



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO SUPERIORE " G. TERRAGNI "

22077 OLGiate COMASCO (CO) - VIA SEGANTINI 41 - C.F. 95121970131 C.M. COIS011006

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 accompagna il Conto Consuntivo e si pone l'obiettivo di illustrare in sintesi i risultati finanziari e patrimoniali, le connessioni tra tali risultati, la gestione amministrativa e didattica, ed infine la coerenza tra i risultati e gli obiettivi prefissati al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/11/2020 con provvedimento n. **38** 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	350.684,96	Programmazione definitiva	335.275,23	Disponibilità finanziaria da programmare	15.409,73
Accertamenti	270.374,43	Impegni	216.798,25	Avanzo/Disavanzo di competenza	53.576,18
Riscossioni competenza	270.374,43	Pagamenti competenza	206.963,87		
Riscossioni residui	1.000,00	Pagamenti residui	25.006,65	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	39.403,91
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	9.834,38	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	-9.834,38
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	0,00	Totale residui passivi	9.834,38	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	-9.834,38
				Saldo di cassa iniziale (c)	103.316,78
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	132.886,31

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	80.910,13	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	
03 - Finanziamenti dallo Stato	160.540,15	160.540,15	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.305,93	22.305,93	100,00%
06 - Contributi da privati	86.928,45	86.928,05	100,00%
12 - Altre entrate	0,30	0,30	100,00%
Totale entrate	350.684,96	269.774,43	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		270.374,43	

(*) 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' Istituito. 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 € 53.452,08

Variazioni in corso d' anno € -5.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/01/2021		CI	-5.000,00	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PA 2021

Previsione definitiva € 48.452,08

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 32.772,08

Variazioni in corso d' anno € 27.521,96

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2021		EF	15.388,60	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 4/12 ANNO 2021
18/11/2021		EF	1.178,31	COMPENSO REVISORI DEI CONTI 4/12 2021
03/12/2021		EF	4.191,62	CONTRIBUTI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 20.21 E 4/12 PCTO A.S. 21.22

16/12/2021		EF	7.845,20	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO
22/12/2021		EF	3.534,94	A.F. 2021 COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2022

Previsione definitiva	€	60.294,04
Somme accertate	€	60.294,04
Riscosso	€	60.294,04
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.943,18

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2021		EF	4.943,18	CONTRIBUTI PER ESAMI DI STATO A.S. 2020.21 IN SICUREZZA DM 162 2021

Previsione definitiva	€	4.943,18
Somme accertate	€	4.943,18
Riscosso	€	4.943,18
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	95.302,93

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2021		EF	1.000,00	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia
13/04/2021		EF	20.848,18	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a DL 41/2021
01/06/2021		EF	22.376,05	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021
15/07/2021		EF	1.000,00	FONDI PER FORMAZIONE DA AMBITO E PER ANIMATORE DIGITALE
31/10/2021		EF	1.825,69	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22-VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 20-21 TERRAGNI 2 STUDENTI PAG. AULE CONC. STEM
31/10/2021		EF	0,00	SALDO CONTRIBUTI PER FORMAZIONE D'AMBITO ANNUALE 2019/20
11/11/2021		EF	47.353,01	Risorse ex art 58 comma 4 bis
18/11/2021		EF	900,00	COMITATI DI VIGILANZA CONCORSI DOCENTI

Previsione definitiva	€	95.302,93
Somme accertate	€	95.302,93
Riscosso	€	95.302,93
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, DL 41/2021 € 20.848,18,
3.6.2 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00,
3.6.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021 € 22.376,05,
3.6.4 - FONDI PER ANIMATORE DIGITALE € 1.000,00,
3.6.5 - A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22-VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 20-21 TERRAGNI 2 STUDENTI -PAG. AULE CONC. STEM € 2.725,69,
3.6.6 - Risorse ex art 58 comma 4 bis € 47.353,01

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

05 / 01 Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 5.100,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2021		EF	5.100,00	CONTRIBUTO PER ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO

Previsione definitiva € 5.100,00

Somme accertate € 5.100,00

Riscosso € 5.100,00

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

05 / 02 Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 3.759,55

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/07/2021		EF	3.759,55	RIMBORSO SPESE PER LA PICCOLA MANUTENZIONE EX L. 23-96

Previsione definitiva € 3.759,55

Somme accertate € 3.759,55

Riscosso € 3.759,55

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

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 6.000,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.000,00

Somme accertate € 6.000,00

Riscosso € 6.000,00

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

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 7.446,38

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/07/2021		EF	1.077,00	FONDI PER FORMAZIONE DA AMBITO E PER ANIMATORE DIGITALE

25/08/2021		EF	500,00	PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE - PROGETTO NAZIONALE DI AREA
31/10/2021		EF	807,00	SALDO CONTRIBUTI PER FORMAZIONE D'AMBITO ANNUALE 2019/20
19/11/2021		EF	943,47	PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'
03/12/2021		EF	3.855,35	CONTRIBUTI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 20.21 E 4/12 PCTO A.S. 21.22
09/12/2021		EF	263,56	PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'

<i>Previsione definitiva</i>	€	7.446,38
<i>Somme accertate</i>	€	7.446,38
<i>Riscosso</i>	€	7.446,38
<i>Rimasto da riscuotere</i>	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 02 Contributi per iscrizione alunni

<i>Previsione iniziale</i>	€	90.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-18.335,49

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2021		EF	-18.335,49	MINORI ACCERTAMENTI SU PREVISIONE INIZIALE

<i>Previsione definitiva</i>	€	71.664,51
<i>Somme accertate</i>	€	71.664,51
<i>Riscosso</i>	€	71.664,51
<i>Rimasto da riscuotere</i>	€	0,00

Risorse finanziarie

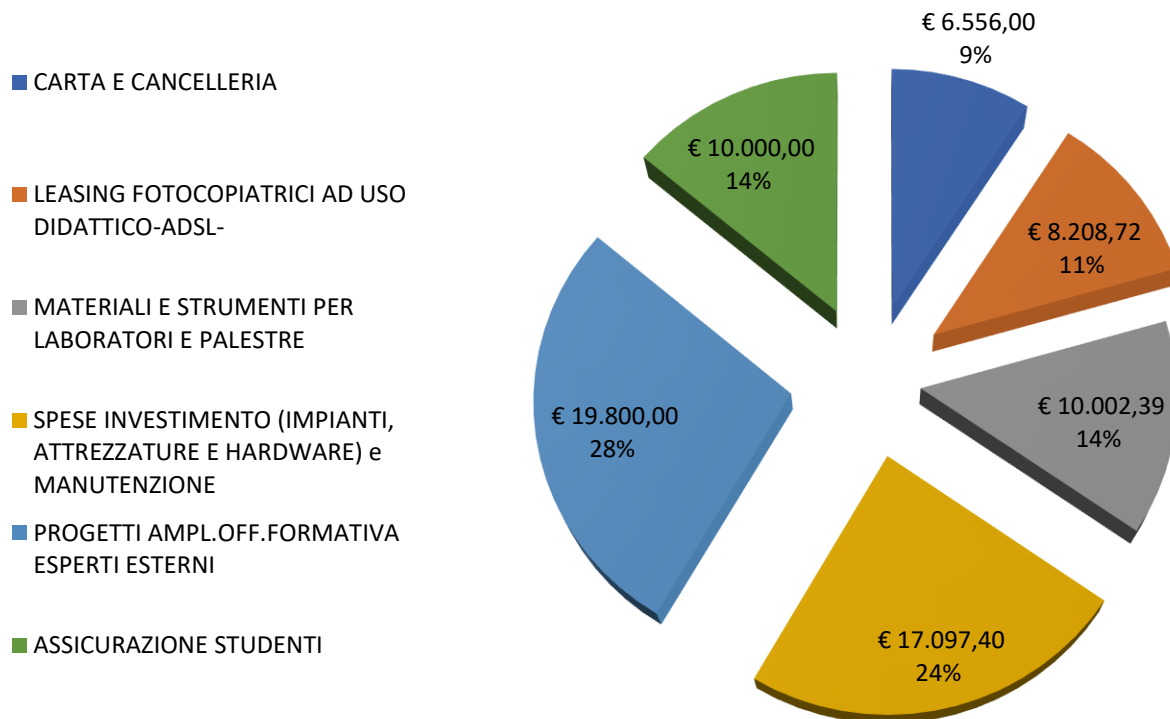
I finanziamenti ministeriali per l'anno finanziario 2021 sono stati finalizzati al funzionamento amministrativo e didattico e all'alternanza scuola-lavoro. Se le risorse connesse all'Alternanza Scuola Lavoro risultano rispondenti alle necessità dell'istituto, l'importo per il funzionamento amministrativo-didattico viene integrato per affrontare le ingenti spese legate alla complessità della struttura, alle diverse attività didattiche curriculari ed extracurriculari ed alle esigenze della gestione amministrativa, tenuto conto che:

- ✓ la costante innovazione tecnologica richiesta dai laboratori e dalle attrezzature informatiche presenti in tutte le aule, nonché l'urgenza di avviare processi di innovazione didattica attraverso l'uso delle nuove tecnologie come richiesto dal PNSD, richiedono spese consistenti che garantiscano adeguata assistenza hardware e software della rete e che consentano il rinnovo costante delle attrezzature obsolete.
- ✓ la normativa sulla sicurezza, richiede l'assistenza di un qualificato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di numerosi e continui interventi di adeguamento e di intervento sulle strutture;
- ✓ l'uso ormai imprescindibile di stampanti e fotocopiatrici richiede spese notevoli di manutenzione, leasing e materiali di consumo;
- ✓ l'esigenza di una didattica innovativa prevede la strutturazione di aule dotate di arredi adeguati e di strumentazione tecnologica ad essi pertinente.

Le suddette spese trovano completa e pronta copertura in parte anche grazie al contributo scolastico versato dalle famiglie degli alunni.

Il contributo "volontario" degli studenti risulta una fonte sicura e importante di finanziamento per un'adeguata Offerta Formativa. Di seguito le cifre in veste grafica di come sono stati utilizzati i contributi volontari introitati nel 2021.

UTILIZZO DEI CONTRIBUTI LIBERALI VERSATI DALLE FAMIGLIE € 71.664,51



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

Previsione iniziale € 10.000,00

Variazioni in corso d'anno € -3.805,06

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2021		EF	-4.900,00	MINORI ACCERTAMENTI SU PREVISIONE INIZIALE
30/12/2021		EF	1.094,94	MAGGIORI ENTRATE PER SPETTACOLO IN STREAMING E MINORI ACCERTAMENTI DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione definitiva € 6.194,94

Somme accertate € 6.194,54

Riscosso € 6.194,54

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

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 800,00

Variazioni in corso d'anno € -170,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2021		EF	-170,00	MINORI ACCERTAMENTI SU PREVISIONE INIZIALE

Previsione definitiva € 630,00

Somme accertate € 630,00

Riscosso € 630,00

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 500,00

Variazioni in corso d' anno € -500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2021		EF	-500,00	MINORI ACCERTAMENTI SU PREVISIONE INIZIALE

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 10.000,00

Variazioni in corso d' anno € -1.561,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2021		EF	-1.561,00	MINORI ACCERTAMENTI SU PREVISIONE INIZIALE

Previsione definitiva € 8.439,00

Somme accertate € 8.439,00

Riscosso € 8.439,00

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

[12 - Altre entrate]**12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 0,30

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/06/2021		EF	0,30	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA DI BANCA D'ITALIA

€ 0,30

Previsione definitiva

Somme accertate € 0,30

Riscosso € 0,30

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[99 - Partite di giro]**99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.**

Previsione iniziale € 1200,00

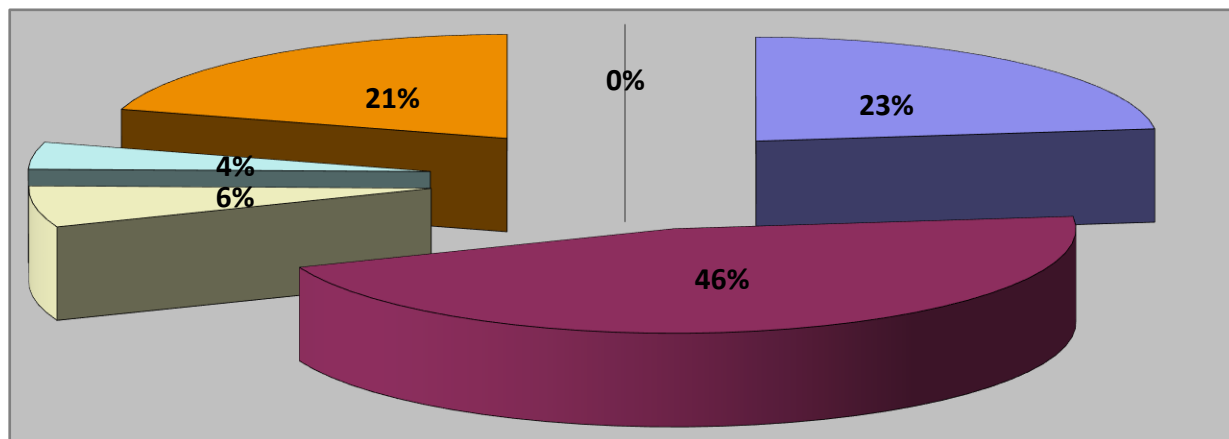
Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Somme accertate € 600,00

Riscosso € 600,00

PROVENIENZA ENTRATE IN VESTE GRAFICA



■ avanzo amministrazione	■ finanziamenti Stato
■ finanziamenti Enti locali	■ contributi privati vincolati
■ contributi privati iscrizioni	■ interessi Banca Italia

RIEPILOGO DELLE SPESE

I fondi disponibili sono stati impegnati per la realizzazione delle attività e dei progetti indicati nel PTOF e nel Programma annuale 2021.

Si riportano le informazioni di riepilogo per aggregato, riguardanti le somme impegnate dell'esercizio finanziario 2021, oltre ai vari prospetti di analisi dell'attività finanziaria, realizzata per ogni singolo progetto/attività/ gestione economica separata.

Di seguito i prospetti per ogni progetto/attività/ gestione economica separata, evidenziano sia l'evoluzione della previsione iniziale, mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo.

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	303.086,56	186.612,84	61,57%
Progetti	31.638,67	29.585,41	93,51%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	334.975,23	216.198,25	
Avanzo di competenza		53.576,18	
Totale a pareggio		270.374,43	

(*) 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 e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 62.963,56

Variazioni in corso d'anno € 1.251,08

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/01/2021		CI	(E) 1.1	-10.890,00	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PA 2021
13/01/2021		CI	(U) 2.1.3	-211,90	
13/01/2021		CI	(U) 2.3.7	-1.500,00	
13/01/2021		CI	(U) 2.3.8	-1.500,00	
13/01/2021		CI	(U) 3.1.6	-600,00	
13/01/2021		CI	(U) 3.6.3	-78,10	
13/01/2021		CI	(U) 3.6.8	-2.000,00	
13/01/2021		CI	(U) 4.3.9	-1.000,00	
13/01/2021		CI	(U) 4.3.12	-1.000,00	
13/01/2021		CI	(U) 4.3.17	-3.000,00	
29/03/2021		EF	(E) 1.2	5.500,00	CONTRIBUTO PER ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO
29/03/2021		EF	(U) 3.1.1	2.500,00	
29/03/2021		EF	(U) 3.1.4	2.000,00	
29/03/2021		EF	(U) 3.1.6	1.000,00	
18/06/2021		EF	(E) 12.2	0,30	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA DI BANCA D'ITALIA
18/06/2021		EF	(U) 2.1.3	0,30	
19/10/2021		EF	(E) 3.1	5.013,70	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 4/12 ANNO 2021
19/10/2021		EF	(U) 3.1.6	-2.360,00	
19/10/2021		EF	(U) 3.6.3	4.943,38	
19/10/2021		EF	(U) 3.11.3	-1.340,00	
19/10/2021		EF	(U) 4.3.12	500,00	
19/10/2021		EF	(U) 5.2.2	-219,39	
19/10/2021		EF	(U) 5.2.4	276,94	
19/10/2021		EF	(U) 5.2.7	1.120,76	
19/10/2021		EF	(U) 6.1.4	2.092,01	
31/10/2021		EF	(E) 1.2	-2.233,39	MINORI ACCERTAMENTI SU PREVISIONE INIZIALE
31/10/2021		EF	(E) 6.2	-2.109,25	
31/10/2021		EF	(E) 6.6	-170,00	
31/10/2021		EF	(E) 6.8	-500,00	
31/10/2021		EF	(U) 2.3.7	-1.063,75	
31/10/2021		EF	(U) 3.1.1	-1,50	
31/10/2021		EF	(U) 3.1.4	-717,00	

31/10/2021		EF	(U) 3.6.6	-827,00	
31/10/2021		EF	(U) 3.11.4	-170,00	
31/10/2021		EF	(U) 4.3.17	-500,00	
31/10/2021		EF	(U) 5.1.1	-900,00	
31/10/2021		EF	(U) 6.1.4	-833,39	
31/10/2021		EF	(E) 3.5	2.443,18	CONTRIBUTI PER ESAMI DI STATO A.S. 2020.21 IN SICUREZZA DM 162 2021
31/10/2021		EF	(U) 2.1.3	211,60	
31/10/2021		EF	(U) 3.6.3	166,44	
31/10/2021		EF	(U) 4.3.9	1.279,00	
31/10/2021		EF	(U) 4.3.12	705,50	
31/10/2021		EF	(U) 6.1.4	80,64	
18/11/2021		EF	(E) 3.1	1.178,31	COMPENSO REVISORI DEI CONTI 4/12 2021
18/11/2021		EF	(U) 4.3.12	678,31	
18/11/2021		EF	(U) 4.3.17	500,00	
16/12/2021		EF	(E) 3.1	4.100,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO
16/12/2021		EF	(U) 3.6.8	2.500,00	
16/12/2021		EF	(U) 4.3.17	100,00	
16/12/2021		EF	(U) 6.1.4	1.500,00	
22/12/2021		EF	(E) 3.1	3.534,94	A.F. 2021 COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2022
22/12/2021		EF	(U) 5.2.2	3.258,00	
22/12/2021		EF	(U) 5.2.4	276,94	
30/12/2021		EF	(E) 3.1	-4.616,71	MAGGIORI ENTRATE PER SPETTACOLO IN STREAMING E MINORI ACCERTAMENTI DOTAZIONE ORDINARIA
30/12/2021		EF	(U) 3.2.3	-240,90	
30/12/2021		EF	(U) 3.6.8	-1.640,00	
30/12/2021		EF	(U) 3.11.4	-630,00	
30/12/2021		EF	(U) 4.3.12	-578,31	
30/12/2021		EF	(U) 4.3.16	87,00	
30/12/2021		EF	(U) 6.1.4	-1.614,50	

<i>Previsione definitiva</i>	€	64.214,64
<i>Somme impegnate</i>	€	57.629,86
<i>Pagato</i>	€	55.928,02
<i>Rimasto da pagare</i>	€	1.701,84 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
<i>Avanzo di amministrazione</i>	€	71.040,60
<i>+ accertamenti assegnati</i>		
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	13.410,74

Annotazioni:

A.A01.101 - RISORSE PER ACQUISTO DAE ET SIMILIA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.100,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/03/2021		EF	(E) 3.6.2	1.000,00	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia
29/03/2021		EF	(U) 3.6.3	1.000,00	
31/10/2021		EF	(E) 3.5	100,00	CONTRIBUTI PER ESAMI DI STATO A.S. 2020.21 IN SICUREZZA DM 162 2021
31/10/2021		EF	(U) 3.1.8	1.100,00	

Previsione definitiva € 1.100,00

Somme impegnate € 580,00

Pagato € 580,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 420,00

Annotazioni:

A.A01.108 - Risorse ex art. 31 comma 1, LETT. A DL 41/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 22.889,96

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/04/2021		EF	(E) 3.6.1	20.848,18	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a DL 41/2021
				2.041,78	Storno risorse per copertura spese

Previsione definitiva € 22.889,96

Somme impegnate € 22.889,96

Pagato € 22.889,96

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

Avanzo di amministrazione € 21.088,18

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

A.A01.109 - Risorse ex art 58 comma 4 bis

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 47.353,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/11/2021		EF	(E) 3.6.6	47.353,01	Risorse ex art 58 comma 4 bis

11/11/2021		EF	(U) 4.3.17	38.813,94
11/11/2021		EF	(U) 6.1.4	8.539,07

Previsione definitiva	€	47.353,01
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spesa)
Avanzo di amministrazione	€	47.353,01
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanzi.	€	47.353,01

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	58.437,94
Variazioni in corso d'anno	€	14.758,96

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/01/2021		CI	(E) 1.1	-8.611,24	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PA 2021
13/01/2021		CI	(U) 2.2.1	-811,24	
13/01/2021		CI	(U) 2.3.7	-2.300,00	
13/01/2021		CI	(U) 2.3.8	-2.300,00	
13/01/2021		CI	(U) 2.3.9	-500,00	
13/01/2021		CI	(U) 2.3.11	-2.000,00	
13/01/2021		CI	(U) 5.3.3	-700,00	
29/03/2021		EF	(E) 1.2	4.103,95	CONTRIBUTO PER ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO
29/03/2021		EF	(E) 5.1	5.100,00	
29/03/2021		EF	(U) 2.3.6	257,00	
29/03/2021		EF	(U) 2.3.8	2.100,00	
29/03/2021		EF	(U) 2.3.9	1.503,95	
29/03/2021		EF	(U) 2.3.11	-2.000,00	
29/03/2021		EF	(U) 3.10.7	-1.500,00	
29/03/2021		EF	(U) 5.4.1	1.000,00	
29/03/2021		EF	(U) 6.1.4	7.837,90	
29/03/2021		EF	(U) 9.2.2	5,10	
15/07/2021		EF	(E) 5.2	3.759,55	
15/07/2021		EF	(U) 2.1.3	250,00	
15/07/2021		EF	(U) 3.6.3	3.509,55	
19/10/2021		EF	(E) 3.1	4.381,50	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 4/12 ANNO 2021
19/10/2021		EF	(U) 3.6.3	1.581,50	
19/10/2021		EF	(U) 3.8.1	800,00	
19/10/2021		EF	(U) 6.1.4	1.400,00	
19/10/2021		EF	(U) 9.2.4	600,00	
31/10/2021		EF	(E) 3.6.5	180,00	

31/10/2021		EF	(U) 5.4.1	180,00	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22-VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 20-21 TERRAGNI 2 STUDENTI PAG. AULE CONC. STEM
31/10/2021		EF	(E) 3.5	2.400,00	CONTRIBUTI PER ESAMI DI STATO A.S. 2020.21 IN SICUREZZA DM 162 2021
31/10/2021		EF	(U) 2.3.6	1.340,00	
31/10/2021		EF	(U) 3.6.3	60,00	
31/10/2021		EF	(U) 3.8.1	200,00	
31/10/2021		EF	(U) 6.1.4	800,00	
31/10/2021		EF	(U) 9.1.4	-300,00	
31/10/2021		EF	(U) 9.2.4	300,00	
16/12/2021		EF	(E) 3.1	3.745,20	
16/12/2021		EF	(U) 2.3.8	2.000,00	
16/12/2021		EF	(U) 3.6.3	1.245,20	
16/12/2021		EF	(U) 6.1.4	500,00	
30/12/2021		EF	(E) 6.2	-300,00	MAGGIORI ENTRATE PER SPETTACOLO IN STREAMING E MINORI ACCERTAMENTI DOTAZIONE ORDINARIA
30/12/2021		EF	(U) 5.3.3	-300,00	

Previsione definitiva	€	73.196,90
Somme impegnate	€	62.423,70
Pagato	€	57.991,16
Rimasto da pagare	€	4.432,54 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	56.192,58
Residua disponibilità finanz.	€	-6.231,12

Annotazioni:

A.A02.107 - PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA:AMICI O NEMICI

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

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	900,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)			
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	900,00			
Residua disponibilità finanz.	€	900,00			

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 13.267,04

Variazioni in corso d'anno € -1.100,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/08/2021		EF	(E) 5.6	500,00	PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE - PROGETTO NAZIONALE DI AREA
25/08/2021		EF	(U) 1.3.7	249,89	
25/08/2021		EF	(U) 1.3.16	34,48	
25/08/2021		EF	(U) 1.3.17	92,42	
25/08/2021		EF	(U) 1.3.19	32,03	
25/08/2021		EF	(U) 1.3.20	91,18	
31/10/2021		EF	(E) 6.2	-2.500,00	MINORI ACCERTAMENTI SU PREVISIONE INIZIALE
31/10/2021		EF	(U) 3.1.1	-2.500,00	
18/11/2021		EF	(E) 3.6.5	900,00	COMITATI DI VIGILANZA CONCORSI DOCENTI
18/11/2021		EF	(U) 1.3.8	449,80	
18/11/2021		EF	(U) 1.3.16	61,83	
18/11/2021		EF	(U) 1.3.17	166,37	
18/11/2021		EF	(U) 1.3.19	58,00	
18/11/2021		EF	(U) 1.3.20	164,00	

Previsione definitiva € 12.167,04

Somme impegnate € 2.700,75

Pagato € 2.700,75

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

Avanzo di amministrazione € 16.086,36

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 13.385,61**A.A03.106 - ISTRUZIONE DOMICILIARE**

Previsione iniziale € 7.687,48

Variazioni in corso d'anno € 3.855,35

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/12/2021		EF	(E) 5.6	3.855,35	CONTRIBUTI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 20.21 E 4/12 PCTO A.S. 21.22
03/12/2021		EF	(U) 1.1.1	1.850,00	
03/12/2021		EF	(U) 1.1.2	35,00	
03/12/2021		EF	(U) 1.1.3	584,00	
03/12/2021		EF	(U) 1.1.5	285,00	
03/12/2021		EF	(U) 1.1.6	1.101,35	

Previsione definitiva € 11.542,83

Somme impegnate € 3.831,73

Pagato € 3.831,73

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

Avanzo di amministrazione	€	11.542,83
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	7.711,10

Annotazioni:

A.A03.109 - RISORSE DL 22 EX ART 31 COMMA 6

Previsione iniziale	€	9.603,95
Variazioni in corso d'anno	€	12.772,10

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/03/2021		EF	(E) 1.2	-9.603,95	CONTRIBUTO PER ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO
29/03/2021		EF	(U) 4.3.12	-750,00	
29/03/2021		EF	(U) 4.3.16	-7.120,00	
29/03/2021		EF	(U) 6.1.1	-1.733,95	
01/06/2021		EF	(E) 3.6.3	22.376,05	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021
01/06/2021		EF	(U) 1.1.1	11.183,05	
01/06/2021		EF	(U) 1.1.2	1.542,89	
01/06/2021		EF	(U) 1.1.3	4.136,19	
01/06/2021		EF	(U) 1.1.5	1.433,28	
01/06/2021		EF	(U) 1.1.6	4.080,64	

Previsione definitiva	€	22.376,05
Somme impegnate	€	8.583,20
Pagato	€	8.583,20
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
Avanzo di amministrazione	€	22.376,05
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	13.792,85

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	15.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-6.695,08

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/01/2021		CI	(E) 1.2	-5.000,00	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PA 2021
13/01/2021		CI	(U) 3.12.1	-5.000,00	
31/10/2021		EF	(E) 1.2	2.233,39	MINORI ACCERTAMENTI SU PREVISIONE INIZIALE
31/10/2021		EF	(E) 6.4	-4.900,00	
31/10/2021		EF	(U) 3.2.12	1.145,90	
31/10/2021		EF	(U) 3.12.1	-7.134,16	
31/10/2021		EF	(U) 6.1.4	817,48	
31/10/2021		EF	(U) 9.1.4	1.276,67	
31/10/2021		EF	(U) 9.2.4	1.227,50	

30/12/2021		EF	(E) 6.4	971,53	MAGGIORI ENTRATE PER SPETTACOLO IN STREAMING E MINORI ACCERTAMENTI
30/12/2021		EF	(U) 3.12.1	971,53	DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione definitiva	€	8.304,92
Somme impegnate	€	8.304,92
Pagato	€	8.304,92
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	7.254,93
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanzi.	€	-1.049,99

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	3.218,21
Variazioni in corso d' anno	€	1.405,69

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2021		EF	(E) 3.6.5	1.405,69	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22-VALORIZZAZIONE
31/10/2021		EF	(U) 5.3.5	1.405,69	

Previsione definitiva	€	4.623,90
Somme impegnate	€	2.957,00
Pagato	€	2.957,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	4.623,90
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanzi.	€	1.666,90

Annotazioni:

A.A06.101 - PROGETTO AU TRAVAIL

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

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

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

Annotazioni:

A.A06.102 - PRIM'ARIA

Previsione iniziale € 600,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	600,00			
Somme impegnate	€	600,00			
Pagato	€	600,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	600,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

P.P01.103 - CALCOLO DEL PI GRECO

Previsione iniziale € 420,00

Variazioni in corso d' anno € 77,42

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2021		EF	(E) 6.2	77,42	MINORI ACCERTAMENTI SU PREVISIONE INIZIALE
31/10/2021		EF	(U) 3.1.7	-32,90	
31/10/2021		EF	(U) 3.1.10	77,42	
31/10/2021		EF	(U) 3.1.11	32,90	

Previsione definitiva € 497,42

Somme impegnate € 497,42

Pagato € 497,42

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

Avanzo di amministrazione € 420,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. €

Annotazioni:

P.P01.104 - SICUREZZA STRADALE-PRIMO SOCCORSO - VITA

Previsione iniziale € 100,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€		100,00	
Somme impegnate		€		100,00	
Pagato		€		100,00	
Rimasto da pagare		€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione		€		100,00	
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.		€		0,00	
Annotazioni:					

P.P01.105 - CONSULENZA SPECIALISTICA SU DSA E BES

Previsione iniziale € 2.400,00

Variazioni in corso d' anno € -2.100,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2021		EF	(E) 6.2	-2.100,00	MINORI ACCERTAMENTI SU PREVISIONE INIZIALE
31/10/2021		EF	(U) 3.1.7	-1.721,31	
31/10/2021		EF	(U) 6.1.4	-378,69	
Previsione definitiva		€		300,00	
Somme impegnate		€		300,00	
Pagato		€		300,00	
Rimasto da pagare		€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione		€		2.400,00	
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.		€		2.100,00	
Annotazioni:					

P.P01.107 - AITO attraverso i tuoi occhi

Previsione iniziale € 3.000,00

Variazioni in corso d' anno € -3.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2021		EF	(E) 6.2	-3.000,00	MINORI ACCERTAMENTI SU PREVISIONE INIZIALE
31/10/2021		EF	(U) 3.1.7	-2.459,00	
31/10/2021		EF	(U) 6.1.4	-541,00	
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	€	3.000,00
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	3.000,00

Annotazioni:

P.P01.108 - GALILEO E CONFERENZE SCIENTIFICHE

Previsione iniziale	€	1.120,46
Variazioni in corso d' anno	€	-925,16

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2021		EF	(E) 6.2	-925,16	MINORI ACCERTAMENTI SU PREVISIONE INIZIALE
31/10/2021		EF	(U) 2.3.8	-100,00	
31/10/2021		EF	(U) 3.1.1	144,00	
31/10/2021		EF	(U) 3.1.7	-573,77	
31/10/2021		EF	(U) 3.6.10	36,00	
31/10/2021		EF	(U) 3.6.11	15,30	
31/10/2021		EF	(U) 5.3.4	-260,00	
31/10/2021		EF	(U) 6.1.4	-186,69	

Previsione definitiva	€	195,30
Somme impegnate	€	195,30
Pagato	€	195,30
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.120,46
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	925,16

Annotazioni:

P.P02.202 - GIORNATA DEI DIRITTI UMANI

Previsione iniziale	€	8.000,00
Variazioni in corso d' anno	€	-4.500,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/01/2021		CI	(E) 1.1	-3.500,00	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PA 2021
13/01/2021		CI	(U) 5.3.1	-3.500,00	
31/10/2021		EF	(E) 6.2	-1.000,00	MINORI ACCERTAMENTI SU PREVISIONE INIZIALE
31/10/2021		EF	(U) 5.3.1	-1.000,00	
30/12/2021		EF	(E) 6.2	176,59	MAGGIORI ENTRATE
30/12/2021		EF	(E) 6.4	123,41	

Previsione definitiva	€	3.500,00
Somme impegnate	€	3.800,00
Pagato	€	100,00
Rimasto da pagare	€	3.700,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione	€	4.500,00
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	700,00

Annotazioni:

P.P02.203 - TEATRO DEI MITI

Previsione iniziale	€	5.800,00
Variazioni in corso d'anno	€	-858,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2021		EF	(E) 6.2	-858,50	MINORI ACCERTAMENTI SU PREVISIONE INIZIALE
31/10/2021		EF	(U) 2.3.8	-600,00	
31/10/2021		EF	(U) 3.1.7	259,38	
31/10/2021		EF	(U) 3.1.11	47,12	
31/10/2021		EF	(U) 3.2.9	-565,00	

Previsione definitiva	€	4.941,50
Somme impegnate	€	4.941,50
Pagato	€	4.941,50
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	5.800,00
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	858,50

Annotazioni:

P.P02.405 - CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI LOCALI

Previsione iniziale	€	280,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	280,00
Somme impegnate	€	278,20
Pagato	€	278,20
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	280,00
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	1,80

Annotazioni:

P.P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Previsione iniziale € 10.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.141,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/06/2021		EF	(E) 1.1	2.702,00	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA DI BANCA D'ITALIA
18/06/2021		EF	(U) 3.2.9	525,00	
18/06/2021		EF	(U) 5.3.2	2.177,00	
31/10/2021		EF	(E) 6.10	-1.561,00	MINORI ACCERTAMENTI SU PREVISIONE INIZIALE
31/10/2021		EF	(U) 5.3.2	-1.561,00	

Previsione definitiva € 11.141,00

Somme impegnate € 11.141,00

Pagato € 11.141,00

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

Avanzo di amministrazione € 11.141,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 11.872,45

Variazioni in corso d'anno € -8.702,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/01/2021		CI	(E) 1.1	-4.000,00	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PA 2021
13/01/2021		CI	(U) 3.5.2	-4.000,00	
18/06/2021		EF	(E) 1.1	-2.702,00	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA DI BANCA D'ITALIA
18/06/2021		EF	(U) 3.5.2	-2.702,00	
31/10/2021		EF	(E) 6.2	-2.000,00	MINORI ACCERTAMENTI SU PREVISIONE INIZIALE
31/10/2021		EF	(U) 3.5.2	-2.000,00	

Previsione definitiva € 3.170,45

Somme impegnate € 2.043,00

Pagato € 2.043,00

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

Avanzo di amministrazione € 5.170,45

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 3.127,45

Annotazioni:

P.P04.403 - FONDI PER ANIMATORE DIGITALE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/07/2021		EF	(E) 3.6.4	1.000,00	FONDI PER FORMAZIONE DA AMBITO E PER ANIMATORE DIGITALE
15/07/2021		EF	(U) 1.1.1	709,67	
15/07/2021		EF	(U) 1.1.3	211,98	
15/07/2021		EF	(U) 1.1.5	78,35	

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate € 999,99

Pagato € 999,99

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

Avanzo di amministrazione € 1.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,01

Annotazioni:

P.P04.404 - FONDI D'AMBITO PER FORMAZIONE INTERNA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 1.884,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/07/2021		EF	(E) 5.6	1.077,00	FONDI PER FORMAZIONE DA AMBITO E PER ANIMATORE DIGITALE
15/07/2021		EF	(U) 3.5.2	1.077,00	
31/10/2021		EF	(E) 5.6	807,00	SALDO CONTRIBUTI PER FORMAZIONE D'AMBITO ANNUALE 2019/20
31/10/2021		EF	(U) 3.5.2	807,00	

Previsione definitiva € 1.884,00

Somme impegnate € 660,00

Pagato € 660,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.884,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.224,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio		103.316,78
RISCOSSIONI		271.374,43
a) in conto competenza	270.374,43	
b) in conto residui	1.000,00	
PAGAMENTI		231.970,52
a) in conto competenza	206.963,87	
b) in conto residui	25.006,65	
FONDO DI CASSA a fine esercizio		142.720,69
RESIDUI ATTIVI	0,00	RESIDUI PASSIVI
- dell'esercizio	0,00	- dell'esercizio
- degli esercizi precedenti	0,00	- degli esercizi precedenti
		9.834,38
		9.834,38
		0,00
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE		132.886,31

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	2.600,00	-1.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	25.006,65	0,00	25.006,65	25.006,65	0,00	9.834,38	9.834,38

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	240.536,05	-45.188,30	195.347,75
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	240.536,05	-45.188,30	195.347,75
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00

Crediti (Residui attivi)	2.600,00	-2.600,00	0,00
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	103.316,78	39.403,91	142.720,69
TOTALE DISPONIBILITA'	105.916,78	36.803,91	142.720,69
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	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI	0,00	0,00	0,00
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	346.452,83	-8.384,39	338.068,44
TOTALE PASSIVITA'	346.452,83	-8.384,39	338.068,44

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	21.520,92	10,29%
02	Acquisto di beni di consumo	43.355,85	20,72%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78.762,24	37,65%
04	Acquisto di beni d'investimento	17.632,10	8,43%
05	Altre spese	22.250,04	10,64%
06	Imposte e tasse	21.776,34	10,41%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	3.909,44	1,87%
Totale somme impegnate		209.206,93	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												
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A01	1.924,15	15.040,78	32.113,40	17.632,10	3.726,04	10.663,35	0,00	0,00	0,00	135.557,61	81.099,82	59,83%
A02	0,00	27.796,04	21.299,82	0,00	2.000,00	9.929,57	0,00	0,00	1.398,27	74.096,90	62.423,70	84,25%
A03	13.260,13	519,03	1.298,05	0,00	0,00	38,47	0,00	0,00	0,00	46.085,92	15.115,68	32,80%
A04	11.971,72	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.617,31	14.911,72	45,72%
A05	0,00	0,00	4.702,90	0,00	0,00	1.090,85	0,00	0,00	2.511,17	8.304,92	8.304,92	100,00 %
A06	0,00	0,00	2.749,00	0,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423,90	4.757,00	74,05%
P01	0,00	0,00	938,62	0,00	100,00	54,10	0,00	0,00	0,00	1.092,72	1.092,72	100,00 %
P02	0,00	0,00	9.492,45	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,50	13.292,45	99,57%
P03	0,00	0,00	525,00	0,00	10.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141,00	11.141,00	100,00 %
P04	999,99	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,45	3.702,99	61,16%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	28.155,99	43.355,85	78.762,24	17.632,10	22.250,04	21.776,34	0,00	0,00	3.909,44	335.025,23	215.842,00	64,48%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	13,04%	20,09%	36,49%	8,17%	10,31%	10,09%	0,00%	0,00%	1,81%			

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 € **1.200,00 utilizzato per € 600,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato n° 59 del 28.01.21 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n 54 del 11.11.2.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{172.734,69}{270.374,43} = \mathbf{0,64}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{97.639,74}{270.374,43} = \mathbf{0,36}$$

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.

<u>Totale accertamenti</u>	=	<u>270.374,43</u>	=	1,00
Previsione definitiva (escluso avanzo)		269.774,83		

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

<u>Accertamenti non riscossi</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale accertamenti		270.374,43		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

<u>Riscossioni residui attivi</u>	=	<u>1.000,00</u>	=	1,00
Residui attivi		1.000,00		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

<u>Totale residui attivi a fine anno</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale accertamenti + Residui attivi		271.374,43		

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>186.612,84</u>	=	0,86
Totale impegni		216.798,25		

INDICE SPESE PROGETTI

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

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>29.585,41</u>	=	0,14
Totale impegni		216.798,25		

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		216.798,25		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>9.834,38</u>	=	0,05
Totale impegni		216.798,25		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	<u>25.006,65</u>	=	1,00
Totale residui passivi		25.006,65		

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)

Totale residui passivi a fine anno	=	9.834,38	=	0,04
Totale impegni + Residui passivi		241.804,90		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	216.798,25	=	197
Totale alunni		1100		

CONCLUSIONI

Le scritture di cui al Giornale di Cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario. Il saldo cassa al 31/12/2021 è di 142.720,69 €.

Nell'e.f. 2021, come si evince dal registro dell'Inventario, le risultanze delle immobilizzazioni, in virtù del rinnovo inventariale previsto dalla circolare n° 4083 del 23.02.2021 e dell'ammortamento annuo, sono di €195.347,75, come da Mod. K allegato.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati, dall'Istituto cassiere. Nell' e.f. 2021 sono stati emessi con procedura OIL n.71 Reversali e n. 552 Mandati.

La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.lg. 196/2003. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, come da dichiarazione del DS e DSGA allegata. Inoltre è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Le fatture e i giustificativi dei pagamenti eseguiti, sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021.

Le attività e i progetti sono stati complessivamente realizzati, rispettando un adeguato livello di uniformità tra progettualità e realizzazione nell'ambito del PTOF e del programma annuale, mostrando una concreta rispondenza tra previsioni e impegni. La gestione finanziaria dell'Esercizio 2021, nel complesso, è contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione.

La presente relazione sarà sottoposta all'approvazione da parte del Collegio dei Revisori Contabili e a seguire del Consiglio di Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LAURA MAURI

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E. F. 2021

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

DICHIANANO:

- Che nell'esercizio finanziario 2021 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

IL Direttore S.G.A.

Rosina Falbo

Il Dirigente Scolastico

Laura Mauri

Olgiate Comasco, lì 24/02/2022