



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO STATALE "ERASMO DA ROTTERDAM"
VIALE ITALIA 409
20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Codice Fiscale: 94511030150 Codice Meccanografico: MIPM070008

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 04/02/2021 con provvedimento n. 14 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo
MIPM070008	SESTO SAN GIOVANNI	VIALE ITALIA 409
MIPM070008	SESTO SAN GIOVANNI	VIA CARLO MARX ANG. VIA LIVORNO

Popolazione scolastica

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi presenti: 3

N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°sette mbre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°sette mbre corsi serali (e)	Alunni freque ntanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	8	0	7	183	0	180	0	180	1	-3	0	22,50	0
Seconde	7	0	8	156	0	150	0	150	5	-6	0	21,42	0
Terze	8	0	9	161	0	148	0	148	3	-13	0	18,50	0
Quarte	9	0	8	166	0	163	0	163	6	-3	0	18,11	0
Quinte	8	0	7	137	0	137	0	137	9	0	0	17,12	0
	40	0	40	803	0	778	0	778	24	-25	0	19,45	0

Dati Personale docente e Personale Ata

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	48
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	93
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	21

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	637.164,77	Programmazione definitiva	562.638,86	<i>Disp. fin. da programmare</i> 74.525,91
Accertamenti	459.785,41	Impegni	207.515,42	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 252.269,99
competenza	291.703,22	competenza	172.039,91	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	19.702,58	Pagamenti residui	14.222,38	125.143,51
Somme rimaste da riscuotere	168.082,19	Somme rimaste da pagare	35.475,51	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 132.606,68
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	1.066,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	169.148,19	Totale residui passivi	35.475,51	<i>Sbilancio residui (b)</i> 133.672,68
			Saldo cassa iniziale (c)	173.183,66
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 431.999,85

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	177.379,36	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	200.012,61	200.012,61	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	116.853,87	116.853,87	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	62.850,92	62.850,92	100,00%
Contributi da privati	67.372,67	67.372,67	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	12.695,34	12.695,34	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	637.164,77	459.785,41	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		459.785,41	

() il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.*

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2021.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 61.222,02
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 61.222,02
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 115.501,34
Variazioni in corso d'anno € 656,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2021	24	E	656,00	Correzione avanzo di amministrazione e.f. 2020

Previsione definitiva € 116.157,34
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

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

Previsione iniziale € 21.006,13
 Variazioni in corso d'anno € 78.646,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/06/2021	10	E	-492,93	variazione per minor accertamento del Pon Smart Class II ciclo a.s. 2020/21
11/11/2021	28	E	-19.764,71	Minore programmazione per rinuncia progetto PON supporti didattici
01/12/2021	2	C	40.536,81	Progetto PON 13-1-1A-FESRPON-LO-2021-360 Cablaggio- Realizzazione di reti locali cablate e wireless
01/12/2021	2	C	58.367,31	Progetto PON 13-1-2A-FESRPON-LO-2021-129 Digital board - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica

Previsione definitiva € 99.652,61
 Somme accertate € 99.652,61
 Riscosso € 748,49
 Rimaste da riscuotere € 98.904,12 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) PON FESR - Smart Class € 748,49 - 04) Progetto PON 13-1-1A-FESRPON-LO-2021-360 Cablaggio € 40.536,81 - 05) Progetto PON 13-1-2A-FESRPON-LO-2021-129 Digital B € 58.367,31

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 100.360,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/12/2021	2	C	100.360,00	Finanziamento Progetto Erasmus -assunzione in bilancio progetto attività KA1 - convenzione n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000019941 - CUP G43D21004530006

Previsione definitiva € 100.360,00
 Somme accertate € 100.360,00
 Riscosso € 80.288,00
 Rimaste da riscuotere € 20.072,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

04) Progetto Erasmus KA1 - 2021-1-IT02-KA121-SCH-00001 € 100.360,00

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 26.239,80
 Variazioni in corso d'anno € 17.952,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2021	23	E	1.178,31	Finanziamento Compenso Revisori dei Conti per l'Istituzione capofila 4/12 e.f. 2021 a.s. 2021-22 nota ministeriale 21503 del 30/09/2021
29/10/2021	25	E	2.834,86	Finanziamento PCTO 4/12 e.f. 2021 a.s. 2021-22 nota ministeriale 21503 del 30/09/2021
01/12/2021	2	C	4.409,50	Finanziamento funzionamento amministrativo didattico 4/12 e.f. 2021 a.s. 2021-22 nota ministeriale 21503 del 30/09/2021
20/12/2021	52	E	5.435,96	Assegnazione integrazione dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2021
28/12/2021	53	E	558,98	Assegnazione Miur finanziamento per sofferenze finanziarie
28/12/2021	54	E	3.534,94	Finanziamento compensi revisori dei conti per esercizio 2022

Previsione definitiva € 44.192,35
 Somme accertate € 44.192,35
 Riscosso € 44.192,35
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) funzionamento amministrativo didattico € 28.236,60 - 03) finanziamento compenso Revisori d/conti a istituto capofila € 7.069,88 - 04) Finanziamento PCTO € 8.885,87

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

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

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 72.661,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/03/2021	5	E	1.000,00	variazione per accertamento e riscossione risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatore semiautomatico et similia E.F. 2021

31/03/2021	6	E	14.806,56	variazione per accertamento somma assegnata con nota n. 7697 relativa al D.L. 41/2021 art. 31 c. 1 cd. "decreto sostegni"
14/05/2021	8	E	15.488,08	variazione per accertamento somma assegnata con nota n. 11658 relativa al D.L. 41/2021 art. 31 c. 6 cd. "decreto sostegni" (PIANO ESTATE 2021)
16/07/2021	22	E	1.000,00	variazione per maggiore accertamento delle quote del contributo ampliamento offerta formativa e accertamento e programmazione quota per animatore digitale 2021
29/10/2021	26	E	914,00	Finanziamento Percorsi di orientamento per gli studenti e.f. 2021 a.s. 2021-22 nota ministeriale 21503 del 30/09/2021
11/11/2021	32	E	2.748,46	Finanziamento a.f. 2021 DM 162-2021 Esami di Stato in sicurezza
18/11/2021	46	E	750,00	Finanziamento per comitato di vigilanza concorso docenti
23/11/2021	48	E	653,05	Finanziamento patti educativi di comunità - Ust
01/12/2021	2	C	160,00	Finanziamento Ministeriale per contributo concorso stem
01/12/2021	2	C	35.141,37	Finanziamento Decreto sostegni bis Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione definitiva	€	72.661,52
Somme accertate	€	72.661,52
Riscosso	€	72.661,52
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) finanziamento progetti art 8 DL104 orientamento € 914,00 - 08) Finanziamento Animatore digitale 2021 € 1.000,00 - 12) risorse finalizzate acquisto defibrillatori € 1.000,00 - 13) Risorse ex art. 31 co. 1 D.L. 41/2021 Sostegni € 14.806,56 - 14) Risorse art. 31 c. 6 DL 41/2021 Sostegni- Estate € 15.488,08 - 15) Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021 € 35.141,37 - 16) Finanziamento concorso stem € 160,00 - 17) A.F. 2021 DM 162_2021 Esami di Stato in sicurezza € 2.748,46 - 18) Finanziamento comitato di vigilanza concorso doc € 750,00 - 19) Patti educativi di comunità € 653,05

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]**05 / 01 – Provincia non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.304,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	4.304,92	Variazione per modifica della programmazione a seguito di nuove entrate provenienti dalla città metropolitana per rimborso delle spese di piccola manutenzione a.s. 2019/20

Previsione definitiva	€	4.304,92
Somme accertate	€	4.304,92
Riscosso	€	4.304,92
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) rimborso spese piccola manutenzione anno precedente € 4.304,92

05 / 02 – Provincia vincolati

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

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

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

05 / 03 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 20.160,00
 Variazioni in corso d'anno € 34.461,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	17	E	17.850,00	variazione per accertamento assegnazione comune di Cologno Monzese per assistenza educativa specialistica per a.s. 2020/21
11/11/2021	29	E	-6.447,00	Minore finanziamento rispetto alla programmazione iniziale per assistenza educativa a.s 2019/20 comune di Milano e Comune di Cologno Monzese
09/12/2021	50	E	10.668,00	Assegnazione contributo assistenza educativa a.s. 2021-22 comune di Milano
09/12/2021	51	E	12.390,00	Assegnazione contributo assistenza educativa a.s. 2021-22 comune di Cologno Monzese

Previsione definitiva € 54.621,00
 Somme accertate € 54.621,00
 Riscosso € 10.080,00
 Rimaste da riscuotere € 44.541,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) rimborso per assistenza Educativa specialistica Milano € 26.880,00 - 03) rimborso per assistenza educativa specialistica Cologno € 27.741,00

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

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

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

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 600,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.325,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/04/2021	7	E	925,00	variazione per accertamento fondi per la formazione dell'Ambito 23 a. s. 2020/21
11/06/2021	9	E	3.000,00	variazione per accertamento delle risorse assegnate dal Liceo Banfi di Vimercate per

				progetto di rete di scopo "benessere digitale - educazione ai media"
11/11/2021	30	E	-600,00	Minore finanziamento rispetto alla programmazione iniziale per TFA e tutoraggio studenti - Bicocca

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.925,00	
<i>Somme accertate</i>	€	3.925,00	
<i>Riscosso</i>	€	3.867,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	58,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

04) finanziamento formazione del personale ambito 23 € 925,00 - 06) Benessere digitale - Educazione ai Media € 3.000,00

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

<i>Previsione iniziale</i>	€	30.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	24.635,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2021	14	E	887,27	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
16/07/2021	22	E	18.723,00	variazione per maggiore accertamento delle quote del contributo ampliamento offerta formativa e accertamento e programmazione quota per animatore digitale 2021
01/12/2021	2	C	4.575,00	Maggiori versamenti contributi volontari rispetto alla programmazione iniziale e.f. 2021
09/12/2021	49	E	450,00	Maggiori versamenti per contributi volontari a.s. 2021-22

<i>Previsione definitiva</i>	€	54.635,27
<i>Somme accertate</i>	€	54.635,27
<i>Riscosso</i>	€	54.635,27
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) contributi per miglioramento offerta formativa € 54.635,27

Utilizzo dei contributi

Attività ampliamento Off. Formativa €. 4.981,29
 Corsi di recupero e sportelli per studenti €. 8.196,35
 Acquisto beni di investimento €. 5.550,00
 Acquisto Libri per studenti €. 517,36
 Acquisto sw per biblioteca, stampati e materiali €. 1.300,00
 Restituzioni contributi a famiglie €. 1.678,83
 Avanzo di amministrazione €. 32.411,44

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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

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

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

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

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

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

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

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 8.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	8.000,00
Somme accertate	€	8.000,00
Riscosso	€	8.000,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) contributi per copertura assicurativa degli alunni € 8.000,00

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	-196,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/11/2021	33	E	-196,00	Minori versamenti rispetto alla programmazione iniziale per assicurazione a..s 2021-22 del personale scolastico

Previsione definitiva	€	304,00
Somme accertate	€	304,00
Riscosso	€	304,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) quote per copertura assicurativa personale dip € 304,00

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

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

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

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

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

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	15.750,00
Variazioni in corso d'anno	€	-11.316,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2021	14	E	300,00	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
29/10/2021	27	E	-11.616,60	Minore programmazione rispetto alla previsione iniziale per certificazioni linguistiche - versamenti vincolati famiglie

Previsione definitiva	€	4.433,40
Somme accertate	€	4.433,40
Riscosso	€	4.433,40
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) attività integrative quote studenti € 738,00 - 03) quote iscrizione esami di certificazione linguisti € 695,40 - 06) contributi quote studenti per stage virtuali € 3.000,00

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

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

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

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

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

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

[07 - Proventi da gestioni economiche]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.535,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	4.507,07	variazione per riscossione saldo PON Smart class II livello anticipato da avanzo di amministrazione
14/07/2021	20	E	8.028,00	variazione per accertamento e riscossione del saldo del progetto Terapi

Previsione definitiva	€	12.535,07	
Somme accertate	€	12.535,07	
Riscosso	€	8.028,00	
Rimaste da riscuotere	€	4.507,07	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Rimborsi e recuperi da amm. centr. € 4.507,07 - 02) Rimborsi, recuperi e restituzioni altri enti € 8.028,00

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

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

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

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

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

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

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

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

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

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

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	160,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	18	E	155,00	variazione per accertamento e riscossione prelevamento da CC postale maggio 2021
14/07/2021	19	E	5,70	variazione per accertamento e riscossione saldo per estinzione CC postale
11/11/2021	35	E	-0,43	Minori recuperi ccp e interessi attivi B.I.

Previsione definitiva	€	160,27
Somme accertate	€	160,27
Riscosso	€	160,27
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) recuperi e versamenti da CC postale € 160,27

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

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

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

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

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

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

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

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

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

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

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

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

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

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

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

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

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

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

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

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

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

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

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

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

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

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

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

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

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

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

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

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

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 1,00

Variazioni in corso d'anno € -1,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/11/2021	35	E	-1,00	Minori recuperi ccp e interessi attivi B.I.

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 20,00

Variazioni in corso d'anno € -20,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/11/2021	35	E	-20,00	Minori recuperi ccp e interessi attivi B.I.

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

[13 - Mutui]**13 / 01 – Mutui**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	508.781,71	175.507,30	34,50%
Progetti	51.857,15	32.008,12	61,72%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	2.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	562.638,86	207.515,42	
Avanzo di competenza		252.269,99	
Totale a pareggio		459.785,41	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 30.439,02
 Variazioni in corso d'anno € 4.304,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021	14	E	2/1	2.093,38	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
21/06/2021	14	E	2/3	-2.093,38	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
21/06/2021	14	E	3/7	1.760,96	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
21/06/2021	14	E	3/10	-1.760,96	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
29/06/2021	1	C	1/3	295,26	Variazione per modifica della programmazione a seguito di nuove entrate provenienti dalla città metropolitana per rimborso delle spese di piccola manutenzione a.s. 2019/20

29/06/2021	1	C	2/1	276,39	Variazione per modifica della programmazione a seguito di nuove entrate provenienti dalla città metropolitana per rimborso delle spese di piccola manutenzione a.s. 2019/20
29/06/2021	1	C	2/3	3.532,76	Variazione per modifica della programmazione a seguito di nuove entrate provenienti dalla città metropolitana per rimborso delle spese di piccola manutenzione a.s. 2019/20
29/06/2021	1	C	4/4	200,51	Variazione per modifica della programmazione a seguito di nuove entrate provenienti dalla città metropolitana per rimborso delle spese di piccola manutenzione a.s. 2019/20
17/11/2021	45	E	1/3	1.112,49	Assestamento attività e progetti
17/11/2021	45	E	2/3	3.271,19	Assestamento attività e progetti
17/11/2021	45	E	3/2	3.515,00	Assestamento attività e progetti
17/11/2021	45	E	4/3	-8.902,21	Assestamento attività e progetti
17/11/2021	45	E	6/1	1.003,53	Assestamento attività e progetti
30/12/2021	55	E	1/3	46,25	Assestamento attività e progetti al 30-12-2021
30/12/2021	55	E	3/2	-46,25	Assestamento attività e progetti al 30-12-2021

Previsione definitiva	€	34.743,94	
Somme impegnate	€	27.327,86	
Pagato	€	22.445,18	
Rimasto da pagare	€	4.882,68	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	34.743,94	
Residua disponibilità finanziarie	€	7.416,08	

Attività - A01.21 - Risorse ex art.231 comma 7 DL 34/2020

Risorse ex art.231 comma 7 DL 34/2020

Previsione iniziale	€	5.360,52
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021	14	E	2/3	-5.360,52	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
21/06/2021	14	E	9/2	5.360,52	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021

Previsione definitiva	€	5.360,52
Somme impegnate	€	5.360,52
Pagato	€	5.360,52
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.360,52
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00

Attività - A01.22 - Risorse DL 18/2020 ex art77

Risorse DL 18/2020 ex art77

Previsione iniziale € 3.253,26
 Variazioni in corso d'anno € 593,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021	14	E	2/3	-3.253,26	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
21/06/2021	14	E	9/2	3.253,26	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
18/11/2021	47	E	9/2	593,26	Prelevamento avanzo vincolato per restituzione finanziamento non utilizzato - Risorse DL 18/2020ex art.77

Previsione definitiva € 3.846,52
 Somme impegnate € 3.253,26
 Pagato € 3.253,26
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.846,52
 Residua disponibilità finanz € 593,26

Attività - A01.24 - risorse ex art,231 comma 1 DL 34/2020

risorse ex art,231 comma 1 DL 34/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 32,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2021	43	E	9/2	32,21	prelevamento avanzo di amministrazione vincolato finanziamento Risorse art, 231 comma 1 DL 134/2020

Previsione definitiva € 32,21
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 32,21
 Residua disponibilità finanz € 32,21

Attività - A01.27 - Acquisto strumentazioni pronto intervento (defibrillatori e simili)

Acquisto strumentazioni pronto intervento (defibrillatori e simili)

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/03/2021	5	E	2/3	1.000,00	variazione per accertamento e riscossione risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatore semiautomatico et similia E.F. 2021
21/06/2021	14	E	2/3	-893,04	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
21/06/2021	14	E	3/2	600,00	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
21/06/2021	14	E	3/6	132,00	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
21/06/2021	14	E	6/1	161,04	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme impegnate € 893,04
 Pagato € 161,04
 Rimasto da pagare € 732,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00
 Residua disponibilità finanz € 106,96

Attività - A01.29 - risorse ex art. 31 DL 41/2021 Decreto Sostegni

risorse ex art. 31 DL 41/2021 Decreto Sostegni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.306,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2021	6	E	2/3	2.500,00	variazione per accertamento somma assegnata con nota n. 7697 relativa al D.L. 41/2021 art. 31 c. 1 cd. "decreto sostegni"
31/03/2021	6	E	3/2	2.806,56	variazione per accertamento somma assegnata con nota n. 7697 relativa al D.L. 41/2021 art. 31 c. 1 cd. "decreto sostegni"
31/03/2021	6	E	6/1	1.000,00	variazione per accertamento somma assegnata con nota n. 7697 relativa al D.L. 41/2021 art. 31 c. 1 cd. "decreto sostegni"
17/11/2021	45	E	2/3	478,34	Assestamento attività e progetti
17/11/2021	45	E	3/2	-2.806,56	Assestamento attività e progetti
17/11/2021	45	E	4/3	2.298,27	Assestamento attività e progetti
17/11/2021	45	E	6/1	29,95	Assestamento attività e progetti

Previsione definitiva	€	6.306,56
Somme impegnate	€	6.306,56
Pagato	€	6.306,56
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.306,56
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	37.149,81
Variazioni in corso d'anno	€	11.719,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021	14	E	3/7	-135,13	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
21/06/2021	14	E	9/1	35,13	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
21/06/2021	14	E	9/2	987,27	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
30/06/2021	18	E	9/1	155,00	variazione per accertamento e riscossione prelevamento da CC postale maggio 2021
14/07/2021	19	E	9/1	5,70	variazione per accertamento e riscossione saldo per estinzione CC postale
29/10/2021	23	E	5/2	1.178,31	Finanziamento Compenso Revisori dei Conti per l'Istituzione capofila 4/12 e.f. 2021 a.s. 2021-22 nota ministeriale 21503 del 30/09/2021
11/11/2021	33	E	3/11	-196,00	Minori versamenti rispetto alla programmazione iniziale per assicurazione a.s 2021-22 del personale scolastico
11/11/2021	35	E	9/1	-0,43	Minori recuperi ccp e interessi attivi B.I.
17/11/2021	45	E	2/1	-525,23	Assestamento attività e progetti
17/11/2021	45	E	2/3	1.545,00	Assestamento attività e progetti
17/11/2021	45	E	3/11	-1.169,50	Assestamento attività e progetti
17/11/2021	45	E	9/1	149,73	Assestamento attività e progetti
01/12/2021	2	C	2/3	160,00	Finanziamento Ministeriale per contributo concorso stem
20/12/2021	52	E	2/3	5.435,96	Assegnazione integrazione dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2021
28/12/2021	53	E	2/3	558,98	Assegnazione Miur finanziamento per sofferenze finanziarie
28/12/2021	54	E	5/2	3.534,94	Finanziamento compensi revisori dei conti per esercizio 2022
30/12/2021	55	E	3/8	-318,50	Assestamento attività e progetti al 30-12-2021
30/12/2021	55	E	3/13	318,50	Assestamento attività e progetti al 30-12-2021

Previsione definitiva	€	48.869,54
Somme impegnate	€	25.551,08
Pagato	€	24.638,03
Rimasto da pagare	€	913,05
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	48.869,54
Residua disponibilità finanziarie	€	23.318,46

Attività - A02.13 - supporto amministrativo corso formazione A territoriale 23

supporto amministrativo corso formazione A territoriale 23

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.581,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/04/2021	7	E	3/5	925,00	variazione per accertamento fondi per la formazione dell'Ambito 23 a. s. 2020/21
29/10/2021	24	E	3/5	656,00	Correzione avanzo di amministrazione e.f. 2020

Previsione definitiva	€	1.581,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.581,00
Residua disponibilità finanziarie	€	1.581,00

Attività - A02.37 - Comitato di vigilanza concorso

Comitato di vigilanza concorso

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2021	46	E	1/3	750,00	Finanziamento per comitato di vigilanza concorso docenti
30/12/2021	55	E	1/1	600,00	Assestamento attività e progetti al 30-12-2021
30/12/2021	55	E	1/2	150,00	Assestamento attività e progetti al 30-12-2021
30/12/2021	55	E	1/3	-750,00	Assestamento attività e progetti al 30-12-2021

Previsione definitiva	€	750,00
Somme impegnate	€	750,00
Pagato	€	750,00
Rimasto da pagare	€	0,00

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati
Residua disponibilità finanz

€ 750,00
€ 0,00

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 20.076,25
Variazioni in corso d'anno € 31.098,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/02/2021	1	E	5/4	285,00	variazione per programmazione liquidazione eccellenze 2019/20
21/06/2021	14	E	2/2	475,93	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
21/06/2021	14	E	4/1	50,00	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
21/06/2021	14	E	4/3	-1.223,03	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
21/06/2021	14	E	9/1	503,70	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
16/07/2021	22	E	2/3	6.723,00	variazione per maggiore accertamento delle quote del contributo ampliamento offerta formativa e accertamento e programmazione quota per animatore digitale 2021
16/07/2021	22	E	4/3	12.000,00	variazione per maggiore accertamento delle quote del contributo ampliamento offerta formativa e accertamento e programmazione quota per animatore digitale 2021
16/11/2021	42	E	9/2	23,85	prelevamento avanzo di amministrazione finanziamento D.L. 137 art. 21 misure Didattica digitale integrata
17/11/2021	45	E	1/1	1.141,70	Assestamento attività e progetti
17/11/2021	45	E	4/3	-1.701,61	Assestamento attività e progetti
17/11/2021	45	E	6/1	229,91	Assestamento attività e progetti
17/11/2021	45	E	9/1	145,00	Assestamento attività e progetti
17/11/2021	45	E	9/2	185,00	Assestamento attività e progetti
01/12/2021	2	C	2/3	3.239,92	Finanziamento funzionamento amministrativo didattico 4/12 e.f. 2021 a.s. 2021-22 nota ministeriale 21503 del 30/09/2021
01/12/2021	2	C	3/7	295,08	Finanziamento funzionamento amministrativo didattico 4/12 e.f. 2021 a.s. 2021-22 nota ministeriale 21503 del 30/09/2021
01/12/2021	2	C	4/3	3.400,00	Finanziamento funzionamento amministrativo didattico 4/12 e.f. 2021 a.s. 2021-22 nota ministeriale 21503 del 30/09/2021

01/12/2021	2	C	4/3	4.575,00	Maggiori versamenti contributi volontari rispetto alla programmazione iniziale e.f. 2021
01/12/2021	2	C	5/1	300,00	Finanziamento funzionamento amministrativo didattico 4/12 e.f. 2021 a.s. 2021-22 nota ministeriale 21503 del 30/09/2021
09/12/2021	49	E	2/3	72,00	Maggiori versamenti per contributi volontari a.s. 2021-22
09/12/2021	49	E	6/1	15,84	Maggiori versamenti per contributi volontari a.s. 2021-22
09/12/2021	49	E	9/1	362,16	Maggiori versamenti per contributi volontari a.s. 2021-22
30/12/2021	55	E	2/1	-102,00	Assestamento attività e progetti al 30-12-2021
30/12/2021	55	E	3/12	83,61	Assestamento attività e progetti al 30-12-2021
30/12/2021	55	E	6/1	18,39	Assestamento attività e progetti al 30-12-2021

Previsione definitiva	€	51.174,70	
Somme impegnate	€	14.757,75	
Pagato	€	12.978,24	
Rimasto da pagare	€	1.779,51	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	51.174,70	
Residua disponibilità finanzia	€	36.416,95	

Attività - A03.10 - Assistenza educativa specialistica finanziata da Comune di Milano

Assistenza educativa specialistica finanziata da Comune di Milano

Previsione iniziale	€	20.160,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.720,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2021	29	E	1/4	-3.612,00	Minore finanziamento rispetto alla programmazione iniziale per assistenza educativa a..s 2019/20 comune di Milano e Comune di Cologno Monzese
11/11/2021	29	E	6/1	-336,00	Minore finanziamento rispetto alla programmazione iniziale per assistenza educativa a..s 2019/20 comune di Milano e Comune di Cologno Monzese
09/12/2021	50	E	3/2	10.668,00	Assegnazione contributo assistenza educativa a.s. 2021-22 comune di Milano
30/12/2021	55	E	3/2	672,00	Assestamento attività e progetti al 30-12-2021
30/12/2021	55	E	6/1	-672,00	Assestamento attività e progetti al 30-12-2021

Previsione definitiva	€	26.880,00	
Somme impegnate	€	26.880,00	
Pagato	€	15.540,00	
Rimasto da pagare	€	11.340,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.880,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A03.11 - Assistenza educativa specialistica finanziata da Comune di Cologno Monzese

Assistenza educativa specialistica finanziata da Comune di Cologno Monzese

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	27.741,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	17	E	1/4	17.850,00	variazione per accertamento assegnazione comune di Cologno Monzese per assistenza educativa specialistica per a.s. 2020/21
11/11/2021	29	E	1/4	-2.499,00	Minore finanziamento rispetto alla programmazione iniziale per assistenza educativa a.s 2019/20 comune di Milano e Comune di Cologno Monzese
09/12/2021	51	E	3/2	12.390,00	Assegnazione contributo assistenza educativa a.s. 2021-22 comune di Cologno Monzese

Previsione definitiva	€	27.741,00	
Somme impegnate	€	27.741,00	
Pagato	€	15.351,00	
Rimasto da pagare	€	12.390,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.741,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A03.15 - gruppi di lavoro

gruppi di lavoro

Previsione iniziale	€	3.621,68
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.621,68
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione +		

accertamenti assegnati € 3.621,68
 Residua disponibilità finanz € 3.621,68

Attività - A03.16 - attività organizzative annuali - invalsi

attività organizzative annuali

Previsione iniziale € 1.315,72
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.315,72
 Somme impegnate € 1.161,13
 Pagato € 1.161,13
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.315,72
 Residua disponibilità finanz € 154,59

Attività - A03.18 - corsi di recupero, riallineamento e sportello didattico

corsi di recupero, riallineamento e sportello didattico

Previsione iniziale € 9.289,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2021	45	E	1/1	1.196,35	Assestamento attività e progetti
17/11/2021	45	E	1/2	-1.196,35	Assestamento attività e progetti

Previsione definitiva € 9.289,00
 Somme impegnate € 8.196,35
 Pagato € 8.196,35
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.289,00
 Residua disponibilità finanz € 1.092,65

--

Attività - A03.25 - formazione e tutoraggio studenti TFA

formazione e tutoraggio studenti TFA

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2021	30	E	1/1	-600,00	Minore finanziamento rispetto alla programmazione iniziale per TFA e tutoraggio studenti - Bicocca

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	€	0,00

Attività - A03.28 - risorse ex art. 31 co. 1 DL 41/2021 d. Sostegni

risorse ex art. 31 DL 41/2021 Decreto Sostegni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2021	6	E	2/3	8.500,00	variazione per accertamento somma assegnata con nota n. 7697 relativa al D.L. 41/2021 art. 31 c. 1 cd. "decreto sostegni"
21/06/2021	14	E	6/1	2.000,00	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
30/12/2021	55	E	2/3	-7.440,00	Assestamento attività e progetti al 30-12-2021
30/12/2021	55	E	4/3	7.440,00	Assestamento attività e progetti al 30-12-2021

Previsione definitiva	€	10.500,00
Somme impegnate	€	9.076,80
Pagato	€	9.076,80
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.500,00
Residua disponibilità finanz	€	1.423,20

Attività - A03.30 - risorse art. 31 c. 6 DL 41/2021 d. sostegni - estate

risorse art. 31 c. 6 DL 41/2021 d. sostegni - estate

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.488,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/05/2021	8	E	1/1	13.040,64	variazione per accertamento somma assegnata con nota n. 11658 relativa al D.L.

					41/2021 art. 31 c. 6 cd. "decreto sostegni" (PIANO ESTATE 2021)
14/05/2021	8	E	1/2	1.188,08	variazione per accertamento somma assegnata con nota n. 11658 relativa al D.L. 41/2021 art. 31 c. 6 cd. "decreto sostegni" (PIANO ESTATE 2021)
14/05/2021	8	E	2/3	417,50	variazione per accertamento somma assegnata con nota n. 11658 relativa al D.L. 41/2021 art. 31 c. 6 cd. "decreto sostegni" (PIANO ESTATE 2021)
14/05/2021	8	E	3/2	750,00	variazione per accertamento somma assegnata con nota n. 11658 relativa al D.L. 41/2021 art. 31 c. 6 cd. "decreto sostegni" (PIANO ESTATE 2021)
14/05/2021	8	E	6/1	91,86	variazione per accertamento somma assegnata con nota n. 11658 relativa al D.L. 41/2021 art. 31 c. 6 cd. "decreto sostegni" (PIANO ESTATE 2021)
30/12/2021	56	E	1/1	-7.095,68	Assestamento progetto piano estate per programmazione impegno spese progetto
30/12/2021	56	E	1/2	-142,04	Assestamento progetto piano estate per programmazione impegno spese progetto
30/12/2021	56	E	2/3	125,45	Assestamento progetto piano estate per programmazione impegno spese progetto
30/12/2021	56	E	3/2	96,30	Assestamento progetto piano estate per programmazione impegno spese progetto
30/12/2021	56	E	9/2	7.015,97	Assestamento progetto piano estate per programmazione impegno spese progetto

Previsione definitiva	€	15.488,08
Somme impegnate	€	1.481,11
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	1.481,11
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.488,08
Residua disponibilità finanz	€	14.006,97

Attività - A03.31 - Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021 (Decreto sostegni-bis)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	35.141,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021	2	C	2/3	16.509,32	Finanziamento Decreto sostegni bis Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
01/12/2021	2	C	4/3	12.295,08	Finanziamento Decreto sostegni bis Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
01/12/2021	2	C	6/1	6.336,97	Finanziamento Decreto sostegni bis Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione definitiva	€	35.141,37
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	35.141,37
Residua disponibilità finanziarie	€	35.141,37

Attività - A03.33 - A.S. 2021 dn 162-2021 Esami di Stato in sicurezza

A.S. 2021 dn 162-2021 Esami di Stato in sicurezza

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.748,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2021	32	E	2/3	2.748,46	Finanziamento a.f. 2021 DM 162-2021 Esami di Stato in sicurezza
30/12/2021	55	E	2/3	-428,67	Assestamento attività e progetti al 30-12-2021
30/12/2021	55	E	6/1	428,67	Assestamento attività e progetti al 30-12-2021

Previsione definitiva	€	2.748,46	
Somme impegnate	€	2.377,15	
Pagato	€	419,99	
Rimasto da pagare	€	1.957,16	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.748,46	
Residua disponibilità finanziarie	€	371,31	

Attività - A03.35 - PON 13-1-1A-FESR PON-LO-2021-360 Realizzazione reti locali cablate e wireless

PON 13-1-1A-FESR PON-LO-2021-360 Realizzazione reti locali cablate e wireless

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	40.536,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021	2	C	1/3	5.877,83	Progetto PON 13-1-1A-FESR PON-LO-2021-360 Cablaggio- Realizzazione di reti locali cablate e wireless
01/12/2021	2	C	3/4	202,68	Progetto PON 13-1-1A-FESR PON-LO-2021-360 Cablaggio- Realizzazione di reti locali cablate e wireless
01/12/2021	2	C	4/3	34.456,30	Progetto PON 13-1-1A-FESR PON-LO-2021-360 Cablaggio- Realizzazione di reti locali cablate e wireless

Previsione definitiva	€	40.536,81
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.536,81
Residua disponibilità finanziarie	€	40.536,81

Attività - A03.36 - PON 13-1-2A-FESR PON-LO-2021-129 Digital board: trasformazione digitale nella did

PON 13-1-2A-FESR PON-LO-2021-129 Digital board: trasformazione digitale nella did

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	58.367,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021	2	C	1/3	2.918,35	Progetto PON 13-1-2A-FESR PON-LO-2021-129 Digital board - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica
01/12/2021	2	C	3/4	583,67	Progetto PON 13-1-2A-FESR PON-LO-2021-129 Digital board - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica
01/12/2021	2	C	4/3	54.865,29	Progetto PON 13-1-2A-FESR PON-LO-2021-129 Digital board - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica

Previsione definitiva	€	58.367,31
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	58.367,31
Residua disponibilità finanziarie	€	58.367,31

Attività - A03.38 - Patti educativi di comunità

Patti educativi di comunità

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	653,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2021	48	E	3/7	653,05	Finanziamento patti educativi di comunità - Ust

Previsione definitiva	€	653,05
Somme impegnate	€	0,00

Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	653,05
Residua disponibilità finanz	€	653,05

Attività - A04.12 - progettazione scienze umane

progettazione scienze umane

Previsione iniziale	€	185,78
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	185,78
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	185,78
Residua disponibilità finanz	€	185,78

Attività - A04.19 – attività per manifestazione Sesto Gioca

Attività per manifestazione Sesto Gioca

Previsione iniziale	€	2.554,48
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.554,48
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,0
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.554,48
Residua disponibilità finanz	€	2.554,48

Attività - A04.20 - PCTO percorsi competenze trasversali per l'orientamento

PCTO percorsi competenze trasversali per l'orientamento

Previsione iniziale	€	9.076,51
Variazioni in corso d'anno	€	2.834,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2021	25	E	1/3	2.834,86	Finanziamento PCTO 4/12 e.f. 2021 a.s. 2021-22 nota ministeriale 21503 del 30/09/2021
17/11/2021	45	E	1/1	-598,67	Assestamento attività e progetti
17/11/2021	45	E	1/2	598,67	Assestamento attività e progetti

Previsione definitiva	€	11.911,37
Somme impegnate	€	8.277,66
Pagato	€	8.277,66
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.911,37
Residua disponibilità finanz	€	3.633,71

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	461,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	9/1	461,00	variazione per prelevamento da avanzo di amministrazione non vincolato per finanziamento a copertura di alcune voci per attività/progetti a tutto giugno 2021

Previsione definitiva	€	461,00
Somme impegnate	€	461,00
Pagato	€	461,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	461,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Attività - A05.8 - viaggi di istruzione in Italia ed all'estero

viaggi di istruzione in Italia ed all'estero

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	70,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	9/1	70,00	variazione per prelevamento da avanzo di amministrazione non vincolato per finanziamento a copertura di alcune voci per attività/progetti a tutto giugno 2021

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

Attività - A05.9 - stage linguistici all'estero

stage linguistici all'estero

Previsione iniziale	€	2.700,00
Variazioni in corso d'anno	€	300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021	14	E	3/12	300,00	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021

Previsione definitiva	€	3.000,00
Somme impegnate	€	3.000,00
Pagato	€	3.000,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.000,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Attività - A05.34 - Erasmus KA1 2021-1-IT02-KA121-SCH-000019941

Erasmus KA1 2021-1-IT02-KA121-SCH-000019941

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	100.360,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021	2	C	1/3	16.090,00	Finanziamento Progetto Erasmus - assunzione in bilancio progetto attività KA1 - convenzione n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000019941 - CUP G43D21004530006
01/12/2021	2	C	3/12	84.270,00	Finanziamento Progetto Erasmus - assunzione in bilancio progetto attività KA1 - convenzione n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000019941 - CUP G43D21004530006

Previsione definitiva	€	100.360,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	100.360,00
Residua disponibilità finanz	€	100.360,00

Attività - A06.17 - Orientamento in

Orientamento in

Previsione iniziale € 1.161,13
 Variazioni in corso d'anno € 1.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/07/2021	21	E	1/1	592,50	variazioni per prelevamento da avanzo di amministrazione non vincolato e storni interni a progetti a tutto agosto 2021
15/07/2021	21	E	1/2	507,50	variazioni per prelevamento da avanzo di amministrazione non vincolato e storni interni a progetti a tutto agosto 2021
29/10/2021	26	E	1/3	244,37	Finanziamento Percorsi di orientamento per gli studenti e.f. 2021 a.s. 2021-22 nota ministeriale 21503 del 30/09/2021
29/10/2021	26	E	2/1	291,50	Finanziamento Percorsi di orientamento per gli studenti e.f. 2021 a.s. 2021-22 nota ministeriale 21503 del 30/09/2021
29/10/2021	26	E	6/1	64,13	Finanziamento Percorsi di orientamento per gli studenti e.f. 2021 a.s. 2021-22 nota ministeriale 21503 del 30/09/2021
17/11/2021	45	E	1/1	-190,09	Assestamento attività e progetti
17/11/2021	45	E	1/2	290,45	Assestamento attività e progetti
17/11/2021	45	E	1/3	-100,36	Assestamento attività e progetti

Previsione definitiva € 2.861,13
 Somme impegnate € 2.585,03
 Pagato € 2.585,03
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.861,13
 Residua disponibilità finanzia € 276,10

Attività - A06.26 - Orientamento OUT

Orientamento OUT

Previsione iniziale € 1.116,48
 Variazioni in corso d'anno € 314,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2021	26	E	1/3	314,00	Finanziamento Percorsi di orientamento per gli studenti e.f. 2021 a.s. 2021-22 nota ministeriale 21503 del 30/09/2021

Previsione definitiva € 1.430,48
 Somme impegnate € 0,00

Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.430,48
Residua disponibilità finanz	€	1.430,48

Progetti - P01.11 - Promozione della pratica sportiva

Promozione della pratica sportiva

Previsione iniziale	€	3.698,90
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.698,90
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.698,90
Residua disponibilità finanz	€	3.698,90

Progetti - P01.19 - PON FESR - Smart Class

PON FESR - Smart Class

Previsione iniziale	€	1.241,42
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021	14	E	1/2	663,28	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
21/06/2021	14	E	1/3	-747,58	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
21/06/2021	14	E	3/4	69,10	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
21/06/2021	14	E	6/1	15,20	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
17/11/2021	45	E	1/3	-0,90	Assestamento attività e progetti
17/11/2021	45	E	4/3	0,90	Assestamento attività e progetti

Previsione definitiva	€	1.241,42
Somme impegnate	€	748,48
Pagato	€	748,48
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	748,49
Residua disponibilità finanz	€	492,94

Progetti - P01.20 - PON FSE Supporti Didattici

PON Supporti Didattici

Previsione iniziale € 19.764,71
 Variazioni in corso d'anno € -19.764,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2021	28	E	1/1	-486,00	Minore programmazione per rinuncia progetto PON supporti didattici
11/11/2021	28	E	1/3	-1.490,47	Minore programmazione per rinuncia progetto PON supporti didattici
11/11/2021	28	E	3/4	-988,24	Minore programmazione per rinuncia progetto PON supporti didattici
11/11/2021	28	E	4/3	-16.800,00	Minore programmazione per rinuncia progetto PON supporti didattici

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 € 0,00

Progetti - P01.23 - progetto per sviluppo tecnologico - team digitale

progetto per sviluppo tecnologico - team digitale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/07/2021	22	E	1/1	500,00	variazione per maggiore accertamento delle quote del contributo ampliamento offerta formativa e accertamento e programmazione quota per animatore digitale 2021
16/07/2021	22	E	1/2	500,00	variazione per maggiore accertamento delle quote del contributo ampliamento offerta formativa e accertamento e programmazione quota per animatore digitale 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 € 1.000,00

Progetti - P02.10 - Progetti internazionali Erasmus plus Youthopia 2020

Progetti internazionali Erasmus plus Youthopia 2020

Previsione iniziale € 9.047,49
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021	14	E	1/1	-12,23	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
21/06/2021	14	E	1/2	12,23	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021

Previsione definitiva € 9.047,49
 Somme impegnate € 2.941,33
 Pagato € 2.941,33
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.047,49
 Residua disponibilità finanz € 6.106,16

Progetti - P02.12 - potenziamento lingue straniere

potenziamento lingue straniere

Previsione iniziale € 1.029,53
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.029,53
 Somme impegnate € 232,23
 Pagato € 232,23
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.029,53
 Residua disponibilità finanz € 797,30

Progetti - P02.16 - progetto internazionale Terapi

progetto internazionale Terapi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.588,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/07/2021	20	E	1/1	6.588,00	variazione per accertamento e riscossione del saldo del progetto Terapi
30/12/2021	55	E	1/1	-36,88	Assestamento attività e progetti al 30-12-2021
30/12/2021	55	E	1/2	36,88	Assestamento attività e progetti al 30-12-2021

Previsione definitiva	€	6.588,00
Somme impegnate	€	6.588,00
Pagato	€	6.588,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.588,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Progetti - P02.18 - Progetto contrasto al gioco d'azzardo

Progetto contrasto al gioco d'azzardo

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.790,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2021	34	E	9/2	11.790,54	Prelevamento da avanzo di amministrazione vincolato quota finanziamento progetto "contrasto la gioco d'azzardo" non utilizzato, da restituire all'Ist. Falcone di Gallarate, come da prot. 23409 del 25-10-21 Miur

Previsione definitiva	€	11.790,54
Somme impegnate	€	11.790,54
Pagato	€	11.790,54
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.790,54
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Progetti - P02.21 - Internazionalizzazione

Internazionalizzazione

Previsione iniziale	€	4.277,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.277,00
Somme impegnate	€	1.962,36
Pagato	€	1.962,36
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.277,00
Residua disponibilità finanz	€	2.314,64

Progetti - P02.22 - Benessere digitale - educazione ai media (rete di scopo)

Benessere digitale - educazione ai media (rete di scopo)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/06/2021	9	E	1/1	1.000,00	variazione per accertamento delle risorse assegnate dal Liceo Banfi di Vimercate per progetto di rete di scopo "benessere digitale - educazione ai media"
11/06/2021	9	E	1/2	500,00	variazione per accertamento delle risorse assegnate dal Liceo Banfi di Vimercate per progetto di rete di scopo "benessere digitale - educazione ai media"
11/06/2021	9	E	8/1	1.500,00	variazione per accertamento delle risorse assegnate dal Liceo Banfi di Vimercate per progetto di rete di scopo "benessere digitale - educazione ai media"

Previsione definitiva	€	3.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.000,00
Residua disponibilità finanz	€	3.000,00

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

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.671,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/03/2021	4	E	3/5	800,00	prelevamento da avanzo di amministrazione per saldo corsi sicurezza previsti con buono d'ordine n. 1 del 2020
21/06/2021	14	E	3/5	-176,00	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
21/06/2021	14	E	6/1	176,00	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
29/06/2021	1	C	3/5	176,00	variazione per prelevamento da avanzo di amministrazione non vincolato per finanziamento a copertura di alcune voci per attività/progetti a tutto giugno 2021
29/10/2021	27	E	3/2	695,40	Minore programmazione rispetto alla previsione iniziale per certificazioni linguistiche - versamenti vincolati famiglie

Previsione definitiva	€	1.671,40
Somme impegnate	€	976,00
Pagato	€	976,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.671,40
Residua disponibilità finanz	€	695,40

Progetti - P03.7 - Corsi di preparazione alla certificazione linguistica

Corsi di preparazione alla certificazione linguistica

Previsione iniziale	€	7.669,08
Variazioni in corso d'anno	€	-1.049,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2021	27	E	1/1	-1.049,47	Minore programmazione rispetto alla previsione iniziale per certificazioni linguistiche - versamenti vincolati famiglie
17/11/2021	45	E	1/1	-85,00	Assestamento attività e progetti
17/11/2021	45	E	9/2	85,00	Assestamento attività e progetti

Previsione definitiva	€	6.619,61
Somme impegnate	€	5.844,18
Pagato	€	5.844,18
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.619,61
Residua disponibilità finanz	€	775,43

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 1.893,26
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021	14	E	1/3	-658,00	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
21/06/2021	14	E	3/5	658,00	variazione per storni interni a progetti e accertamenti definitivi a tutto giugno 2021
17/11/2021	45	E	3/5	267,00	Assestamento attività e progetti
17/11/2021	45	E	6/1	-267,00	Assestamento attività e progetti

Previsione definitiva € 1.893,26
Somme impegnate € 925,00
Pagato € 925,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.893,26
Residua disponibilità finanz € 968,26

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	173.183,66
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	291.703,22	
b) in conto residui	€	19.702,58	
		Totale	€ 311.405,80
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	172.039,91	
d) in conto residui	€	14.222,38	
		Totale	€ 186.262,29
Fondo di cassa a fine esercizio		€	298.327,17
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	169.148,19	
- Residui passivi	€	35.475,51	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	431.999,85

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	148.039,85	-5.831,65	142.208,20
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	148.039,85	-5.831,65	142.208,20
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	21.902,58	147.245,61	169.148,19
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	173.313,87	125.013,30	298.327,17
Totale disponibilità	195.216,45	272.258,91	467.475,36
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	343.256,30	266.427,26	609.683,56
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	17.706,88	17.768,63	35.475,51
Totale Debiti	17.706,88	17.768,63	35.475,51
Consistenza patrimoniale	325.549,42	248.658,63	574.208,05
TOTALE PASSIVO	343.256,30	266.427,26	609.683,56
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	21.902,58	-1.134,00	20.768,58	19.702,58	1.066,00	168.082,19	169.148,19
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	17.706,88	-3.484,50	14.222,38	14.222,38	0,00	35.475,51	35.475,51

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere 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	77.663,72	37,43%
02	Acquisto di beni di consumo	22.852,61	11,01%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.646,79	25,85%
04	Acquisto di beni d'investimento	15.755,15	7,59%
05	Altre spese	3.967,88	1,91%
06	Imposte e tasse	10.830,12	5,22%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	22.799,15	10,99%
	Totale generale	207.515,42	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 43 del 16/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 49 del 30/08/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{116.853,87}} = \text{0,25}$$

Totale accertamenti	459.785,41
---------------------	------------

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{342.931,54}{459.785,41} = \mathbf{0,75}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{459.785,41}{459.785,41} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{168.082,19}{459.785,41} = \mathbf{0,37}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{19.702,58}{20.768,58} = \mathbf{0,95}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{169.148,19}{480.553,99} = \mathbf{0,35}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale impegni}} = \frac{175.507,30}{207.350,00} = \mathbf{0,85}$$

Totale Impegni

207.515,42

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti

32.008,12

=

Totale Impegni

207.515,42

= 0,15

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati

35.475,51

=

Totale Impegni

207.515,42

= 0,17

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi

14.222,38

=

Totale residui passivi

17.706,88

= 0,80

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

35.475,51

=

Totale impegni + Residui passivi

221.737,80

= 0,16

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

207.515,42

=

Numero alunni

778

= 266,73

Sesto San Giovanni 07/03/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARIA ROSARIA DI CICCO

f.to digitalmente ai sensi del D.Lvo 85/2205 e ss.ii.mm

Prot. vedi segnatura