

**Ministero dell'Istruzione**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ICS MT CALCUTTA

VIA MONDOLFO N. 7

20138 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80124350150 Codice Meccanografico: MIIC8AN00D

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021**

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto il 30/10/2020 con provvedimento n. 251 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell’Istituzione Scolastica

**RIEPILOGO DATI CONTABILI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | **Importo** | **Uscite** | **Importo** | **Entrate – Uscite** |
| Programmazione definitiva | 640.794,42 | Programmazione definitiva | 562.613,91 | *Disp. fin. da programmare*  78.180,51 |
| Accertamenti | 384.938,12 | Impegni | 334.225,44 | *Avanzo/Disavanzo di competenza*  50.712,68 |
| competenza  Riscossioni  residui | 378.938,12  0,00 | competenza  Pagamenti  residui | 330.230,40  0,00 | *Saldo di cassa corrente (a)*  48.707,72 |
| Somme rimaste da riscuotere | 6.000,00 | Somme rimaste da pagare | 3.995,04 | *Residui dell’anno attivi/passivi*  2.004,96 |
|  | (+) |  | (+) |  |
| Residui non riscossi anni precedenti | 0,00 | Residui non pagati anni precedenti | 0,00 |  |
|  | (=) |  | (=) |  |
| Totale residui attivi | 6.000,00 | Totale residui passivi | 3.995,04 | *Sbilancio residui (b)*  2.004,96 |
|  |  |  | Saldo cassa iniziale (c) | 255.856,30 |
|  |  | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | *(a+b+c)*  **306.568,98** |

**CONTO FINANZIARIO 2021**

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aggregato** | **Programmazione definitiva (a)** | **Somme accertate (b)** | **Disponibilità (b/a) \*** |
| Avanzo di amministrazione presunto | 255.856,30 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dall'Unione Europea | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| Finanziamenti dallo Stato | 107.788,03 | 107.788,03 | 100,00% |
| Finanziamenti dalla Regione | 212,10 | 212,10 | 100,00% |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 229.188,45 | 229.188,45 | 100,00% |
| Contributi da privati | 22.012,02 | 22.012,02 | 100,00% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Rimborsi e restituzione somme | 5.518,22 | 5.518,22 | 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 | 219,30 | 219,30 | 100,00% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| **Totale entrate** | **640.794,42** | **384.938,12** |  |
| Disavanzo di competenza |  | **0,00** |  |
| **Totale a pareggio** |  | **384.938,12** |  |

*(\*) 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 € 70.804,23*

*Variazioni in corso d’anno € 79.530,39*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 25/01/2021 | 259 | C | 79.530,39 | RETTIFICHE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO CON PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE A FAVORE DELLE ATTIVITA' A01-A02-A03 E P04 |

*Previsione definitiva € 150.334,62*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

***01*** */* ***02*** *–* ***Vincolato***

*Previsione iniziale € 154.388,64*

*Variazioni in corso d’anno € -48.866,96*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/01/2021 | 1 | E | -48.866,96 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |

*Previsione definitiva € 105.521,68*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 20.000,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 23/08/2021 | 34 | E | 20.000,00 | FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA PON 10,2,2A-FSEPON-LO-2020-292 SUPPORTI DIDATTICI |

*Previsione definitiva € 20.000,00*

*Somme accertate € 20.000,00*

*Riscosso € 14.000,00*

*Rimaste da riscuotere € 6.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

**[03 - Finanziamenti dallo Stato]**

***03*** */* ***01*** *–* ***Dotazione ordinaria***

*Previsione iniziale € 14.513,33*

*Variazioni in corso d’anno € 13.710,69*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 03/02/2021 | 10 | E | 220,00 | MIUR CONTRIBUTO PER ALUNNI DVA |
| 17/11/2021 | 281 | C | 7.328,34 | MIUR-FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO 4/12 |
| 20/12/2021 | 63 | E | 6.162,35 | MIUR INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO |

*Previsione definitiva € 28.224,02*

*Somme accertate € 28.224,02*

*Riscosso € 28.224,02*

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 79.564,01*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 20/04/2021 | 19 | E | 1.000,00 | MIUR CONTRIBUTO PER FIBBRILLATORE |
| 24/06/2021 | 22 | E | 14.727,63 | MIUR FINANZIAMENTO EX ART.31 D.L.41/2021: interventi di supporto psicologico/pedagogica; prodotti igiene per l'ambiente, kit di primo soccorso; dispositivi e materiali per inclusione sociale studenti con disabilità ed altri bisogni educativi speciali |
| 29/06/2021 | 31 | E | 18.007,11 | MIUR RISORSE ART.31 D.L.41/21 COMMA 6 |
| 14/07/2021 | 33 | E | 1.000,00 | MIUR-CONTRIBUTO PER ANIMATORE DIGITALE |
| 09/11/2021 | 44 | E | 1.929,62 | MIUR- FINANZIAMENTO PER SANIFICAZIONE ESAMI CONCLUSIVI |
| 09/11/2021 | 44 | E | 262,44 | MIUR- FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO |
| 16/11/2021 | 49 | E | 34.637,21 | MIUR-EX RISORSE ART.58 COMMA 4, D.L.73/21 |
| 26/11/2021 | 52 | E | 8.000,00 | MIUR-Piano nazionale di ripresa e resilienza- PNRR e piano nazionale digitale-PNSD- Spazi e strumenti digitali STEM-Avv. DGEFID n.1082/21 CUP G49J21007640001 |

*Previsione definitiva € 79.564,01*

*Somme accertate € 79.564,01*

*Riscosso € 79.564,01*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *02) ALTRI FINANZIAMENTO DELLO STATO VINCOLATO € 3.192,06 - 03) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 04) Risorse ex art.31, comma1 ,lettera a) D.L.41/2021 € 14.727,63 - 05) Risorse ex art.31 D.L.41/21 comma 6 € 18.007,11 - 06) Risorse ex art.58,comma4,D.L.73/21 € 34.637,21 - 07) Piano naz.le riprese e resilienza- PNRR e PNSD € 8.000,00* |

***04*** */* ***04*** *–* ***Altri finanziamenti vincolati***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 212,10*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 20/12/2021 | 62 | E | 212,10 | USR LOMBARIDA CONTRIBUTO PATTI COMUNITA' |

*Previsione definitiva € 212,10*

*Somme accertate € 212,10*

*Riscosso € 212,10*

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

***05*** */* ***04*** *–* ***Comune vincolati***

*Previsione iniziale € 97.359,15*

*Variazioni in corso d’anno € 128.881,07*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 26/01/2021 | 6 | E | 1.278,60 | Comune restituzione scuola natura plesso Meda € 1.278,60 |
| 26/01/2021 | 7 | E | 2.721,43 | Comune spese d'uffico |
| 15/02/2021 | 12 | E | 6.988,26 | COMUNE DI MILANO I TRANCHE FUNZIONI MISTE 20/21 |
| 03/03/2021 | 16 | E | 660,87 | COMUNE DI MILANO SALDO CONTRIBUTO SPESE D'UFFICIO |
| 09/03/2021 | 17 | E | 10.601,96 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO DIRITTO STUDIO 19/20 |
| 20/04/2021 | 20 | E | 3.908,00 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ASSISTENZA ALUNNI DVA TRACCIA 1 |
| 13/10/2021 | 37 | E | 6.388,47 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE |
| 26/11/2021 | 53 | E | 350,00 | COMUNE DI MILANO- CONTRIBUTO PER ACQUISTO DISPSOSITIVI SICUREZZA A FAVORE DI AIAS |
| 02/12/2021 | 55 | E | 1.875,82 | COMUNE DI MILANO- CONTRIBUTO TRACCIA 2- ATTREZZATURE ALUNNI DVA |
| 09/12/2021 | 58 | E | 90.257,25 | COMUNE DI MILANO- ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA |
| 20/12/2021 | 60 | E | 1.342,02 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO PER PICCOLA MANUTENZIONE |
| 20/12/2021 | 61 | E | 2.508,39 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO PER FUNZIONI MISTE |

*Previsione definitiva € 226.240,22*

*Somme accertate € 226.240,22*

*Riscosso € 226.240,22*

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

***05*** */* ***05*** *–* ***Altre Istituzioni non vincolati***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 300,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 17/11/2021 | 281 | C | 300,00 | UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE- CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA1 |

*Previsione definitiva € 300,00*

*Somme accertate € 300,00*

*Riscosso € 300,00*

*Rimaste 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 € 2.648,23*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 23/02/2021 | 15 | E | 1.049,00 | CONTRIBUTO AMBITO 22 PER FORMAZIONE DEL PERSONALE |
| 13/10/2021 | 35 | E | 809,58 | AMBITO 22 SALDO FORMAZIONE 19/20 |
| 02/12/2021 | 54 | E | 789,65 | LICEO STATALE MAFFEO VEGIO-CONTRIBUTO PER ISTRUZIONE DOMICIALIARE |

*Previsione definitiva € 2.648,23*

*Somme accertate € 2.648,23*

*Riscosso € 2.648,23*

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

**[06 - Contributi da privati]**

***06*** */* ***01*** *–* ***Contributi volontari da famiglie***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 595,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 26/01/2021 | 4 | E | 550,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNO CONTRIBUTO VOLONTARIO 20/21 |
| 15/02/2021 | 11 | E | 45,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO 20/21 |

*Previsione definitiva € 595,00*

*Somme accertate € 595,00*

*Riscosso € 595,00*

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 755,15*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 03/02/2021 | 9 | E | 690,15 | RIMBORSO SCUOLA NATURA PLESSO MEDA |
| 15/02/2021 | 12 | E | 65,00 | restituzione scuola natura errato iban |

*Previsione definitiva € 755,15*

*Somme accertate € 755,15*

*Riscosso € 755,15*

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 4.901,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 22/10/2021 | 39 | E | 4.901,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ASSICURAZIONE 21/22 |

*Previsione definitiva € 4.901,00*

*Somme accertate € 4.901,00*

*Riscosso € 4.901,00*

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 377,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 22/10/2021 | 40 | E | 156,00 | PERSONALE DELLA SCUOLA ASSICURAZIONE 21/22 |
| 22/11/2021 | 50 | E | 201,50 | PERSONALE DELLA SCUOLA- ASSICURAZIONE 21/22 |
| 02/12/2021 | 56 | E | 19,50 | PERSONALE DELLA SCUOLA- ASSICURAZIONE 21/22 |

*Previsione definitiva € 377,00*

*Somme accertate € 377,00*

*Riscosso € 377,00*

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

***06*** */* ***08*** *–* ***Contributi da imprese non vincolati***

*Previsione iniziale € 2.500,00*

*Variazioni in corso d’anno € -500,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 17/11/2021 | 281 | C | -500,00 | ORESTA- RIDUZIONE DEL 20% CONTRIBUTO DOVUTO PER L'ANNO 2020/21 |

*Previsione definitiva € 2.000,00*

*Somme accertate € 2.000,00*

*Riscosso € 2.000,00*

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 8.970,50*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 26/01/2021 | 5 | E | 959,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI: progetto musica sordello € 659,00  musica nemi € 300,00 |
| 15/02/2021 | 14 | E | 2.160,00 | FAMIGLIE ALUNNI CL.II B SORDELLO CONTRIBUTO TEATRO |
| 23/04/2021 | 21 | E | 360,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO CL.5A SORDELLO |
| 28/05/2021 | 26 | E | 120,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CONTRIBUTO TEATRO CL.4A GONZAGA |
| 11/06/2021 | 29 | E | 200,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CL.4A GONZAGA PROGETTO TEATRO |
| 16/11/2021 | 46 | E | 880,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLA MEDIA- CONTRIBUTO PER LICENZE REEDOC |
| 16/11/2021 | 47 | E | 3.708,50 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI- CONTRIBUTO VOLONTARIO 21/22 |
| 21/11/2021 | 51 | E | 280,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI- CONTRIBUTO VOLONTARIO 21/22 |
| 02/12/2021 | 57 | E | 223,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI-CONTRIBUTO VOLONTARIO 21/22 |
| 20/12/2021 | 59 | E | 80,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO 21/22 |

*Previsione definitiva € 8.970,50*

*Somme accertate € 8.970,50*

*Riscosso € 8.970,50*

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 4.413,37*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 10/06/2021 | 28 | E | 3.000,00 | Mondo Bambino onlus-Saldo progetto alfabettizzazione a.s.19/20 |
| 10/11/2021 | 45 | E | 1.413,37 | ATLETICAMENTE-CONTRIBUTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE |

*Previsione definitiva € 4.413,37*

*Somme accertate € 4.413,37*

*Riscosso € 4.413,37*

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 5.518,22*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 13/10/2021 | 36 | E | 4.948,22 | DIDATTICA NORD STORNI MANDATI N.335/339/341/342/343 PER ERRATE COORDINATE IBAN |
| 18/10/2021 | 38 | E | 570,00 | NEROSUBIANCO-RIMBORSO PAGAMENTO NON DOVUTO |

*Previsione definitiva € 5.518,22*

*Somme accertate € 5.518,22*

*Riscosso € 5.518,22*

*Rimaste 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 € 0,02*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 25/01/2021 | 259 | C | 0,02 | BANCA D'ITALIA INTERSSI ATTIVI |

*Previsione definitiva € 0,02*

*Somme accertate € 0,02*

*Riscosso € 0,02*

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

***12*** */* ***03*** *–* ***Altre entrate n.a.c.***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 219,28*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 29/06/2021 | 30 | E | 219,28 | STORNO MANDATO N.218 A FAVORE SIG.RA SPADARO PER ERRATO IBAN LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE |

*Previsione definitiva € 219,28*

*Somme accertate € 219,28*

*Riscosso € 219,28*

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

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aggregato** | **Programmazione definitiva (a)** | **Somme impegnate (b)** | **Obblighi da pagare (b/a) \*** |
| Attività | 529.312,90 | 310.402,63 | 58,64% |
| Progetti | 33.201,01 | 23.822,81 | 71,75% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 100,00 | 0,00 | - |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | - |
| **Totale spese** | **562.613,91** | **334.225,44** |  |
| Avanzo di competenza |  | **50.712,68** |  |
| **Totale a pareggio** |  | **384.938,12** |  |

*(\*) 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 € 10.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 85.417,81*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/01/2021 | 1 | E | 1/3 | 3.774,68 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 11/01/2021 | 1 | E | 3/2 | 2.085,01 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 25/01/2021 | 259 | C | 2/3 | 10.415,00 | RETTIFICHE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO CON PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE A FAVORE DELLE ATTIVITA' A01-A02-A03 E P04 |
| 25/01/2021 | 259 | C | 2/3 | 0,02 | BANCA D'ITALIA INTERSSI ATTIVI |
| 25/01/2021 | 259 | C | 3/5 | 11.000,00 | RETTIFICHE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO CON PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE A FAVORE DELLE ATTIVITA' A01-A02-A03 E P04 |
| 25/01/2021 | 259 | C | 4/1 | 2.385,00 | RETTIFICHE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO CON PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE A FAVORE DELLE ATTIVITA' A01-A02-A03 E P04 |
| 25/01/2021 | 259 | C | 4/3 | 3.200,00 | RETTIFICHE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO CON PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE A FAVORE DELLE ATTIVITA' A01-A02-A03 E P04 |
| 25/01/2021 | 259 | C | 6/1 | 3.000,00 | RETTIFICHE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO CON PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE A FAVORE DELLE ATTIVITA' A01-A02-A03 E P04 |
| 15/02/2021 | 12 | E | 1/3 | 6.988,26 | COMUNE DI MILANO I TRANCHE FUNZIONI MISTE 20/21 |
| 15/02/2021 | 12 | E | 2/3 | -200,00 | COMUNE DI MILANO I TRANCHE FUNZIONI MISTE 20/21 |
| 15/02/2021 | 12 | E | 3/13 | 200,00 | COMUNE DI MILANO I TRANCHE FUNZIONI MISTE 20/21 |
| 20/04/2021 | 19 | E | 2/3 | 580,00 | MIUR CONTRIBUTO PER FIBBRILLATORE |
| 20/04/2021 | 19 | E | 3/7 | 420,00 | MIUR CONTRIBUTO PER FIBBRILLATORE |
| 29/06/2021 | 30 | E | 1/3 | -2.216,43 | STORNO MANDATO N.218 A FAVORE SIG.RA SPADARO PER ERRATO IBAN LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE |
| 29/06/2021 | 30 | E | 1/4 | 2.435,71 | STORNO MANDATO N.218 A FAVORE SIG.RA SPADARO PER ERRATO IBAN LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE |
| 29/06/2021 | 30 | E | 2/3 | -1.650,00 | STORNO MANDATO N.218 A FAVORE SIG.RA SPADARO PER ERRATO IBAN LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE |
| 29/06/2021 | 30 | E | 3/2 | 1.650,00 | STORNO MANDATO N.218 A FAVORE SIG.RA SPADARO PER ERRATO IBAN LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE |
| 30/06/2021 | 271 | C | 2/3 | 7.000,00 | DA AVANZO NON VINCOLATO A FAVORE DELL'A01 |
| 30/06/2021 | 271 | C | 3/2 | 4.437,00 | DA AVANZO NON VINCOLATO A FAVORE DELL'A01 |
| 30/06/2021 | 271 | C | 4/3 | 1.200,00 | DA AVANZO NON VINCOLATO A FAVORE DELL'A01 |
| 30/06/2021 | 271 | C | 6/1 | 2.363,00 | DA AVANZO NON VINCOLATO A FAVORE DELL'A01 |
| 13/10/2021 | 37 | E | 3/1 | 1.800,00 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE |
| 13/10/2021 | 37 | E | 3/2 | 650,00 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE |
| 13/10/2021 | 37 | E | 3/6 | 2.060,00 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE |
| 13/10/2021 | 37 | E | 3/7 | 50,00 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE |
| 13/10/2021 | 37 | E | 4/3 | 1.100,00 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE |
| 13/10/2021 | 37 | E | 6/1 | 728,47 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE |
| 22/10/2021 | 39 | E | 3/11 | 4.901,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ASSICURAZIONE 21/22 |
| 22/10/2021 | 40 | E | 3/11 | 156,00 | PERSONALE DELLA SCUOLA ASSICURAZIONE 21/22 |
| 09/11/2021 | 44 | E | 2/3 | 1.929,62 | MIUR- FINANZIAMENTO PER SANIFICAZIONE ESAMI CONCLUSIVI |
| 10/11/2021 | 45 | E | 4/3 | 1.413,37 | ATLETICAMENTE-CONTRIBUTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE |
| 17/11/2021 | 281 | C | 2/1 | 2.328,34 | MIUR-FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO 4/12 |
| 17/11/2021 | 281 | C | 2/3 | 2.000,00 | MIUR-FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO 4/12 |
| 22/11/2021 | 50 | E | 3/11 | 201,50 | PERSONALE DELLA SCUOLA- ASSICURAZIONE 21/22 |
| 02/12/2021 | 56 | E | 2/1 | -928,99 | PERSONALE DELLA SCUOLA- ASSICURAZIONE 21/22 |
| 02/12/2021 | 56 | E | 2/3 | 727,62 | PERSONALE DELLA SCUOLA- ASSICURAZIONE 21/22 |
| 02/12/2021 | 56 | E | 3/11 | 19,50 | PERSONALE DELLA SCUOLA- ASSICURAZIONE 21/22 |
| 02/12/2021 | 56 | E | 6/1 | 186,37 | PERSONALE DELLA SCUOLA- ASSICURAZIONE 21/22 |
| 02/12/2021 | 56 | E | 9/1 | 15,00 | PERSONALE DELLA SCUOLA- ASSICURAZIONE 21/22 |
| 20/12/2021 | 60 | E | 3/3 | 110,00 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO PER PICCOLA MANUTENZIONE |
| 20/12/2021 | 60 | E | 3/6 | 889,15 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO PER PICCOLA MANUTENZIONE |
| 20/12/2021 | 60 | E | 3/10 | 10,00 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO PER PICCOLA MANUTENZIONE |
| 20/12/2021 | 60 | E | 6/1 | 332,87 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO PER PICCOLA MANUTENZIONE |
| 20/12/2021 | 61 | E | 1/3 | 2.508,39 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO PER FUNZIONI MISTE |
| 20/12/2021 | 63 | E | 3/2 | 3.162,35 | MIUR INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO |

*Previsione definitiva € 95.417,81*

*Somme impegnate € 56.558,20*

*Pagato € 56.558,20*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 94.866,85*

*Residua disponibilità finanz €* ***38.308,65***

***Attività - A01.12 - Risorse ex art.31, comma 1 lettera a), D.L.41/2021***

Risorse ex art.31, comma 1 lettera a), D.L.41/2021

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 5.000,01*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 24/06/2021 | 22 | E | 2/3 | 4.123,20 | MIUR FINANZIAMENTO EX ART.31 D.L.41/2021: interventi di supporto psicologico/pedagogica; prodotti igiene per l'ambiente, kit di primo soccorso; dispositivi e materiali per inclusione sociale studenti con disabilità ed altri bisogni educativi speciali |
| 24/06/2021 | 22 | E | 6/1 | 876,81 | MIUR FINANZIAMENTO EX ART.31 D.L.41/2021: interventi di supporto psicologico/pedagogica; prodotti igiene per l'ambiente, kit di primo soccorso; dispositivi e materiali per inclusione sociale studenti con disabilità ed altri bisogni educativi speciali |

*Previsione definitiva € 5.000,01*

*Somme impegnate € 5.000,01*

*Pagato € 5.000,01*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 5.000,01*

*Residua disponibilità finanz €* ***0,00***

***Attività - A01.16 - Risorse ex art.58,comma4,D.L.73/21***

Risorse ex art.58,comma4,D.L.73/21

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 14.597,98*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 16/11/2021 | 49 | E | 3/2 | 14.597,98 | MIUR-EX RISORSE ART.58 COMMA 4, D.L.73/21 |

*Previsione definitiva € 14.597,98*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 11.000,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***11.000,00***

***Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo***

Funzionamento amministrativo

*Previsione iniziale € 6.913,33*

*Variazioni in corso d’anno € 15.452,30*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 25/01/2021 | 259 | C | 2/1 | 3.500,00 | RETTIFICHE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO CON PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE A FAVORE DELLE ATTIVITA' A01-A02-A03 E P04 |
| 25/01/2021 | 259 | C | 2/3 | 2.000,00 | RETTIFICHE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO CON PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE A FAVORE DELLE ATTIVITA' A01-A02-A03 E P04 |
| 25/01/2021 | 259 | C | 3/3 | 200,00 | RETTIFICHE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO CON PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE A FAVORE DELLE ATTIVITA' A01-A02-A03 E P04 |
| 25/01/2021 | 259 | C | 3/6 | 500,00 | RETTIFICHE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO CON PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE A FAVORE DELLE ATTIVITA' A01-A02-A03 E P04 |
| 25/01/2021 | 259 | C | 3/10 | 500,00 | RETTIFICHE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO CON PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE A FAVORE DELLE ATTIVITA' A01-A02-A03 E P04 |
| 25/01/2021 | 259 | C | 3/13 | 800,00 | RETTIFICHE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO CON PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE A FAVORE DELLE ATTIVITA' A01-A02-A03 E P04 |
| 25/01/2021 | 259 | C | 5/1 | 500,00 | RETTIFICHE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO CON PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE A FAVORE DELLE ATTIVITA' A01-A02-A03 E P04 |
| 25/01/2021 | 259 | C | 6/1 | 2.000,00 | RETTIFICHE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO CON PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE A FAVORE DELLE ATTIVITA' A01-A02-A03 E P04 |
| 26/01/2021 | 7 | E | 2/3 | 2.721,43 | Comune spese d'uffico |
| 03/03/2021 | 16 | E | 3/2 | 660,87 | COMUNE DI MILANO SALDO CONTRIBUTO SPESE D'UFFICIO |
| 18/10/2021 | 38 | E | 3/6 | 500,00 | NEROSUBIANCO-RIMBORSO PAGAMENTO NON DOVUTO |
| 18/10/2021 | 38 | E | 3/10 | 70,00 | NEROSUBIANCO-RIMBORSO PAGAMENTO NON DOVUTO |
| 17/11/2021 | 281 | C | 2/3 | -500,00 | ORESTA- RIDUZIONE DEL 20% CONTRIBUTO DOVUTO PER L'ANNO 2020/21 |
| 17/11/2021 | 281 | C | 3/2 | 1.000,00 | MIUR-FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO 4/12 |
| 20/12/2021 | 63 | E | 2/1 | 968,00 | MIUR INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO |
| 20/12/2021 | 63 | E | 4/1 | 25,50 | MIUR INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO |
| 20/12/2021 | 63 | E | 5/1 | 6,50 | MIUR INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO |

*Previsione definitiva € 22.365,63*

*Somme impegnate € 11.274,01*

*Pagato € 11.274,01*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 22.365,63*

*Residua disponibilità finanz €* ***11.091,62***

***Attività - A03.3 - Didattica***

Didattica

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 60.917,62*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/01/2021 | 1 | E | 1/3 | 885,64 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 11/01/2021 | 1 | E | 2/1 | 5.000,00 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 11/01/2021 | 1 | E | 2/2 | 587,40 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 11/01/2021 | 1 | E | 2/3 | 2.921,04 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 11/01/2021 | 1 | E | 3/7 | 306,00 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 11/01/2021 | 1 | E | 3/10 | 189,62 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 11/01/2021 | 1 | E | 4/3 | 10.800,00 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 11/01/2021 | 1 | E | 5/4 | 600,00 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 11/01/2021 | 1 | E | 6/1 | 2.009,49 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 25/01/2021 | 259 | C | 3/1 | 2.500,00 | RETTIFICHE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO CON PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE A FAVORE DELLE ATTIVITA' A01-A02-A03 E P04 |
| 25/01/2021 | 259 | C | 4/3 | 5.500,00 | RETTIFICHE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO CON PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE A FAVORE DELLE ATTIVITA' A01-A02-A03 E P04 |
| 26/01/2021 | 4 | E | 2/3 | 550,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNO CONTRIBUTO VOLONTARIO 20/21 |
| 15/02/2021 | 11 | E | 2/3 | 45,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO 20/21 |
| 09/03/2021 | 17 | E | 2/3 | 7.431,96 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO DIRITTO STUDIO 19/20 |
| 09/03/2021 | 17 | E | 3/6 | 170,00 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO DIRITTO STUDIO 19/20 |
| 09/03/2021 | 17 | E | 6/1 | 3.000,00 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO DIRITTO STUDIO 19/20 |
| 29/06/2021 | 32 | E | 2/3 | -380,38 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI |
| 29/06/2021 | 32 | E | 3/10 | 380,38 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI |
| 30/06/2021 | 271 | C | 3/1 | 500,00 | DA AVANZO NON VINCOLATO A FAVORE DELL'A03 PER ACQUISTO LIM SCUOLA PRIMARIA |
| 30/06/2021 | 271 | C | 3/2 | 1.140,00 | DA AVANZO NON VINCOLATO A FAVORE DELL'A03 PER ACQUISTO LIM SCUOLA PRIMARIA |
| 30/06/2021 | 271 | C | 6/1 | 2.360,00 | DA AVANZO NON VINCOLATO A FAVORE DELL'A03 PER ACQUISTO LIM SCUOLA PRIMARIA |
| 13/10/2021 | 36 | E | 2/1 | -3.509,04 | DIDATTICA NORD STORNI MANDATI N.335/339/341/342/343 PER ERRATE COORDINATE IBAN |
| 13/10/2021 | 36 | E | 2/2 | 534,06 | DIDATTICA NORD STORNI MANDATI N.335/339/341/342/343 PER ERRATE COORDINATE IBAN |
| 13/10/2021 | 36 | E | 2/3 | 7.183,20 | DIDATTICA NORD STORNI MANDATI N.335/339/341/342/343 PER ERRATE COORDINATE IBAN |
| 13/10/2021 | 36 | E | 3/2 | 740,00 | DIDATTICA NORD STORNI MANDATI N.335/339/341/342/343 PER ERRATE COORDINATE IBAN |
| 16/11/2021 | 46 | E | 3/7 | 880,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLA MEDIA- CONTRIBUTO PER LICENZE REEDOC |
| 16/11/2021 | 47 | E | 2/3 | 3.708,50 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI- CONTRIBUTO VOLONTARIO 21/22 |
| 17/11/2021 | 281 | C | 2/3 | 1.000,00 | MIUR-FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO 4/12 |
| 17/11/2021 | 281 | C | 2/3 | 300,00 | UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE- CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA1 |
| 21/11/2021 | 51 | E | 2/3 | 280,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI- CONTRIBUTO VOLONTARIO 21/22 |
| 02/12/2021 | 54 | E | 1/3 | 789,65 | LICEO STATALE MAFFEO VEGIO-CONTRIBUTO PER ISTRUZIONE DOMICIALIARE |
| 02/12/2021 | 57 | E | 2/3 | 223,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI-CONTRIBUTO VOLONTARIO 21/22 |
| 20/12/2021 | 59 | E | 2/1 | 80,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO 21/22 |
| 20/12/2021 | 62 | E | 2/3 | 212,10 | USR LOMBARIDA CONTRIBUTO PATTI COMUNITA' |
| 20/12/2021 | 63 | E | 1/3 | 2.000,00 | MIUR INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO |

*Previsione definitiva € 60.917,62*

*Somme impegnate € 43.967,22*

*Pagato € 43.967,22*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 60.917,62*

*Residua disponibilità finanz €* ***16.950,40***

***Attività - A03.7 - ASSISTENZA ALUNNI DVA***

ASSISTENZA ALUNNI DVA

*Previsione iniziale € 97.359,15*

*Variazioni in corso d’anno € 139.531,30*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/01/2021 | 1 | E | 2/3 | 2.001,93 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 11/01/2021 | 1 | E | 3/2 | 40.918,30 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 03/02/2021 | 10 | E | 2/3 | 220,00 | MIUR CONTRIBUTO PER ALUNNI DVA |
| 20/04/2021 | 20 | E | 2/3 | -0,06 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ASSISTENZA ALUNNI DVA TRACCIA 1 |
| 20/04/2021 | 20 | E | 3/2 | 3.908,00 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ASSISTENZA ALUNNI DVA TRACCIA 1 |
| 20/04/2021 | 20 | E | 6/1 | 0,06 | COMUNE DI MILANO CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ASSISTENZA ALUNNI DVA TRACCIA 1 |
| 28/05/2021 | 27 | E | 2/3 | -76,50 | STORNI TRA CONTI E SOTTOCONTI |
| 28/05/2021 | 27 | E | 6/1 | 76,50 | STORNI TRA CONTI E SOTTOCONTI |
| 26/11/2021 | 53 | E | 2/3 | 350,00 | COMUNE DI MILANO- CONTRIBUTO PER ACQUISTO DISPSOSITIVI SICUREZZA A FAVORE DI AIAS |
| 02/12/2021 | 55 | E | 2/3 | 1.875,82 | COMUNE DI MILANO- CONTRIBUTO TRACCIA 2- ATTREZZATURE ALUNNI DVA |
| 09/12/2021 | 58 | E | 3/2 | 90.257,25 | COMUNE DI MILANO- ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA |

*Previsione definitiva € 236.890,45*

*Somme impegnate € 152.752,96*

*Pagato € 152.752,96*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 236.890,45*

*Residua disponibilità finanz €* ***84.137,49***

***Attività - A03.11 - RISORSE ART.21 D.L.137/2020***

RISORSE ART.21 D.L.137/2020

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 11.200,57*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/01/2021 | 1 | E | 4/3 | 11.200,57 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 28/05/2021 | 27 | E | 4/3 | -2.019,60 | STORNI TRA CONTI E SOTTOCONTI |
| 28/05/2021 | 27 | E | 6/1 | 2.019,60 | STORNI TRA CONTI E SOTTOCONTI |

*Previsione definitiva € 11.200,57*

*Somme impegnate € 11.199,60*

*Pagato € 11.199,60*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 11.200,57*

*Residua disponibilità finanz €* ***0,97***

***Attività - A03.13 - Risorse ex art.31 comma 1 lettera a), D.L.41/2021***

Risorse ex art.231 comma 1 lettera a), D.L.41/2021

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 9.727,62*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 24/06/2021 | 22 | E | 2/3 | 7.018,62 | MIUR FINANZIAMENTO EX ART.31 D.L.41/2021: interventi di supporto psicologico/pedagogica; prodotti igiene per l'ambiente, kit di primo soccorso; dispositivi e materiali per inclusione sociale studenti con disabilità ed altri bisogni educativi speciali |
| 24/06/2021 | 22 | E | 3/2 | 2.709,00 | MIUR FINANZIAMENTO EX ART.31 D.L.41/2021: interventi di supporto psicologico/pedagogica; prodotti igiene per l'ambiente, kit di primo soccorso; dispositivi e materiali per inclusione sociale studenti con disabilità ed altri bisogni educativi speciali |

*Previsione definitiva € 9.727,62*

*Somme impegnate € 7.018,26*

*Pagato € 7.018,26*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 9.727,62*

*Residua disponibilità finanz €* ***2.709,36***

***Attività - A03.14 - PON SUPPORTI LIBRI E KIT DIDATTICI 10.02.2A-FESPON-LO-2020-292***

PON SUPPORTI LIBRI E KIT DIDATTICI 10.02.2A-FESPON-LO-2020-292

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 20.000,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 23/08/2021 | 34 | E | 1/3 | 2.000,00 | FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA PON 10,2,2A-FSEPON-LO-2020-292 SUPPORTI DIDATTICI |
| 23/08/2021 | 34 | E | 2/2 | 17.609,60 | FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA PON 10,2,2A-FSEPON-LO-2020-292 SUPPORTI DIDATTICI |
| 23/08/2021 | 34 | E | 2/3 | 390,40 | FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA PON 10,2,2A-FSEPON-LO-2020-292 SUPPORTI DIDATTICI |

*Previsione definitiva € 20.000,00*

*Somme impegnate € 17.995,04*

*Pagato € 14.000,00*

*Rimasto da pagare € 3.995,04 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 20.000,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***2.004,96***

***Attività - A03.15 - RISORSE ART.31 COMMA 6 D.L.41/21***

RISORSE ART.31 COMMA 6 D.L.41/21

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 18.007,11*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 29/06/2021 | 31 | E | 1/3 | 18.007,11 | MIUR RISORSE ART.31 D.L.41/21 COMMA 6 |

*Previsione definitiva € 18.007,11*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 18.007,11*

*Residua disponibilità finanz €* ***18.007,11***

***Attività - A03.17 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021***

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 20.039,23*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 16/11/2021 | 49 | E | 4/3 | 20.039,23 | MIUR-EX RISORSE ART.58 COMMA 4, D.L.73/21 |

*Previsione definitiva € 20.039,23*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 23.637,21*

*Residua disponibilità finanz €* ***23.637,21***

***Attività - A03.18 - Spazi e strumenti digitali STEM-Avv. DGEFID n.1082/21 CUP G49J21007640001***

Spazi e strumenti digitali STEM-Avv. DGEFID n.1082/21 CUP G49J21007640001

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 8.000,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 26/11/2021 | 52 | E | 4/3 | 8.000,00 | MIUR-Piano nazionale di ripresa e resilienza- PNRR e piano nazionale digitale-PNSD- Spazi e strumenti digitali STEM-Avv. DGEFID n.1082/21 CUP G49J21007640001 |

*Previsione definitiva € 8.000,00*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 8.000,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***8.000,00***

***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 € 6.359,47*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/01/2021 | 1 | E | 3/12 | 3.000,00 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 11/01/2021 | 1 | E | 6/1 | 1.325,72 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 26/01/2021 | 6 | E | 3/12 | -2.371,35 | Comune restituzione scuola natura plesso Meda € 1.278,60 |
| 26/01/2021 | 6 | E | 9/1 | 3.649,95 | Comune restituzione scuola natura plesso Meda € 1.278,60 |
| 03/02/2021 | 9 | E | 9/1 | 690,15 | RIMBORSO SCUOLA NATURA PLESSO MEDA |
| 15/02/2021 | 12 | E | 9/1 | 65,00 | restituzione scuola natura errato iban |

*Previsione definitiva € 6.359,47*

*Somme impegnate € 4.405,10*

*Pagato € 4.405,10*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 6.359,47*

*Residua disponibilità finanz €* ***1.954,37***

***Attività - A06.6 - Attività di orientamento***

Attività di orientamento

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 789,40*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/01/2021 | 1 | E | 1/3 | 298,69 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 25/01/2021 | 259 | C | 1/3 | 228,27 | RETTIFICHE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO CON PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE A FAVORE DELLE ATTIVITA' A01-A02-A03 E P04 |
| 09/11/2021 | 44 | E | 1/3 | 262,44 | MIUR- FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO |

*Previsione definitiva € 789,40*

*Somme impegnate € 232,23*

*Pagato € 232,23*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 789,40*

*Residua disponibilità finanz €* ***557,17***

***Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"***

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 1.520,04*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/01/2021 | 1 | E | 1/3 | 497,96 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 27/05/2021 | 25 | E | 1/3 | 1.022,08 | STORNO DA P03 Progetti per certificazioni e corsi prof.li a P01 Progetti in ambito scientifico |

*Previsione definitiva € 1.520,04*

*Somme impegnate € 1.161,14*

*Pagato € 1.161,14*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 1.520,04*

*Residua disponibilità finanz €* ***358,90***

***Progetti - P01.6 - OPEN SPACE***

OPEN SPACE

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 8.206,14*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/01/2021 | 1 | E | 1/3 | 6.280,30 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 25/01/2021 | 259 | C | 1/3 | 1.925,84 | DA AVANZO NON VINCOLATO A FAVORE DEL P06 |
| 28/05/2021 | 27 | E | 1/3 | -141,34 | STORNI TRA CONTI E SOTTOCONTI |
| 28/05/2021 | 27 | E | 1/4 | 141,34 | STORNI TRA CONTI E SOTTOCONTI |
| 29/06/2021 | 32 | E | 1/3 | -263,19 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI |
| 29/06/2021 | 32 | E | 1/4 | 263,19 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI |

*Previsione definitiva € 8.206,14*

*Somme impegnate € 5.672,02*

*Pagato € 5.672,02*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 8.206,14*

*Residua disponibilità finanz €* ***2.534,12***

***Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"***

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 9.717,37*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/01/2021 | 1 | E | 1/3 | 1.646,37 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 11/01/2021 | 1 | E | 3/2 | 1.272,00 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 26/01/2021 | 5 | E | 2/3 | 959,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI: progetto musica sordello € 659,00  musica nemi € 300,00 |
| 15/02/2021 | 14 | E | 3/2 | 2.160,00 | FAMIGLIE ALUNNI CL.II B SORDELLO CONTRIBUTO TEATRO |
| 23/04/2021 | 21 | E | 6/1 | 360,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO CL.5A SORDELLO |
| 28/05/2021 | 26 | E | 6/1 | 120,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CONTRIBUTO TEATRO CL.4A GONZAGA |
| 10/06/2021 | 28 | E | 3/2 | 3.000,00 | Mondo Bambino onlus-Saldo progetto alfabettizzazione a.s.19/20 |
| 11/06/2021 | 29 | E | 2/3 | -959,00 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CL.4A GONZAGA PROGETTO TEATRO |
| 11/06/2021 | 29 | E | 3/2 | 868,50 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CL.4A GONZAGA PROGETTO TEATRO |
| 11/06/2021 | 29 | E | 6/1 | 290,50 | FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CL.4A GONZAGA PROGETTO TEATRO |

*Previsione definitiva € 9.717,37*

*Somme impegnate € 7.306,46*

*Pagato € 7.306,46*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 9.717,37*

*Residua disponibilità finanz €* ***2.410,91***

***Progetti - P02.7 - EX FSEPON-10.1.1A-LO-2017-9***

EX FSEPON-10.1.1A-LO-2017-9

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 2.971,09*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/01/2021 | 1 | E | 2/3 | 2.971,09 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 29/06/2021 | 32 | E | 2/3 | -952,83 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI |
| 29/06/2021 | 32 | E | 4/3 | 680,43 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI |
| 29/06/2021 | 32 | E | 6/1 | 272,40 | STORNO TRA CONTI E SOTTOCONTI |

*Previsione definitiva € 2.971,09*

*Somme impegnate € 2.932,79*

*Pagato € 2.932,79*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 2.971,09*

*Residua disponibilità finanz €* ***38,30***

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 9.374,16*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/01/2021 | 1 | E | 3/5 | 2.515,58 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |
| 25/01/2021 | 259 | C | 3/5 | 3.000,00 | RETTIFICHE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO CON PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE A FAVORE DELLE ATTIVITA' A01-A02-A03 E P04 |
| 23/02/2021 | 15 | E | 3/5 | 500,00 | CONTRIBUTO AMBITO 22 PER FORMAZIONE DEL PERSONALE |
| 23/02/2021 | 15 | E | 6/1 | 549,00 | CONTRIBUTO AMBITO 22 PER FORMAZIONE DEL PERSONALE |
| 14/07/2021 | 33 | E | 1/3 | 1.000,00 | MIUR-CONTRIBUTO PER ANIMATORE DIGITALE |
| 13/10/2021 | 35 | E | 1/3 | 499,85 | AMBITO 22 SALDO FORMAZIONE 19/20 |
| 13/10/2021 | 35 | E | 3/5 | 309,73 | AMBITO 22 SALDO FORMAZIONE 19/20 |
| 17/11/2021 | 281 | C | 3/5 | 1.000,00 | MIUR-FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO 4/12 |

*Previsione definitiva € 9.374,16*

*Somme impegnate € 5.648,94*

*Pagato € 5.648,94*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 9.374,16*

*Residua disponibilità finanz €* ***3.725,22***

***Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"***

Progetti per "Gare e concorsi"

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 1.412,21*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/01/2021 | 1 | E | 1/3 | 1.412,21 | RETTIFICHE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E PRELEVAMENTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' E PROGETTI |

*Previsione definitiva € 1.412,21*

*Somme impegnate € 1.101,46*

*Pagato € 1.101,46*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 1.412,21*

*Residua disponibilità finanz €* ***310,75***

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FONDO DI CASSA**  Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio |  |  | € | 255.856,30 |
|  |  |  |  |  |
| **Ammontare somme riscosse:**   1. in conto competenza 2. in conto residui | €  € | 378.938,12  0,00 |  |  |
|  |  | **Totale** | € | 378.938,12 |
| **Ammontare dei pagamenti eseguiti:**   1. in conto competenza 2. in conto residui | €  € | 330.230,40  0,00 |  |  |
|  |  | **Totale** | € | 330.230,40 |
|  |  |  |  |  |
| **Fondo di cassa a fine esercizio** |  |  | € | 304.564,02 |
|  |  |  |  |  |
| **Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio**   * Residui attivi * Residui passivi | €  € | 6.000,00  3.995,04 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio** |  |  | € | 306.568,98 |
| Note relative alla situazione amministrativa: | | | | |

**STATO PATRIMONIALE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attività | Situazione all’1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| **IMMOBILIZZAZIONI** |  |  |  |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 116.768,24 | 40.413,46 | 157.181,70 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 116.768,24 | 40.413,46 | 157.181,70 |
| **DISPONIBILITA’** |  |  |  |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 255.856,30 | 48.707,72 | 304.564,02 |
| Totale disponibilità | 255.856,30 | 54.707,72 | 310.564,02 |
| **Deficit patrimoniale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE ATTIVO** | 372.624,54 | 95.121,18 | 467.745,72 |
| Passività | Situazione all’1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| **DEBITI** |  |  |  |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 0,00 | 3.995,04 | 3.995,04 |
| Totale Debiti | 0,00 | 3.995,04 | 3.995,04 |
| **Consistenza patrimoniale** | 372.624,54 | 91.126,14 | 463.750,68 |
| **TOTALE PASSIVO** | 372.624,54 | 95.121,18 | 467.745,72 |

**SITUAZIONE DEI RESIDUI**

La situazione dei residui è la seguente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale redidui |
| Attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|  | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.995,04 | 3.995,04 |

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 | 16.932,98 | 5,07% |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 61.497,30 | 18,40% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 196.310,56 | 58,74% |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | 33.493,93 | 10,02% |
| 05 | Altre spese | 628,05 | 0,19% |
| 06 | Imposte e tasse | 20.942,52 | 6,27% |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00% |
| 08 | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00% |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | 4.420,10 | 1,32% |
|  | **Totale generale** | **334.225,44** | **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 € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 5 del 11/01/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 84 del 02/12/2021.

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

**INDICI DI BILANCIO**

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

**INDICI SULLE ENTRATE**

**INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Finanziamento dello Stato + Regione | = | 108.000,13 | = **0,28** |
| Totale accertamenti | 384.938,12 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UE - Enti + Privati + Altre entrate | = | 276.937,99 | = **0,72** |
| Totale accertamenti | 384.938,12 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale accertamenti | = | 384.938,12 | = **1,00** |
| Previsione definitiva (escluso avanzo) | 384.938,12 |

**INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Accertamenti non riscossi | = | 6.000,00 | = **0,02** |
| Totale accertamenti | 384.938,12 |

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riscossioni residui attivi | = | 0,00 | = **-** |
| Residui attivi | 0,00 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale residui attivi a fine anno | = | 6.000,00 | = **0,02** |
| Totale accertamenti + Residui attivi | 384.938,12 |

**INDICI SULLE SPESE**

**INDICE SPESE PER ATTIVITA’**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impegni Attività | = | 310.402,63 | = **0,93** |
| Totale Impegni | 334.225,44 |

**INDICE SPESE PROGETTI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impegni Progetti | = | 23.822,81 | = **0,07** |
| Totale Impegni | 334.225,44 |

**INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impegni non pagati | = | 3.995,04 | = **0,01** |
| Totale Impegni | 334.225,44 |

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pagamenti residui passivi | = | 0,00 | = **-** |
| Totale residui passivi | 0,00 |

**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 | = | 3.995,04 | = **0,01** |
| Totale impegni + Residui passivi | 334.225,44 |

**SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale impegni | = | 334.225,44 | = **368,50** |
| Numero alunni | 907 |

**CONCLUSIONI**

Nel corso dell’anno finanziario 2021 si è proseguita l’azione di riorganizzazione per un rientro il più possibile orientato al ripristino della normale attività.

Sono stati effettuati investimenti in attrezzatture per la didattica, finalizzate ad implementare la dotazione a disposizione di allievi e docenti per supportare periodi di Didattica a distanza per le classi in quarantena e di Didattica Digitale integrata per fruizione mista (parte in presenza parte a distanza). In base ai finanziamenti specifici (art 31 DL 41/21, comma 1) si è provveduto ad acquistare materiale per la sanificazione e un consistente pacchetto di strumentazione didattica, digitale e non, rivolto ad alunni con disabilità di tutto l’istituto. In base allo stesso art., comma 6, si sono erogati corsi di recupero ad inizio anno scolastico, finalizzati al recupero delle competenze di base nelle materie fondamentali, per un totale di 422 ore comprensive di personale docente ed ATA (rivolte a infanzia, primaria, secondaria).

Con le fonti derivanti da ex risorse art.58, comma 4 D.L.73/21, si è provveduto ad acquistare nuovi PC per tutti i plessi, consentendo un rinnovo dei laboratori informatici, nonché a far eseguire la sanificazione delle tende delle aule di tutti i plessi, operazione che non era mai stato possibile svolgere ma prevista nella tipologia di finalizzazione di tale risorsa.

A seguito di partecipazione con esito positivo ai relativi bandi, sono potuti fornire i libri di testo agli studenti (rientranti nei requisiti previsti) delle classi della scuola secondaria di 1° grado (PON SUSSIDI DIDATTICI). Abbiamo altresì ottenuto il finanziamento per il bando STEM finalizzato all’acquisto di tablet, LIM e microscopi digitali, le cui risorse verranno utilizzate nel 2022.

Per il 4^ anno consecutivo, con il progetto OpenSPACE, finanziato dalla fondazione Con i Bambini in quanto la scuola è risultata vincitrice nazionale di un progetto di lotta alla povertà educativa, è stato retribuito il personale interno che si occupa a vario titolo del funzionamento del progetto, dalle importanti ricadute sul contrasto alla dispersione scolastica.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

PROF.SSA CARLA FEDERICA GALLOTTI