosso	€	2.700,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

[12 - Altre entrate]

## 12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,13  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,13  
Somme accertate € 0,13  
Riscosso € 0,13  
Rimaste da riscuotere € 0,00

### Riepilogo delle Spese

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	316.166,81	95.222,94	30,12%
Progetti	165.540,33	137.014,38	82,77%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	600,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>482.307,14</b>	<b>232.237,32</b>	
Avanzo di competenza		<b>221.663,68</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>453.901,00</b>	

(\*) 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 2021 appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

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

Previsione iniziale € 24.472,03  
Variazioni in corso d'anno € 14.300,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/02/2021	E	2/1	-220,00	Variazione per creazione tipologia conto destinato ad abbonamenti riviste e formazione ATA a.s.2020/2021 (all'interno della stessa scheda finanziaria)
19/02/2021	E	2/2	140,00	Variazione per creazione tipologia conto destinato ad abbonamenti riviste e formazione ATA a.s.2020/2021 (all'interno della stessa scheda finanziaria)
19/02/2021	E	3/5	80,00	Variazione per creazione tipologia conto destinato ad abbonamenti riviste e formazione ATA a.s.2020/2021 (all'interno della stessa scheda finanziaria)

14/04/2021	E	2/1	-1.159,00	Storno somme da 2.1.1. a 3.2.9 per costo annuale RDP (Dott. Favero)
14/04/2021	E	3/2	1.159,00	Storno somme da 2.1.1. a 3.2.9 per costo annuale RDP (Dott. Favero)
21/04/2021	C	3/5	450,00	Variazione per incasso somme Associazione genitori (Euro 1550) da Laboratorio incisione a Trezzano Basket e conseguente riduzione Avanzo (somma che dirotta in formazione docenti per Euro 450,00 e in Orto in Lombardia (per Euro 1100)
29/06/2021	E	4/3	772,26	Storno per acquisto lavatrice (bene di investimento) plesso Concordia
29/06/2021	E	6/1	-772,26	Storno per acquisto lavatrice (bene di investimento) plesso Concordia
21/07/2021	E	1/2	803,34	Variazione in A1 per pagamento imposte manutenzione Morra e Vitrone a.s. 2020/2021 (periodo Gennaio - Giugno 2021)
21/07/2021	E	2/3	-819,76	Variazione in A1 per pagamento imposte manutenzione Morra e Vitrone a.s. 2020/2021 (periodo Gennaio - Giugno 2021)
21/07/2021	E	3/2	16,42	Variazione in A1 per pagamento imposte manutenzione Morra e Vitrone a.s. 2020/2021 (periodo Gennaio - Giugno 2021)
30/09/2021	E	2/1	1.000,00	Variazione IVA da 6.1.4. per erronea programmazione - Funzionamento generale e decoro della scuola
30/09/2021	E	3/2	350,00	Restituzione somma per pagamento doppio medesima fattura (vedere mandato n. 300)
30/09/2021	E	3/5	1.000,00	Variazione IVA da 6.1.4. per erronea programmazione - Funzionamento generale e decoro della scuola
30/09/2021	E	3/6	331,27	Variazione IVA da 6.1.4. per erronea programmazione - Funzionamento generale e decoro della scuola
30/09/2021	E	6/1	-2.331,27	Variazione IVA da 6.1.4. per erronea programmazione - Funzionamento generale e decoro della scuola
12/10/2021	E	3/6	500,00	Variazione su importo sponsorizzazione settembre 2020 - settembre 2021
29/11/2021	E	2/1	-197,06	Variazione per ripristino capitolo manutenzione ordinaria A1
29/11/2021	E	3/6	197,06	Variazione per ripristino capitolo manutenzione ordinaria A1
03/12/2021	E	2/1	-38,80	Variazione su A1 per chiusura fondo minute spese
03/12/2021	E	3/8	20,00	Variazione su A1 per chiusura fondo minute spese
03/12/2021	E	5/1	18,80	Variazione su A1 per chiusura fondo minute spese
15/12/2021	E	3/6	13.000,00	Variazione per incasso Saldo Manutenzione Ordinaria e.f. 2021

Previsione definitiva	€	38.772,03
Somme impegnate	€	21.916,98
Pagato	€	21.916,98
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.772,03
Residua disponibilità finanz	€	<b>16.855,05</b>

#### Attività - A01.13 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2021	E	2/3	1.000,00	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (acquisto defibrillatore per Boschetto primaria)

Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme impegnate	€	999,18
Pagato	€	999,18
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,82</b>

Attività - A01.14 - Risorse ex art. 31, comma 1 lett a) D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 14.731,54

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2021	E	2/3	14.731,54	Risorse ex art. 31, comma 1 lett. a) D.L. 41/2021

Previsione definitiva € 14.731,54  
Somme impegnate € 14.731,25  
Pagato € 14.731,25  
Rimasto da pagare € 0,00  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 14.731,54  
Residua disponibilità finanz € **0,29**

Attività - A01.17 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 "Decreto Sostegni bis"

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2021	E	2/3	15.000,00	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 "Decreto Sostegni bis"

Previsione definitiva € 15.000,00  
Somme impegnate € 119,56  
Pagato € 119,56  
Rimasto da pagare € 0,00  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 15.000,00  
Residua disponibilità finanz € **14.880,44**

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 31.215,50  
Variazioni in corso d'anno € 10.845,37

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/1020	E	1/1	1.400,00	Assegnazione integrativa Programma Annuale 2021 - Funzionamento amministrativo - didattico Settembre - Dicembre 2021 RSPP a.s. 2021/2022
01/04/1020	E	3/1	4.560,00	Assegnazione integrativa Programma Annuale 2021 - Funzionamento amministrativo - didattico Settembre - Dicembre 2021
01/04/1020	E	3/7	1.000,00	Assegnazione integrativa Programma Annuale 2021 - Funzionamento amministrativo - didattico Settembre - Dicembre 2021
01/04/1020	E	3/8	1.000,00	Assegnazione integrativa Programma Annuale 2021 - Funzionamento amministrativo - didattico Settembre - Dicembre 2021
22/03/2021	E	3/11	-244,00	Variazione in diminuzione per pagamento assicurazione del personale scolastico
29/03/2021	E	3/5	275,00	Variazione su A2 per pagamento corsi di formazione preposti a.s. 2020/2021
29/03/2021	E	3/7	-65,00	Variazione su A2 per pagamento corsi di formazione preposti a.s. 2020/2021
29/03/2021	E	3/11	-560,00	Variazione su entrate assicurazione per minor introito a.s. 2020/2021
29/03/2021	E	4/3	-210,00	Variazione su A2 per pagamento corsi di formazione preposti a.s. 2020/2021

02/06/2021	E	3/5	355,00	Variazione per pagamento corsi di formazione docenti (sicurezza) a.s. 2019/2020 IIS Italo Calvino
02/06/2021	E	4/3	-355,00	Variazione per pagamento corsi di formazione docenti (sicurezza) a.s. 2019/2020 IIS Italo Calvino
04/06/2021	E	3/8	177,15	Rimborso Telecom Italia S.p.A. n. 2 fatture (chiusura contratto) fatt. n. 8AZ00197347 e n. 8Z00197780.
25/06/2021	E	3/7	132,00	Variazione noleggio fotocopiatori su Funzionamento Amministrativo A2
25/06/2021	E	3/8	-132,00	Variazione noleggio fotocopiatori su Funzionamento Amministrativo A2
30/09/2021	E	3/1	726,00	Variazione IVA da 6.1.4. per erronea programmazione - Funzionamento Amministrativo
30/09/2021	E	3/7	2.068,70	Variazione IVA da 6.1.4. per erronea programmazione - Funzionamento Amministrativo
30/09/2021	E	3/8	315,73	Variazione IVA da 6.1.4. per erronea programmazione - Funzionamento Amministrativo
30/09/2021	E	4/3	577,94	Variazione IVA da 6.1.4. per erronea programmazione - Funzionamento Amministrativo
30/09/2021	E	6/1	-3.688,37	Variazione IVA da 6.1.4. per erronea programmazione - Funzionamento Amministrativo
08/11/2021	E	4/1	683,20	Variazione su A2 per acquisto software Cloud salvataggio dati annuale
08/11/2021	E	4/3	-683,20	Variazione su A2 per acquisto software Cloud salvataggio dati annuale
09/11/2021	E	3/8	-296,77	Variazione su imputazione Dotazione ordinaria per imputazione somme in A3.12 per rendicontazione PNSD (abbiamo dovuto recuperare la somma di 1 fattura 2020 che era stata inserite in A3.12 ma che non si poteva rendicontare perchè antecedente al 5 novembre
03/12/2021	E	3/8	30,00	Variazione su A2 per chiusura fondo minute spese
03/12/2021	E	4/3	-30,00	Variazione su A2 per chiusura fondo minute spese
15/12/2021	E	2/1	900,00	Variazione per incasso Integrazione e.f. 2021 - Funzionamento amministrativo - didattico
15/12/2021	E	2/2	200,00	Variazione per incasso Integrazione e.f. 2021 - Funzionamento amministrativo - didattico
15/12/2021	E	3/1	800,00	Variazione per incasso Integrazione e.f. 2021 - Funzionamento amministrativo - didattico
15/12/2021	E	3/7	500,00	Variazione per incasso Integrazione e.f. 2021 - Funzionamento amministrativo - didattico
15/12/2021	E	3/8	788,74	Variazione per incasso Integrazione e.f. 2021 - Funzionamento amministrativo - didattico
22/12/2021	E	3/13	620,25	af 2021 - dotazione ordinaria funz amm didattico -sofferenze finanziarie

Previsione definitiva	€	42.060,87	
Somme impegnate	€	28.135,93	
Pagato	€	27.860,93	
Rimasto da pagare	€	275,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	42.060,87	
Residua disponibilità finanz	€	<b>13.924,94</b>	

#### Attività - A03.3 - Didattica

Previsione iniziale	€	24.220,78
Variazioni in corso d'anno	€	4.156,12

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/1020	E	2/3	290,00	Assegnazione integrativa Programma Annuale 2021 - Funzionamento amministrativo - didattico Settembre - Dicembre 2021
03/02/2021	E	2/3	180,00	Integrazione a dotazione ordinaria gennaio - agosto 2021 finalizzata ad alunni diversamente abili

01/04/2021	E	9/2	300,60	Da c/c postale residuo veramenti genitori + errore mensa (comune per 50,80€) + versamento assegni su nostro C/C bancario devoluti dalle famiglie
01/06/2021	E	9/1	170,95	Retta mensa scolastica non dovuta da Nevini Giosuè e Nevini Matteo (da girare al Comune). Errore del genitore
03/06/2021	C	3/8	600,00	Variazione per contributo Università Cattolica per n. 2 Tirocinanti
02/08/2021	E	3/2	-2.456,95	Variazione in diminuzione minore inrioto Comune di Bareggio (assistente educativo Greco Martina a.s. 2020/2021)
28/09/2021	E	2/3	1.000,00	Storno iva DA 6.1.4. A 2.3.11 E 3.7.1
28/09/2021	E	3/7	1.055,74	Storno iva DA 6.1.4. A 2.3.11 E 3.7.1
28/09/2021	E	6/1	-2.055,74	Storno iva DA 6.1.4. A 2.3.11 E 3.7.1
01/10/2021	E	2/3	61,84	Variazione IVA da 6.1.4. per erronea programmazione - Funzionamento Didattico
01/10/2021	E	3/8	2.000,00	Variazione IVA da 6.1.4. per erronea programmazione - Funzionamento Didattico
01/10/2021	E	6/1	-2.061,84	Variazione IVA da 6.1.4. per erronea programmazione - Funzionamento Didattico
04/11/2021	E	1/3	2.071,52	A.F. 2021 D.M. 162/2021 Esami di Stato in sicurezza
09/11/2021	E	2/1	-735,32	Variazione in A3 per storno da 2.1.2 a 2.3.11
09/11/2021	E	2/1	-296,77	Variazione per reintegro Scheda DID (A3.12) per mancata accettazione fattura fibra in rendicontazione PNSD
09/11/2021	E	2/3	674,32	Variazione in A3 per storno da 2.1.2 a 2.3.11
09/11/2021	E	3/7	61,00	Variazione in A3 per storno da 2.1.2 a 2.3.11
09/11/2021	E	3/8	296,77	Variazione su imputazione Dotazione ordinaria per imputazione somme in A3.12 per rendicontazione PNSD (abbiamo dovuto recuperare la somma di 1 fattura 2020 che era stata inserite in A3.12 ma che non si poteva rendicontare perchè antecedente al 5 novembre
03/12/2021	E	2/3	-50,00	Variazione su A3 per chiusura fondo minute spese
03/12/2021	E	3/8	50,00	Variazione su A3 per chiusura fondo minute spese
15/12/2021	E	2/1	500,00	Variazione per incasso Integrazione e.f. 2021 - Funzionamento amministrativo - didattico
15/12/2021	E	3/7	1.500,00	Variazione per incasso Integrazione e.f. 2021 - Funzionamento amministrativo - didattico
15/12/2021	E	3/8	1.000,00	Variazione per incasso Integrazione e.f. 2021 - Funzionamento amministrativo - didattico

Previsione definitiva	€	28.376,90
Somme impegnate	€	17.341,72
Pagato	€	17.341,72
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.376,90
Residua disponibilità finanz	€	<b>11.035,18</b>

Attività - A03.7 - Smart Class Avviso 4878/2020 -CIP n°10.8.6A- FESR PON-LO-2020-575

Previsione iniziale	€	2,82
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	2,82
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2,82
Residua disponibilità finanz	€	<b>2,82</b>

Attività - A03.8 - Didattica digitale integrata scuole vulnerabili Circ. 28219/2020 Rendiconto 30.06.21

Previsione iniziale	€	800,00
---------------------	---	--------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/09/2021	E	2/1	144,50	Variazione IVA da 6.1.4. per erronea programmazione - Funzionamento Amministrativo
30/09/2021	E	6/1	-144,50	Variazione IVA da 6.1.4. per erronea programmazione - Funzionamento Amministrativo

Previsione definitiva	€	800,00
Somme impegnate	€	795,44
Pagato	€	795,44
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	800,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>4,56</b>

Attività - A03.12 - Risorse art. 21 DL 137/2020 - Didattica Digitale Integrata

Previsione iniziale	€	9.118,09
Variazioni in corso d'anno	€	296,77

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2021	E	3/8	426,63	Variazione per pagamento fatture reti di trasmissione (all'interno della stessa scheda finanziaria)
15/02/2021	E	4/3	-426,63	Variazione per pagamento fatture reti di trasmissione (all'interno della stessa scheda finanziaria)
21/05/2021	E	4/3	71,44	Variazione su Fondi DAD ex art. 21 D.L. 137/2020 (errore imputazione IVA)
21/05/2021	E	6/1	-71,44	Variazione su Fondi DAD ex art. 21 D.L. 137/2020 (errore imputazione IVA)
01/10/2021	E	3/8	91,07	Variazione IVA da 6.1.4. per erronea programmazione - Risorse ex art. 21 Didattica Digitale Integrata
01/10/2021	E	4/3	1.481,74	Variazione IVA da 6.1.4. per erronea programmazione - Risorse ex art. 21 Didattica Digitale Integrata
01/10/2021	E	6/1	-1.572,81	Variazione IVA da 6.1.4. per erronea programmazione - Risorse ex art. 21 Didattica Digitale Integrata
09/11/2021	E	3/8	296,77	Variazione per reintegro Scheda DID (A3.12) per mancata accettazione fattura fibra in rendicontazione PNSD

Previsione definitiva	€	9.414,86	
Somme impegnate	€	8.600,39	
Pagato	€	8.600,39	
Rimasto da pagare	€	0,00	Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati	€	9.414,86	
Residua disponibilità finanz	€	<b>814,47</b>	

Annotazioni: La residua disponibilità finanziaria non è stata rendicontata pertanto andrà restituita secondo le indicazioni ministeriali che verranno fornite

Attività - A03.16 - Diario Scolastico 2021/2022

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.330,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/09/2021	E	2/3	5.330,00	Versamenti famiglia Quote diario scolastico 2021/2022

Previsione definitiva	€	5.330,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.330,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>5.330,00</b>

Attività - A03.18 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 "Decreto sostegni bis"

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2021	E	2/3	14.416,84	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 "Decreto Sostegni bis"
27/09/2021	E	3/2	390,40	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 "Decreto Sostegni bis"
27/09/2021	E	3/7	192,76	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 "Decreto Sostegni bis"

Previsione definitiva	€	15.000,00
Somme impegnate	€	1.822,49
Pagato	€	1.629,73
Rimasto da pagare	€	192,76 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.000,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>13.177,51</b>

Attività - A03.19 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	71.221,11

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2021	E	1/1	71.221,11	Pon per la Scuola - Avviso 20480/2021 Realizzazione di reti locali e wireless

Previsione definitiva	€	71.221,11
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati	€	71.221,11
Residua disponibilità finanz	€	<b>71.221,11</b>

Annotazioni: Il progetto PON è in fase di realizzazione

Attività - A03.20 - Digital Board - Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	56.908,11

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021	E	1/2	1.707,24	Avviso n. 28966/2021 Digital Board - Trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione.
04/11/2021	E	1/3	1.138,16	Avviso n. 28966/2021 Digital Board - Trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione.
04/11/2021	E	2/3	53.493,63	Avviso n. 28966/2021 Digital Board - Trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione.
04/11/2021	E	3/4	569,08	Avviso n. 28966/2021 Digital Board - Trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione.

Previsione definitiva	€	56.908,11
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	56.908,11
Residua disponibilità finanz	€	<b>56.908,11</b>

Attività - A03.21 - PNSD STEM - CUP J69J21006050001  
scadenza impegni 15.04.22 scadenza rendicontazione 30.09.22

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.000,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2021	E	1/1	335,13	Piano Nazionale Scuola Digitale - STEM Avviso n. 10812 del 13.05.2021
12/11/2021	E	1/2	464,87	Piano Nazionale Scuola Digitale - STEM Avviso n. 10812 del 13.05.2021
12/11/2021	E	2/3	15.200,00	Piano Nazionale Scuola Digitale - STEM Avviso n. 10812 del 13.05.2021

Previsione definitiva	€	16.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.000,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>16.000,00</b>

Attività - A03.22 - Patti di comunità anno scolastico 2020/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	246,87

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2021	E	1/3	246,87	patti di comunità anno scolastico 2020/2021

Previsione definitiva	€	246,87
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	246,87
Residua disponibilità finanz	€	<b>246,87</b>

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	760,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2021	E	3/12	704,00	Variazione in entrata per 704 Euro (Uscita didattica - Lago Mazzetta) Classi III scuola secondaria secondo grado a carico delle famiglie

22/07/2021	E	3/12	56,00	Variazione per pagamento Uscita Canoa a disabili e esenti reddito (stornati dal diritto allo studio di Bernazzi Sportello)
------------	---	------	-------	--

Previsione definitiva	€	760,00
Somme impegnate	€	760,00
Pagato	€	760,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	760,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>

#### Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	246,08
Variazioni in corso d'anno	€	295,62

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/10/2021	E	1/1	295,62	Assegnazione MIUR Settembre - Dicembre 2021 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 orientamento

Previsione definitiva	€	541,70
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	541,70
Residua disponibilità finanz	€	<b>541,70</b>

#### Progetti - P01.9 - Consulenze psicologiche

Previsione iniziale	€	18.480,00
Variazioni in corso d'anno	€	-56,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/07/2021	E	3/2	-56,00	Variazione per pagamento Uscita Canoa a disabili e esenti reddito (stornati dal diritto allo studio di Bernazzi Sportello)

Previsione definitiva	€	18.424,00
Somme impegnate	€	18.129,15
Pagato	€	18.129,15
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.424,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>294,85</b>

#### Progetti - P01.37 - Orti in Lombardia a.s. 2020/2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/04/2021	1	C	2/3	1.100,00	Variazione per incasso somme Associazione genitori (Euro 1550) da Laboratorio incisione a Trezzano Basket e conseguente riduzione Avanzo (somma che diretta in formazione docenti per Euro 450,00 e in Orto in Lombardia (per Euro 1100)

17/11/2021		E	1/1	600,00	Cofinanziamento Regione Lombardia Progetto didattico "Orti in Lombardia" a.s. 2021/2022
17/11/2021		E	2/3	300,00	Cofinanziamento Regione Lombardia Progetto didattico "Orti in Lombardia" a.s. 2021/2022

Previsione definitiva	€	2.000,00
Somme impegnate	€	1.799,60
Pagato	€	1.799,60
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>200,40</b>

Progetti - P01.38 - Laboratorio Musica - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Scuola Estate)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.313,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2021		E	1/1	1.857,80	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Piano Estate Scuola Aperta 2021)
17/06/2021		E	3/2	600,00	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Piano Estate Scuola Aperta 2021)
17/06/2021		E	3/9	3.542,20	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Piano Estate Scuola Aperta 2021)
26/10/2021		E	3/9	-1.686,96	Variazione Laboratori infanzia per realizzazione Laboratorio linguistico

Previsione definitiva	€	4.313,04
Somme impegnate	€	4.313,04
Pagato	€	4.313,04
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.313,04
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>

Progetti - P01.39 - Laboratorio Arte - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Scuola Estate)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.833,10

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2021	E	1/1	1.764,91	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Piano Estate Scuola Aperta 2021)
17/06/2021	E	1/2	1.598,39	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Piano Estate Scuola Aperta 2021)
17/06/2021	E	2/3	1.245,80	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Piano Estate Scuola Aperta 2021)
17/06/2021	E	3/2	350,00	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Piano Estate Scuola Aperta 2021)
26/10/2021	E	2/3	-525,04	Variazione Laboratori infanzia per realizzazione Laboratorio linguistico
04/11/2021	E	2/3	-600,96	Variazione Laboratori infanzia per realizzazione Laboratorio ceramica (Rotatori)

Previsione definitiva	€	3.833,10
Somme impegnate	€	3.833,10
Pagato	€	3.833,10
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.833,10
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>

Progetti - P01.40 - Laboratorio Motoria - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Scuola Estate)

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 6.711,95

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2021	E	1/1	1.346,92	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Piano Estate Scuola Aperta 2021)
17/06/2021	E	1/2	2.090,03	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Piano Estate Scuola Aperta 2021)
17/06/2021	E	2/3	1.156,15	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Piano Estate Scuola Aperta 2021)
17/06/2021	E	3/2	2.400,00	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Piano Estate Scuola Aperta 2021)
04/11/2021	E	2/3	-281,15	Variazione Laboratori infanzia per realizzazione Laboratorio ceramica (Rotatori)

Previsione definitiva € 6.711,95  
Somme impegnate € 6.711,95  
Pagato € 6.711,95  
Rimasto da pagare € 0,00  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.711,95  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P01.44 - Laboratorio Informatica - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Scuola Estate)

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 3.006,90

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2021	E	1/1	696,60	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Piano Estate Scuola Aperta 2021)
17/06/2021	E	2/3	750,30	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Piano Estate Scuola Aperta 2021)
17/06/2021	E	3/2	1.560,00	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Piano Estate Scuola Aperta 2021)

Previsione definitiva € 3.006,90  
Somme impegnate € 3.006,90  
Pagato € 3.006,90  
Rimasto da pagare € 0,00  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.006,90  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

*Progetti - P01.47 - Laboratorio linguistico - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Piano Scuola)*

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 2.208,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2021		E	2/3	108,58	Variazione Laboratori infanzia per realizzazione Laboratorio linguistico
26/10/2021		E	3/2	2.100,00	Variazione Laboratori infanzia per realizzazione Laboratorio linguistico

Previsione definitiva € 2.208,58

Somme impegnate	€	2.208,58
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	2.208,58
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.208,58
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>

Progetti - P01.48 - Laboratorio di ceramica - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Piano Scuola)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	584,61

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021	E	1/1	464,45	Variazione Laboratori infanzia per realizzazione Laboratorio ceramica (Rotatori)
04/11/2021	E	2/3	120,16	Variazione Laboratori infanzia per realizzazione Laboratorio ceramica (Rotatori)

Previsione definitiva	€	584,61
Somme impegnate	€	584,61
Pagato	€	120,16
Rimasto da pagare	€	464,45
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	584,61
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>

Progetti - P01.49 - Laboratorio artistico di graffiti - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	300,92

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2021	E	2/3	3,42	Variazione Laboratori infanzia per realizzazione Laboratorio linguistico
04/11/2021	E	2/3	297,50	Variazione Laboratori infanzia per realizzazione Laboratorio ceramica (Rotatori)

Previsione definitiva	€	300,92
Somme impegnate	€	300,58
Pagato	€	300,58
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	300,92
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,34</b>

Progetti - P02.15 - Orto a Scuola

Progetti finanziati anche con contributo dell'Associazione Genitori

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

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

Previsione definitiva	€	400,00
Somme impegnate	€	347,65
Pagato	€	347,65
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	400,00

Residua disponibilità finanz € 52,35

Progetti - P02.20 - Laboratorio Scuola Secondaria

Progetti finanziati anche con contributo dell'Associazione Genitori

Previsione iniziale € 600,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 600,00  
Somme impegnate € 353,73  
Pagato € 353,73  
Rimasto da pagare € 0,00  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 600,00  
Residua disponibilità finanz € 246,27

Progetti - P02.21 - Teatro Primaria

Progetti finanziati con il contributo Diritto allo Studio - Comune di Trezzano S.N.

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

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

Previsione definitiva € 2.000,00  
Somme impegnate € 2.000,00  
Pagato € 2.000,00  
Rimasto da pagare € 0,00  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00  
Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P02.22 - Attività Motoria Scuola Primaria

Progetti finanziati con il contributo Diritto allo Studio - Comune di Trezzano S.N.

Previsione iniziale € 14.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 14.000,00  
Somme impegnate € 14.000,00  
Pagato € 14.000,00  
Rimasto da pagare € 0,00  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.000,00  
Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P02.23 - KET

Progetti finanziati con contributo dei Genitori

Previsione iniziale € 1.440,00

Variazioni in corso d'anno € 1.635,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2021	E	1/1	90,00	Variazione a Progetto Ket a.s. 2020/2021 (P23) per introito ulteriore quota (90 euro)
22/03/2021	E	5/1	1.545,00	Variazione su Progetto KET a.s. 2020/2021 (esame finale) 103€ ad alunno per n. 15 alunni
05/07/2021	E	1/1	318,12	Variazione su Progetto Ket per pagamento docenti (sottrazione da acquisto materiali ed accessori)
05/07/2021	E	2/3	-318,12	Variazione su Progetto Ket per pagamento docenti (sottrazione da acquisto materiali ed accessori)

Previsione definitiva	€	3.075,00
Somme impegnate	€	2.810,63
Pagato	€	2.810,63
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.075,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>264,37</b>

#### Progetti - P02.24 - Studio Assistito

Progetti finanziati con contributo dei Genitori

Previsione iniziale	€	6.600,00
Variazioni in corso d'anno	€	-6.600,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/06/2021	E	3/2	-6.600,00	Variazione in diminuzione per mancata attivazione Progetto "Studio Assistito"

Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>

#### Progetti - P02.26 - Laboratorio Incisione

Progetti finanziati con il contributo Diritto allo Studio - Comune di Trezzano S.N.

Previsione iniziale	€	1.550,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.550,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/04/2021	1	C	2/3	-1.250,00	Variazione per incasso somme Associazione genitori (Euro 1550) da Laboratorio incisione a Trezzano Basket e conseguente riduzione Avanzo (somma che diretta in formazione docenti per Euro 450,00 e in Orto in Lombardia (per Euro 1100)
21/04/2021	1	C	6/1	-300,00	Variazione per incasso somme Associazione genitori (Euro 1550) da Laboratorio incisione a Trezzano Basket e conseguente riduzione Avanzo (somma che diretta in formazione docenti per Euro 450,00 e in Orto in Lombardia (per Euro 1100)

Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00

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

#### Progetti - P02.29 - Affettività per la Scuola Primaria

Progetti finanziati anche con contributo dell'Associazione Genitori

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme impegnate	€	1.000,00
Pagato	€	1.000,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>

#### Progetti - P02.36 - Progetto In&Out a.s. 2019/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.915,21

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/02/2021	E	1/1	9.242,89	Incasso somma In&Out per pagamento docenti a.s. 2019/2020
02/02/2021	E	2/3	1.672,32	Incasso somma In&Out per pagamento docenti a.s. 2019/2020
05/07/2021	E	1/1	139,34	Variazione su Progetto In&Out per mancato pagamento 6 ore (lezioni non frontali a Parrella)
05/07/2021	E	2/3	-139,34	Variazione su Progetto In&Out per mancato pagamento 6 ore (lezioni non frontali a Parrella)

Previsione definitiva	€	10.915,21
Somme impegnate	€	9.382,23
Pagato	€	9.382,23
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.915,21
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.532,98</b>

#### Progetti - P02.41 - PON Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - 10.1.1A FSEPON-LO-2021-67

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	18.658,78

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2021	E	1/1	9.023,09	PON Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-67 (CUP J63D21000810007)
17/06/2021	E	1/2	5.123,91	PON Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-67 (CUP J63D21000810007)
17/06/2021	E	2/3	3.586,52	PON Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-67 (CUP J63D21000810007)
17/06/2021	E	3/9	1.712,48	PON Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-67 (CUP J63D21000810007)
13/09/2021	E	2/3	-787,22	Variazione minor introito spese gestionali PON Piano Estate Avviso 9707/2021

03/11/2021	E	1/1	-22,84	Variazione PON 9707/2021 imputazione somme a mensa (REND) 10.1.1A
03/11/2021	E	1/2	22,84	Variazione PON 9707/2021 imputazione somme a mensa (REND) 10.1.1A
03/11/2021	E	2/3	-2.137,52	Variazione PON 9707/2021 imputazione somme a mensa (REND) 10.1.1A
03/11/2021	E	3/9	2.137,52	Variazione PON 9707/2021 imputazione somme a mensa (REND) 10.1.1A

Previsione definitiva	€	18.658,78
Somme impegnate	€	11.724,04
Pagato	€	11.724,04
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.658,78
Residua disponibilità finanz	€	<b>6.934,74</b>

Annotazioni: come da risposta dell'Autorità di Gestione il residuo potrà essere utilizzato per lo svolgimento di ulteriori progetti (no pagamento emolumenti al personale) ovvero per l'acquisto di materiale di facile consumo o didattico legato ai progetti svolti.

Progetti - P02.42 - PON Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - 10.2.2A FSEPON-LO-2021-78

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	59.013,80

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2021	E	1/1	41.536,00	PON Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-78 (CUP J63D21000820007)
17/06/2021	E	1/2	13.766,00	PON Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-78 (CUP J63D21000820007)
17/06/2021	E	2/3	2.000,00	PON Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-78 (CUP J63D21000820007)
17/06/2021	E	3/9	3.285,55	PON Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-78 (CUP J63D21000820007)
17/06/2021	E	3/10	2.314,45	PON Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-78 (CUP J63D21000820007)
13/09/2021	E	1/2	-3.888,20	Variazione minor introito spese gestionali PON Piano Estate Avviso 9707/2021
03/11/2021	E	1/1	-8.536,20	Variazione PON 9707/2021 imputazione somme a mensa (REND) 10.2.2A
03/11/2021	E	1/2	-3.504,45	Variazione PON 9707/2021 imputazione somme a mensa (REND) 10.2.2A
03/11/2021	E	1/2	8.536,20	Variazione PON 9707/2021 imputazione somme a mensa (REND) 10.2.2A
03/11/2021	E	3/9	3.504,45	Variazione PON 9707/2021 imputazione somme a mensa (REND) 10.2.2A
29/11/2021	E	1/1	4.644,54	Variazione su P2.42 PON 10.2.2A
29/11/2021	E	1/2	-4.644,54	Variazione su P2.42 PON 10.2.2A

Previsione definitiva	€	59.013,80
Somme impegnate	€	50.047,39
Pagato	€	38.953,63
Rimasto da pagare	€	11.093,76 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	59.013,80
Residua disponibilità finanz	€	<b>8.966,41</b>

Annotazioni: come da risposta dell'Autorità di Gestione il residuo potrà essere utilizzato per lo svolgimento di ulteriori progetti (no pagamento emolumenti al personale) ovvero per l'acquisto di materiale di facile consumo o didattico legato ai progetti svolti.

Progetti - P02.43 - Piano Nazionale per la Scuola Digitale 2021 - Animatore Digitale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/07/2021	E	1/1	1.000,00	Piano Nazionale Scuola Digitale 2021/2022 - Animatore Digitale Nota MIUR n. 20518 del 21.07.2021

Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.000,00</b>

Annotazioni: Rendicontazione entro Giugno 2022

Progetti - P04.35 - Piano della formazione docenti 2019 , 2022 I.I.S. G. Falcone

Previsione iniziale	€	1.956,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.956,00
Somme impegnate	€	1.926,70
Pagato	€	1.926,70
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.956,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>29,30</b>

Progetti - P04.45 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 "Decreto Sostegni bis"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.993,44

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2021	E	1/1	8.993,44	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 "Decreto Sostegni bis"

Previsione definitiva	€	8.993,44
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.993,44
Residua disponibilità finanz	€	<b>8.993,44</b>

Progetti - P04.46 - Piano Formazione docenti a.s. 2020/2021 - Falcone - Righi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.545,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/10/2021	E	1/1	1.973,84	Piano formazione docenti a.s. 2021/2022 Falcone - Righi
04/10/2021	E	1/2	560,66	Piano formazione docenti a.s. 2021/2022 Falcone - Righi

04/10/2021	E	2/3	10,50	Piano formazione docenti a.s. 2021/2022 Falcone - Righi
------------	---	-----	-------	---

Previsione definitiva	€	2.545,00
Somme impegnate	€	2.534,50
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	2.534,50
accertamenti assegnati	€	2.545,00
Residua disponibilità finanz €	<b>10,50</b>	

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	109.153,32
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	303.142,39	
b) in conto residui	€	978,00	
		<b>Totale</b>	€ 304.120,39
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	215.468,27	
d) in conto residui	€	3.429,93	
		<b>Totale</b>	€ 218.898,20
Fondo di cassa a fine esercizio		€	194.375,51
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	152.540,55	
- Residui passivi	€	17.340,12	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	329.575,94
Note relative alla situazione amministrativa:			

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	0,00	0,00	0,00
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	0,00	0,00	0,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
Totale disponibilità	0,00	0,00	0,00
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
Consistenza patrimoniale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PASSIVO</b>	0,00	0,00	0,00
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	2.759,94	0,00	2.759,94	978,00	1.781,94	150.758,61	152.540,55
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	4.001,00	0,00	4.001,00	3.429,93	571,07	16.769,05	17.340,12

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. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tip o	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	90.292,94	38,88%
02	Acquisto di beni di consumo	34.963,74	15,06%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91.341,37	39,33%
04	Acquisto di beni d'investimento	13.576,04	5,85%
05	Altre spese	1.643,68	0,71%
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	419,55	0,18%
	<b>Totale generale</b>	<b>232.237,32</b>	<b>100%</b>

## 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. 69 del 23.02.2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 106 del 03.12.2021.

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

## INDICI DI BILANCIO

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{130.278,91}{453.901,00} = \mathbf{0,29}$$

### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{323.622,09}{453.901,00} = \mathbf{0,71}$$

### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{453.901,00}{453.901,00} = \mathbf{1,00}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{150.758,61}{453.901,00} = \mathbf{0,33}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{978,00}{2.759,94} = \mathbf{0,35}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{152.540,55}{456.660,94} = \mathbf{0,33}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITÀ

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{95.222,94}{232.237,32} = \mathbf{0,41}$$

## INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{137.014,38}{232.237,32} = \mathbf{0,59}$$

## INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{16.769,05}{232.237,32} = \mathbf{0,07}$$

## INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{3.429,93}{4.001,00} = \mathbf{0,86}$$

## 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{17.340,12}{236.238,32} = \mathbf{0,07}$$

## SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{232.237,32}{1.037} = \mathbf{223,95}$$

## CONCLUSIONI

Il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2021 si è attenuto alle direttive di cui al Decreto Interministeriale n. 129/2018 recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche nonché nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti con D.M. n. 21 del 1 marzo 2007.

In particolare, anche per l'esercizio finanziario 2021 si è osservata l'erogazione di somme aggiuntive alla tradizionale dotazione ordinaria finalizzate, come noto, a dare concreta possibilità alle Istituzioni Scolastiche di affrontare al meglio la grave emergenza epidemiologica COVID19 ancora vigente.

Trattasi di un *quantum* economico che questa Istituzione Scolastica ha dirottato, laddove possibile, al sostenimento di tutte le spese necessarie all'erogazione di attività didattiche in assoluta sicurezza (specie da un punto di vista igienico – sanitario) nonché nella realizzazione di attività progettuali volte a colmare quei vuoti didattici che l'emergenza epidemiologica ha generato in tutte le fasce d'età.

A ciò si aggiungano interventi finalizzati, ancora, a dotare i nostri alunni di tutti i dispositivi tecnologici assolutamente indispensabili per una corretta realizzazione di DAD e DID.

Questi, unitamente ai tradizionali finanziamenti, ha permesso la realizzazione degli obiettivi prefissati per perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici proposti dal P.T.O.F..

In particolare, il Programma annuale 2021 e le modifiche apportate in corso d'anno sono stati uno strumento utilizzato per soddisfare le esigenze avanzate dall'utenza tenendo presente le necessità del territorio.

E difatti, questa Istituzione Scolastica, si è posta in sintonia con i bisogni del territorio, delle famiglie e degli studenti e si è maggiormente aperta al nuovo scenario culturale, alle competenze diversificate dei docenti, alle esigenze didattiche che si evidenziano per essere all'altezza delle sfide della complessità.

Sempre più forte e convinto il rapporto del nostro istituto con il territorio.

Particolare attenzione è stata rivolta ai seguenti aspetti:

- ✚ Ottimizzazione delle risorse umane, in relazione all'Offerta Formativa;
- ✚ Potenziamento della cultura della centralità della persona nel processo di apprendimento, in una scuola intesa come luogo di crescita umana nel rispetto delle diversità;
- ✚ Cura nei confronti dell'integrazione/inclusione;
- ✚ Prevenzione del disagio e della dispersione;
- ✚ Promozione della formazione dei docenti e del personale ATA per il perseguimento della qualità del sistema di istruzione;
- ✚ Potenziamento della cultura del controllo e dell'autovalutazione, al fine di superare l'autoreferenzialità.

La gestione finanziaria dell'Istituto nel corso dell'anno in esame ha portato a termine i progetti educativi prefissati per l'a.s. 2020/2021 (seppur con modalità – in alcune circostanze – innovative) raggiungendo risultati ampiamente soddisfacenti in rapporto agli obiettivi programmati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Sono stati riscontrati alcuni elementi di miglioramento per quanto riguarda le procedure di pianificazione delle attività e di gestione delle stesse, grazie alla collaborazione di tutto il personale.

La domanda di cultura espressa dall'odierna società necessita infatti di una scuola capace di stabilire intrecci socio-culturali con le altre agenzie educative che contribuiscono alla formazione delle giovani generazioni.

La gestione è stata improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa in totale assenza di gestioni fuori bilancio.

In riferimento all'attestazione dei tempi di pagamento, questa Istituzione Scolastica ha provveduto al regolare e tempestivo pagamento delle fatture e di ogni altro documento a corredo per come espressamente stabilite la normativa vigente (art. 41 Legge n. 89/2014 e Circolare MEF n. 27 del 24.11.2014).

In riferimento all'obbligo di cui all'art. 7 comma 4bis del D. L. n. 35/2013, convertito nella Legge n. 64/2013, si dichiara che per questa Istituzione Scolastica non risultano somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31.12.2021 ad eccezione di quei residui passivi che pervenuti negli ultimi giorni dell'anno – giocoforza – ne hanno impedito il pagamento.

Si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Conto Consuntivo 2021.

**Il Dirigente Scolastico**  
Prof.ssa Alessia Maione

Il Direttore S.G.A.

**Dott.ssa Stefania Parisi**