


ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA FAIPÒ"

Viale Europa 2 - 20060 GESSATE (MI)

<http://www.icgessate.gov.it> - e-mail: miic8a6001@istruzione.it

Cod. Ministeriale MIIC8A6001 - Cod. fiscale 91546530154

Segreteria Istituto: tel. 02.95781004

Infanzia Gessate: tel. 02.95380380 - Primaria Gessate: tel. 02.46510024

- Secondaria Gessate: tel. 0295384467

Infanzia Cambiago: tel. 02.95067203 - Primaria Cambiago: tel. 02.95308684

Secondaria Cambiago: Tel. 02.95308683



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 08/02/2021 con provvedimento n. 78 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	711.103,55	Programmazione definitiva	704.429,10	Disp. fin. da programmare 6.674,45
Accertamenti competenza	411.033,63	Impegni competenza	324.325,44	Avanzo/Disavanzo di competenza 86.708,19
Riscossioni residui	221.323,82 32.828,89	Pagamenti residui	296.488,25 25.844,91	Saldo di cassa corrente (a) -68.180,45
Somme rimaste da riscuotere	189.709,81	Somme rimaste da pagare	27.837,19	Residui dell'anno attivi/passivi 161.872,62
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	5.802,97	Residui non pagati anni precedenti	5.912,27	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	195.512,78	Totale residui passivi	33.749,46	Sbilancio residui (b) 161.763,32
			Saldo cassa iniziale (c)	296.896,47
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(a+b+c) 390.479,34

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	300.069,92	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	188.168,54	188.168,54	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	148.879,14	148.879,14	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	335,41	335,41	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	62.368,46	62.368,46	100,00%
Contributi da privati	10.453,00	10.453,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	829,03	829,03	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	0,05	0,05	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	711.103,55	411.033,63	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		411.033,63	

(*) 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	€	163.214,38	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	163.214,38	
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	€	136.855,54	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	136.855,54	
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	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	188.168,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2021	6345	E	104.995,14	Autorizzazione PON Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
03/11/2021	6796	E	83.173,40	FSE – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Azione Azione 13.1.2 "Digital Board

Previsione definitiva	€	188.168,54	
Somme accertate	€	188.168,54	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	188.168,54	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
03) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU € 188.168,54

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
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 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	21.697,33
Variazioni in corso d'anno	€	19.939,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2021	1037	E	220,00	Ulteriore assegnazione fondi Funzionamento amministrativo Didattico periodo Gennaio-Agosto 2021 per alunni DVA (Nota MIUR prot. 2373 del 02/02/2021)
19/10/2021	6348	E	10.769,67	Assegnazione MIUR dotazione ordinaria € 10.769,67 + Fondi per orientamento € 458,51

16/12/2021	8227	E	8.140,39	A.F. 2021 Assegnazione integrazione funzionamento amministrativo didattico
30/12/2021	8409	E	809,68	Assegnazione funzionamento amministrativo E.F. 2021 - Integrazione

Previsione definitiva	€	41.637,07	
Somme accertate	€	41.637,07	
Riscosso	€	41.637,07	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
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 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
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 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
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 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	107.242,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2021	2496	E	1.000,00	Assegnazione fondi per acquisto defibrillatore
14/06/2021	4046	E	21.899,09	Assegnazione fondi MIUR ex art. 31 comma 1 DL. 41/2021

29/06/2021	4432	E	28.437,46	Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021 Piano Estate
18/08/2021	4854	E	1.000,00	Assegnazioni fondi Animatore digitale a.s. 2021/2022
19/10/2021	6348	E	458,51	Assegnazione MIUR dotazione ordinaria € 10.769,67 + Fondi per orientamento € 458,51
19/10/2021	6348	E	50.902,59	Risorse ex art. 58, comma 4, del DL 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23/07/2021 n. 106
05/11/2021	6869	E	3.544,42	E.F. 2021 Assegnazione fondi esami in sicurezza DM 162/2021

Previsione definitiva	€	107.242,07	
Somme accertate	€	107.242,07	
Riscosso	€	107.242,07	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

05) ORIENTAMENTO € 458,51 - 06) Risorse finalizzate alla acquisto di DAE et simili € 1.000,00 - 07) Finanziamenti ex art. 31, comma 1 DL41/2021 € 21.899,09 - 08) Finanziamenti ex art. 31 comma 6 DL 41/2021 € 28.437,46 - 09) Animatore Digitale 2021 € 1.000,00 - 10) Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"; € 50.902,59 - 11) Esami di Stato in SicurezzaDM 162/2021 € 3.544,42

[04 – Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	335,41	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/12/2021	8227	E	335,41	Assegnazione fondi USR Lombardia patti di comunità

Previsione definitiva	€	335,41	
Somme accertate	€	335,41	
Riscosso	€	335,41	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	26.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	31.219,99	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2021	1037	E	10.000,00	Assegnazione acconto fondi diritto allo studio a.s. 2020/2021 Comune di Cambiagio
05/05/2021	3040	E	21.219,99	Assegnazione fondi diritto allo studio di Cambiagio a.s. 2020/2021

Previsione definitiva	€	57.219,99	
Somme accertate	€	57.219,99	
Riscosso	€	55.827,22	
Rimaste da riscuotere	€	1.392,77	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Comune di Gessate € 26.000,00 - 02) Comune di Cambiagio € 31.219,99

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 260,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2021	4046	E	260,00	Contributo scuole da parte dell'Università di Bergamo per Tirocinio effettuato nell'a.s. 2018/2019

Previsione definitiva € 260,00
 Somme accertate € 260,00
 Riscosso € 260,00
 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 € 4.888,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2021	2496	E	1.636,50	Assegnazione acconto per formazione rivolta ai docenti a.s. 2020/2021 da IC Mediglia (nostro prot. 1125 del 16/02/2021)
05/11/2021	6869	E	2.490,22	Saldo assegnazione fondi per formazione docenti da Istituto Comprensivo Mediglia a.s. 19/20 € 1185,50 e a.s. 20/21 € 1304,72
30/11/2021	7950	E	396,64	Assegnazione fondi per Formazione Ed. Civica A.s. 20/21
16/12/2021	8227	E	365,11	Restituzione fondi minute spese

Previsione definitiva € 4.888,47
 Somme accertate € 4.888,47
 Riscosso € 4.888,47
 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 € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 270,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2021	8409	E	270,00	Erroneo accreditato da parte di un genitore per la mensa

Previsione definitiva	€	270,00	
Somme accertate	€	270,00	
Riscosso	€	270,00	
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	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
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	€	10.176,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2021	6869	E	10.015,00	Versamento quote relativa all'assicurazione a.s. 2021/2022 alunni e personale dell'Istituto Comprensivo
30/11/2021	7950	E	161,00	Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2021/2022

Previsione definitiva	€	10.176,00	
Somme accertate	€	10.176,00	
Riscosso	€	10.176,00	
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	€	7,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2021	1037	E	7,00	Versamento quota assicurativa docente (€ 7,00) + erronei versamenti alla scuola relativi al pagamento della mensa da parte di n. 2 genitori (€ 190,00)

Previsione definitiva	€	7,00	
Somme accertate	€	7,00	
Riscosso	€	7,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
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	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
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	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

07 / 07 – Attività convittuale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	190,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2021	1037	E	190,00	Versamento quota assicurativa docente (€ 7,00) + erronei versamenti alla scuola relativi al pagamento della mensa da parte di n. 2 genitori (€ 190,00)

Previsione definitiva	€	190,00	
Somme accertate	€	190,00	
Riscosso	€	190,00	
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	€	639,03	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2021	2727	E	340,00	Restituzione fondi erroneamente pagati per assicurazione relativa al pNSD Azione 7#
19/10/2021	6348	E	55,61	Entrate relative alla chiusura del Conto Corrente Postale intestato all'Istituto e relative a versamenti gite scolastiche
05/11/2021	6869	E	243,42	Restituzione somme fornitori (Borgione € 94,62 + Grassi Ufficio 148,50)

Previsione definitiva	€	639,03	
Somme accertate	€	639,03	
Riscosso	€	490,53	
Rimaste da riscuotere	€	148,50	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

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

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

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 09 – Alienazione di impianti

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 12 – Alienazione di server

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 14 – Alienazione di periferiche

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[11 - Sponsor e utilizzo locali]**11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

11 / 02 – Diritti reali di godimento

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,05	
Previsione definitiva	€	0,05	
Somme accertate	€	0,05	
Riscosso	€	0,05	
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	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
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	454.266,14	102.637,94	22,59%
Progetti	249.078,09	221.687,50	89,00%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.084,87	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	704.429,10	324.325,44	
Avanzo di competenza		86.708,19	
Totale a pareggio		411.033,63	

(*) 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 € 53.386,60
 Variazioni in corso d'anno € 10.244,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/02/2021	1037	E	2/3	0,05	Interessi maturati
15/04/2021	2496	E	2/3	1.000,00	Assegnazione fondi per acquisto defibrillatore
22/04/2021	2727	E	2/3	-1.094,44	Storni all'interno degli aggregati e progetti
22/04/2021	2727	E	4/3	594,44	Storni all'interno degli aggregati e progetti
22/04/2021	2727	E	8/1	500,00	Storni all'interno degli aggregati e progetti
19/10/2021	6348	E	2/3	-4.376,00	Assegnazione MIUR dotazione ordinaria € 10.769,67 + Fondi per orientamento € 458,51
19/10/2021	6348	E	3/2	2.056,00	Assegnazione MIUR dotazione ordinaria € 10.769,67 + Fondi per orientamento € 458,51
19/10/2021	6348	E	3/7	5.000,00	Assegnazione MIUR dotazione ordinaria € 10.769,67 + Fondi per orientamento € 458,51
19/10/2021	6348	E	3/8	120,00	Assegnazione MIUR dotazione ordinaria € 10.769,67 + Fondi per orientamento € 458,51
19/10/2021	6348	E	4/3	819,67	Assegnazione MIUR dotazione ordinaria € 10.769,67 + Fondi per orientamento € 458,51
19/10/2021	6348	E	6/1	1.380,33	Assegnazione MIUR dotazione ordinaria € 10.769,67 + Fondi per orientamento € 458,51
05/11/2021	6869	E	2/3	3.544,42	E.F. 2021 Assegnazione fondi esami in sicurezza DM 162/2021
16/12/2021	8227	E	2/3	335,41	Assegnazione fondi USR Lombardia patti di comunità
16/12/2021	8227	E	8/1	365,11	Restituzione fondi minute spese

Previsione definitiva € 63.631,59
 Somme impegnate € 21.243,20
 Pagato € 21.243,20
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 63.631,59
 Residua disponibilità finanz € 42.388,39

Le spese relative il seguente aggregato sono state relative al pagamento di figure normativamente obbligatorie previste (RSPP, Medico Competente e DPO), il pagamento relativo al noleggio dei fotocopiatori per i plessi, acquisto di materiale igienico sanitario per i plessi, nonché di un defibrillatore acquistato con appositi fondi ministeriali e destinato al plesso della scuola primaria di Cambiagio.

Ulteriori fondi al mese di novembre/dicembre sono stati assegnati per lo svolgimento degli esami in sicurezza e da parte dell'USR Lombardia cosiddetti Patti di Comunità per consentire alle istituzioni scolastiche di finanziare e stipulare accordi di collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, per favorire il rientro a scuola in maggior sicurezza, l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché per attività di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio.

Attività - A01.9 - MIUR risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 DL. 41/2021

MIUR risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 DL. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 21.899,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2021	4046	E	2/3	16.439,09	Assegnazione fondi MIUR ex art. 31 comma 1 DL. 41/2021
14/06/2021	4046	E	3/2	2.660,00	Assegnazione fondi MIUR ex art. 31 comma 1 DL. 41/2021
14/06/2021	4046	E	6/1	2.800,00	Assegnazione fondi MIUR ex art. 31 comma 1 DL. 41/2021
30/12/2021	8409	E	2/3	-238,23	Storni all'interno di aggregati e progetti
30/12/2021	8409	E	6/1	238,23	Storni all'interno di aggregati e progetti

Previsione definitiva € 21.899,09
 Somme impegnate € 21.870,66
 Pagato € 9.093,69
 Rimasto da pagare € 12.776,97 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.899,09
 Residua disponibilità finanz € 28,43

Vista l'assegnazione specifica di fondi da parte del ministero per l'emergenza COVID, le spese sono state relative alla stipula del contratto con il medico competente per l'a.s. 2021/2022 ed acquisto di materiale legato all'emergenza COVID (pulizia e sanificazione).

Attività - A01.10 - 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 € 20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2021	6348	E	2/3	7.620,00	Risorse ex art. 58, comma 4, del DL 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23/07/2021 n. 106
19/10/2021	6348	E	3/2	4.380,00	Risorse ex art. 58, comma 4, del DL 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23/07/2021 n. 106
19/10/2021	6348	E	4/3	4.500,00	Risorse ex art. 58, comma 4, del DL 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23/07/2021 n. 106
19/10/2021	6348	E	6/1	3.500,00	Risorse ex art. 58, comma 4, del DL 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23/07/2021 n. 106

Previsione definitiva € 20.000,00
 Somme impegnate € 5.013,60
 Pagato € 3.513,60
 Rimasto da pagare € 1.500,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.000,00
 Residua disponibilità finanz € 14.986,40

Vista l'assegnazione specifica di fondi da parte del ministero per l'emergenza COVID, le spese sono state relative alla stipula del contratto con il RSPP per l'a.s. 2021/2022 e contratto di assistenza tecnico informatica per i plessi, come da specifica comunicazione da parte del MIUR.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 48.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.350,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2021	2727	E	3/2	15,00	Storni all'interno degli aggregati e progetti
22/04/2021	2727	E	3/8	27,99	Storni all'interno degli aggregati e progetti
22/04/2021	2727	E	8/1	-42,99	Storni all'interno degli aggregati e progetti
19/10/2021	6348	E	3/2	510,00	Assegnazione MIUR dotazione ordinaria € 10.769,67 + Fondi per orientamento € 458,51
19/10/2021	6348	E	3/8	1.000,00	Assegnazione MIUR dotazione ordinaria € 10.769,67 + Fondi per orientamento € 458,51
19/10/2021	6348	E	3/11	2.000,00	Assegnazione MIUR dotazione ordinaria € 10.769,67 + Fondi per orientamento € 458,51
19/10/2021	6348	E	4/3	-510,00	Assegnazione MIUR dotazione ordinaria € 10.769,67 + Fondi per orientamento € 458,51
19/10/2021	6348	E	5/1	400,00	Assegnazione MIUR dotazione ordinaria € 10.769,67 + Fondi per orientamento € 458,51
30/11/2021	7950	E	3/8	750,00	Storni all'interno di aggregati e progetti
30/11/2021	7950	E	4/3	-750,00	Storni all'interno di aggregati e progetti
16/12/2021	8227	E	2/1	3.000,00	A.F. 2021 Assegnazione integrazione funzionamento amministrativo didattico
16/12/2021	8227	E	2/3	5.140,39	A.F. 2021 Assegnazione integrazione funzionamento amministrativo didattico
30/12/2021	8409	E	3/7	809,68	Assegnazione funzionamento amministrativo E.F. 2021 - Integrazione

Previsione definitiva € 60.850,07
 Somme impegnate € 25.328,21
 Pagato € 18.673,11
 Rimasto da pagare € 6.655,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 60.850,07
 Residua disponibilità finanz € 35.521,86

Le spese del seguente aggregato sono state relative a spese postali e bancarie, telefoniche, al rinnovo dei software di segreteria, al pagamento del premio assicurativo relativo all'elettronica fissa e mobile, all'acquisto di mobilio, materiale di cancelleria e hardware per gli uffici di segreteria

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 38.528,10
 Variazioni in corso d'anno € 12.614,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/02/2021	1037	E	3/11	7,00	Versamento quota assicurativa docente (€ 7,00) + erronei versamenti alla scuola relativi al pagamento della mensa da parte di n. 2 genitori (€ 190,00)
11/02/2021	1037	E	9/1	190,00	Versamento quota assicurativa docente (€ 7,00) + erronei versamenti alla scuola relativi al pagamento della mensa da parte di n. 2 genitori (€ 190,00)
22/04/2021	2727	E	2/3	-404,00	Storni all'interno degli aggregati e progetti
22/04/2021	2727	E	3/6	404,00	Storni all'interno degli aggregati e progetti
05/05/2021	3040	E	3/6	1.000,00	Assegnazione fondi diritto allo studio di Cambiagio a.s. 2020/2021
05/05/2021	3040	E	6/1	220,00	Assegnazione fondi diritto allo studio di Cambiagio a.s. 2020/2021

14/06/2021	4046	E	2/1	260,00	Contributo scuole da parte dell'Università di Bergamo per Tirocinio effettuato nell'a.s. 2018/2019
19/10/2021	6348	E	3/11	342,50	Assegnazione MIUR dotazione ordinaria € 10.769,67 + Fondi per orientamento € 458,51
05/11/2021	6869	E	2/1	148,50	Restituzione somme fornitori (Borgione € 94,62 + Grassi Ufficio 148,50)
05/11/2021	6869	E	3/11	9.315,00	Versamento quote relativa all'assicurazione a.s. 2021/2022 alunni e personale dell'Istituto Comprensivo
05/11/2021	6869	E	9/1	700,00	Versamento quote relativa all'assicurazione a.s. 2021/2022 alunni e personale dell'Istituto Comprensivo
30/11/2021	7950	E	3/11	161,00	Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2021/2022
30/12/2021	8409	E	2/1	-31,81	Storni all'interno di aggregati e progetti
30/12/2021	8409	E	2/3	31,81	Storni all'interno di aggregati e progetti
30/12/2021	8409	E	9/1	270,00	Erroneo accreditato da parte di un genitore per la mensa

Previsione definitiva	€	51.142,10	
Somme impegnate	€	22.814,91	
Pagato	€	19.649,58	
Rimasto da pagare	€	3.165,33	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	51.142,10	
Residua disponibilità finanz	€	28.327,19	

Le spese del seguente aggregato sono state relative al pagamento dell'assicurazione alunni e docenti per l'a.s. 2021/2022, restituzione di fondi erroneamente versati alla scuola, acquisto di materiale di facile consumo per i plessi.

Attività - A03.7 - Smart Class 4878/2020 10.8.6A FESRPON-LO 2020-457

Smart Class 4878/2020 10.8.6A FESRPON-LO 2020-457

Previsione iniziale	€	21,12
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	21,12	
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	€	21,12	
Residua disponibilità finanz	€	21,12	

La realizzazione del PON Smart Class hanno dato la possibilità a questa istituzione scolastica di acquisire dispositivi digitali a supporto della didattica digitale integrata e di assegnare in comodato d'uso gratuito apparecchiature informatiche a studenti che non ne siano dotati. L'obiettivo è stato quello di costruire all'interno di ogni plesso laboratori informatici mobili che garantiscano l'accrescimento delle competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di apprendimento, in linea con gli obiettivi previsti dal PNSD.

Attività - A03.11 - 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	€	30.902,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2021	6348	E	2/1	3.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, del DL 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23/07/2021 n. 106
19/10/2021	6348	E	2/3	8.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, del DL 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23/07/2021 n. 106
19/10/2021	6348	E	3/7	4.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, del DL 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23/07/2021 n. 106

19/10/2021	6348	E	3/8	1.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, del DL 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23/07/2021 n. 106
19/10/2021	6348	E	4/3	10.902,59	Risorse ex art. 58, comma 4, del DL 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23/07/2021 n. 106
19/10/2021	6348	E	6/1	4.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, del DL 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23/07/2021 n. 106

<i>Previsione definitiva</i>	€	30.902,59	
<i>Somme impegnate</i>	€	5.807,36	
<i>Pagato</i>	€	3.901,38	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	1.905,98	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	30.902,59	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	25.095,23	

Vista l'assegnazione specifica di fondi da parte del ministero per l'emergenza COVID, le spese sono state relative all'acquisto di materiale specifico per gli alunni dei plessi (tappeti in gomma per l'infanzia facilmente sanificabili, materiale sportivo, strumenti digitali di supporto al recupero degli apprendimenti e software per alunni con disabilità, come da specifica comunicazione da parte del MIUR.

Attività - A03.12 - Azione 13.1.1 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/21

Azione 13.1.1 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	104.995,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2021	6345	E	1/3	15.224,28	Autorizzazione PON Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
19/10/2021	6345	E	3/4	524,97	Autorizzazione PON Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
19/10/2021	6345	E	4/3	89.245,89	Autorizzazione PON Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

<i>Previsione definitiva</i>	€	104.995,14	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	104.995,14	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	104.995,14	

Trattasi di fondi europei volti alla realizzazione di rete cablate nei plessi di prossima realizzazione.

Attività - A03.13 - Az. 13.1.2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Az. 13.1.2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	83.173,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2021	6796	E	1/3	4.158,66	FSE - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Azione Azione 13.1.2 "Digital Board"
03/11/2021	6796	E	3/4	831,73	FSE - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

					2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Azione Azione 13.1.2 "Digital Board"
03/11/2021	6796	E	4/3	78.183,01	FSE – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Azione Azione 13.1.2 "Digital Board"

Previsione definitiva	€	83.173,40	
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	€	83.173,40	
Residua disponibilità finanz	€	83.173,40	

Trattasi di fondi europei finalizzati all'acquisto di digital board e strumenti informatici per i plessi sprovvisti per la segreteria in corso di realizzazione.

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	15.783,75
Variazioni in corso d'anno	€	55,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2021	4046	E	3/12	-30,00	Storni all'interno di aggregati e progetti
14/06/2021	4046	E	6/1	30,00	Storni all'interno di aggregati e progetti
19/10/2021	6348	E	3/12	55,61	Entrate relative alla chiusura del Conto Corrente Postale intestato all'Istituto e relative a versamenti gite scolastiche

Previsione definitiva	€	15.839,36	
Somme impegnate	€	560,00	
Pagato	€	560,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.839,36	
Residua disponibilità finanz	€	15.279,36	

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	1.353,17
Variazioni in corso d'anno	€	458,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2021	6348	E	2/1	458,51	Assegnazione MIUR dotazione ordinaria € 10.769,67 + Fondi per orientamento € 458,51

Previsione definitiva	€	1.811,68	
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	€	1.811,68	
Residua disponibilità finanz	€	1.811,68	

I fondi presenti nel seguente aggregato sono destinati alle attività di orientamento

Progetti - P01.1 - Progetto Innovazione tecnologica

Progetto Innovazione tecnologica

Previsione iniziale € 53.759,49
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2021	2727	E	4/1	657,00	Storni all'interno degli aggregati e progetti
22/04/2021	2727	E	4/3	-2.428,85	Storni all'interno degli aggregati e progetti
22/04/2021	2727	E	6/1	1.771,85	Storni all'interno degli aggregati e progetti

Previsione definitiva € 53.759,49
 Somme impegnate € 53.752,71
 Pagato € 53.752,71
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 53.759,49
 Residua disponibilità finanz € **6,78**

Le spese sono state relative all'acquisto di hardware e software per i plessi (acquisto smart board per i plessi e carrelli carica pc/tablet delle scuole secondarie di Cambiagio e Gessate).

Progetti - P01.2 - Sussidi Alunni DVA

Sussidi Alunni DVA

Previsione iniziale € 6.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 515,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/02/2021	1037	E	4/3	220,00	Ulteriore assegnazione fondi Funzionamento amministrativo Didattico periodo Gennaio-Agosto 2021 per alunni DVA (Nota MIUR prot. 2373 del 02/02/2021)
19/10/2021	6348	E	2/3	295,00	Assegnazione MIUR dotazione ordinaria € 10.769,67 + Fondi per orientamento € 458,51

Previsione definitiva € 6.515,00
 Somme impegnate € 2.020,15
 Pagato € 367,93
 Rimasto da pagare € 1.652,22 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.515,00
 Residua disponibilità finanz € **4.494,85**

Le spese inerenti il seguente progetto sono stati volti alle esigenze degli alunni con disabilità attraverso appositi fondi ministeriali.

Progetti - P01.3 - Progetto Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi - PNSD - Azione 7

Progetto Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi - PNSD - Azione 7

Previsione iniziale € 23.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 340,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2021	2727	E	1/1	-500,00	Storni all'interno degli aggregati e progetti
22/04/2021	2727	E	1/2	-500,00	Storni all'interno degli aggregati e progetti
22/04/2021	2727	E	1/3	998,58	Storni all'interno degli aggregati e progetti
22/04/2021	2727	E	3/11	340,00	Restituzione fondi erroneamente pagati per assicurazione relativa al pNSD Azione 7#
22/04/2021	2727	E	3/11	-160,00	Storni all'interno degli aggregati e progetti
22/04/2021	2727	E	4/1	968,00	Storni all'interno degli aggregati e progetti

22/04/2021	2727	E	4/3	-6.404,44	Storni all'interno degli aggregati e progetti
22/04/2021	2727	E	4/4	1.855,00	Storni all'interno degli aggregati e progetti
22/04/2021	2727	E	6/1	3.742,86	Storni all'interno degli aggregati e progetti

Previsione definitiva	€	23.340,00	
Somme impegnate	€	23.340,00	
Pagato	€	23.340,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.340,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

I fondi presenti nel seguente progetto sono fondi specifici ministeriali e del Comune di Cambiagio e sono stati utilizzati per la realizzazione di un aula 3.0 presso la scuola secondaria di I grado di Cambiagio, come specificatamente richiesto dal Ministero e rendicontato in apposite finzioni ministeriali.

Progetti - P01.13 - Piano scuola estate - Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021

Piano scuola estate - Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	28.437,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	4432	E	9/2	28.437,46	Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021 Piano Estate

Previsione definitiva	€	28.437,46	
Somme impegnate	€	28.437,46	
Pagato	€	28.437,46	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.437,46	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Trattasi di fondi ministeriali restituiti in quanto non spesi.

Progetti - P02.5 - Progetti Scuola Infanzia Gessate

Progetti Scuola Infanzia Gessate

Previsione iniziale	€	14.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	94,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2021	2727	E	2/1	-523,61	Storni all'interno degli aggregati e progetti
22/04/2021	2727	E	2/3	1.782,67	Storni all'interno degli aggregati e progetti
22/04/2021	2727	E	4/3	-3.449,10	Storni all'interno degli aggregati e progetti
22/04/2021	2727	E	6/1	2.190,04	Storni all'interno degli aggregati e progetti
14/06/2021	4046	E	2/1	-379,32	Storni all'interno di aggregati e progetti
14/06/2021	4046	E	2/3	1.868,51	Storni all'interno di aggregati e progetti
14/06/2021	4046	E	4/3	-1.557,59	Storni all'interno di aggregati e progetti
14/06/2021	4046	E	6/1	68,40	Storni all'interno di aggregati e progetti
05/11/2021	6869	E	2/3	94,92	Restituzione somme fornitori (Borgione € 94,62 + Grassi Ufficio 148,50)

Previsione definitiva	€	14.594,92	
Somme impegnate	€	12.639,41	
Pagato	€	12.623,18	
Rimasto da pagare	€	16,23	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.594,92	
Residua disponibilità finanz	€	1.955,51	

I fondi previsti all'interno del progetto provengono in parte dal diritto allo studio di Gessate in parte da avanzo d'amministrazione destinati alla realizzazione dei progetti di plesso ed all'acquisto di materiale anche informatico per il plesso.

Progetti - P02.6 - Progetti Scuola Infanzia Cambiagio

Progetti Scuola Infanzia Cambiagio

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

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

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.000,00
Residua disponibilità finanz € **2.000,00**

Progetti - P02.7 - Progetti Scuola Primaria Gessate

Progetti Scuola Primaria Gessate

Previsione iniziale € 26.800,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2021	2727	E	4/3	-556,73	Storni all'interno degli aggregati e progetti
22/04/2021	2727	E	6/1	556,73	Storni all'interno degli aggregati e progetti

Previsione definitiva € 26.800,00
Somme impegnate € 23.190,36
Pagato € 23.190,36
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 26.800,00
Residua disponibilità finanz € **3.609,64**

I fondi previsti all'interno del progetto provengono in parte dal diritto allo studio di Gessate in parte da avanzo d'amministrazione destinati alla realizzazione dei progetti di plesso ed all'acquisto di materiale anche informatico per il plesso

Progetti - P02.8 - Progetti Scuola Primaria Cambiagio

Progetti Scuola Primaria Cambiagio

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

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

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.000,00
Residua disponibilità finanz € **2.000,00**

Progetti - P02.9 - Progetti scuola Secondaria Gessate

Progetti scuola Secondaria Gessate

Previsione iniziale € 21.872,35
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2021	2727	E	2/1	-1.705,67	Storni all'interno degli aggregati e progetti
22/04/2021	2727	E	3/5	1.400,00	Storni all'interno degli aggregati e progetti
22/04/2021	2727	E	4/3	-713,10	Storni all'interno degli aggregati e progetti
22/04/2021	2727	E	6/1	1.018,77	Storni all'interno degli aggregati e progetti

Previsione definitiva € 21.872,35
 Somme impegnate € 21.578,02
 Pagato € 21.578,02
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.872,35
 Residua disponibilità finanz € **294,33**

I fondi previsti all'interno del progetto provengono in parte dal diritto allo studio di Gessate in parte da avanzo d'amministrazione destinato all'acquisto di materiale beni informatici per il plesso e fornitura/attivazione card per EIPASS.

Progetti - P02.10 - Progetti Scuola Secondaria Cambiagio

Progetti Scuola Secondaria Cambiagio

Previsione iniziale € 17.918,30
 Variazioni in corso d'anno € 29.999,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/02/2021	1037	E	4/3	10.000,00	Assegnazione acconto fondi diritto allo studio a.s. 2020/2021 Comune di Cambiagio
05/05/2021	3040	E	2/1	-1.929,38	Assegnazione fondi diritto allo studio di Cambiagio a.s. 2020/2021
05/05/2021	3040	E	2/3	181,46	Assegnazione fondi diritto allo studio di Cambiagio a.s. 2020/2021
05/05/2021	3040	E	3/5	1.400,00	Assegnazione fondi diritto allo studio di Cambiagio a.s. 2020/2021
05/05/2021	3040	E	4/3	11.851,24	Assegnazione fondi diritto allo studio di Cambiagio a.s. 2020/2021
05/05/2021	3040	E	6/1	8.496,67	Assegnazione fondi diritto allo studio di Cambiagio a.s. 2020/2021

Previsione definitiva € 47.918,29
 Somme impegnate € 47.117,87
 Pagato € 47.117,87
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 47.918,29
 Residua disponibilità finanz € **800,42**

Le spese

Progetti - P02.12 - Progetto Affettività

Progetto Affettività

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 500,00
 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	€	500,00	
Residua disponibilità finanz	€	500,00	

Il suddetto progetto non ha trovato realizzazione pertanto i fondi programmati non sono stati assegnati.

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	14.085,05
Variazioni in corso d'anno	€	6.255,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	2496	E	3/5	1.636,50	Assegnazione acconto per formazione rivolta ai docenti a.s. 2020/2021 da IC Mediglia (nostro prot. 1125 del 16/02/2021)
14/06/2021	4046	E	3/2	-3.232,18	Storni all'interno di aggregati e progetti
14/06/2021	4046	E	3/5	3.035,50	Storni all'interno di aggregati e progetti
14/06/2021	4046	E	6/1	196,68	Storni all'interno di aggregati e progetti
19/10/2021	6348	E	3/2	381,00	Assegnazione MIUR dotazione ordinaria € 10.769,67 + Fondi per orientamento € 458,51
19/10/2021	6348	E	3/5	1.351,17	Assegnazione MIUR dotazione ordinaria € 10.769,67 + Fondi per orientamento € 458,51
05/11/2021	6869	E	1/3	1.984,85	Saldo assegnazione fondi per formazione docenti da Istituto Comprensivo Mediglia a.s. 19/20 € 1185,50 e a.s. 20/21 € 1304,72
05/11/2021	6869	E	3/5	505,37	Saldo assegnazione fondi per formazione docenti da Istituto Comprensivo Mediglia a.s. 19/20 € 1185,50 e a.s. 20/21 € 1304,72
30/11/2021	7950	E	1/1	396,64	Assegnazione fondi per Formazione Ed. Civica A.s. 20/21

Previsione definitiva	€	20.340,58	
Somme impegnate	€	9.611,52	
Pagato	€	9.446,16	
Rimasto da pagare	€	165,36	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.340,58	
Residua disponibilità finanz	€	10.729,06	

Le spese inerenti questo progetto sono state finalizzate alla formazione del personale in materia di sicurezza, formazione del personale docente con fondi appositamente assegnati dall'Istituto Comprensivo di Mediglia, formazione in materia di EIPASS e formazione del personale ATA in materia di Passweb.

Progetti - P04.14 - Animatore Digitale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/08/2021	4854	E	3/2	1.000,00	Assegnazioni fondi Animatore digitale a.s. 2021/2022

Previsione definitiva	€	1.000,00	
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	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.000,00	

Trattasi di fondi specificatamente assegnati dal MIUR.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	296.896,47
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	221.323,82	
b) in conto residui	€	32.828,89	
		Totale	€ 254.152,71
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	296.488,25	
d) in conto residui	€	25.844,91	
		Totale	€ 322.333,16
Fondo di cassa a fine esercizio		€	228.716,02
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	195.512,78	
- Residui passivi	€	33.749,46	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	390.479,34

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	78.652,97	104.551,45	183.204,42
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	78.652,97	104.551,45	183.204,42
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	38.641,86	156.870,92	195.512,78
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	296.952,08	-68.236,06	228.716,02
Totale disponibilità	335.593,94	88.634,86	424.228,80
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	414.246,91	193.186,31	607.433,22
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	35.468,41	-1.718,95	33.749,46
Totale Debiti	35.468,41	-1.718,95	33.749,46
Consistenza patrimoniale	378.778,50	194.905,26	573.683,76
TOTALE PASSIVO	414.246,91	193.186,31	607.433,22
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	38.641,86	-10,00	38.631,86	32.828,89	5.802,97	189.709,81	195.512,78
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	35.468,41	-3.711,23	31.757,18	25.844,91	5.912,27	27.837,19	33.749,46

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 riportando 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	2.010,45	0,62%
02	Acquisto di beni di consumo	39.855,04	12,29%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.309,49	18,90%
04	Acquisto di beni d'investimento	143.871,78	44,36%
05	Altre spese	729,92	0,23%
06	Imposte e tasse	46.261,08	14,26%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	730,22	0,23%
09	Rimborsi e poste correttive	29.557,46	9,11%
	Totale generale	324.325,44	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 31 del 26/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 35 del 13/12/2021.

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.

CONCLUSIONI

La scuola per il secondo anno, dal punto di vista della gestione e organizzazione del servizio di istruzione e formazione, ha deciso di indirizzare le proprie risorse verso l'organizzazione e la costruzione di ambienti di apprendimento innovativi e polifunzionali, ad alta digitalizzazione, che diventino strumento di realizzazione di una vera didattica per competenze, visto il protrarsi dell'emergenza sanitaria e la necessità di dare piena attuazione al Piano Didattico Digitale Integrato.

Anche dal punto di vista della formazione del personale le risorse a disposizione sono state destinate per costruire funzionali momenti di crescita professionale, rivolti agli insegnanti sulle metodologie didattiche, la valutazione autentica e la didattica per competenze, affinché si possano diversificare gli interventi educativi.

E' stato dato spazio anche alla formazione del personale ATA in materia pensionistica con apposito corso di formazione sull'utilizzo della nuova piattaforma PASSWEB.

La scuola è, dunque, parte attiva nei processi di crescita sociale e culturale dei due comuni di appartenenza, per la sua lunga tradizione formativa e in qualità di unica agenzia educativa presente sul territorio; intrattiene con lo stesso ottimi livelli di integrazione e collaborazione, anche attraverso i Comitati dei genitori e le associazioni presenti.

Gli obiettivi formativi pianificati e interamente raggiunti sono stati:

- Migliorare la comunicazione per accrescere il grado di comprensione che la scuola ha di se stessa e nel contempo migliorare la sua immagine e la sua reputazione nell'ambito della comunità di appartenenza
- Permettere di misurare le performance formativo - educative
- Promuovere il miglioramento e l'innovazione

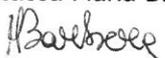
In generale si è cercato di mettere al centro delle diverse azioni intraprese la crescita della scuola, intesa come entità istituzionale autonoma, dimostrando la propria capacità nel realizzare un equilibrio tra missione educativa e disponibilità delle risorse, per sostenerla nel tempo.

Le risorse della scuola sono di tipo materiale, ma sono anche intangibili, legate alla qualità delle risorse umane, alla qualità dei sistemi organizzativi ed alla qualità dei rapporti con gli interlocutori sociali (personale, studenti, famiglie, altre scuole, enti locali, imprese, ecc.).

La gestione dell'Istituzione scolastica ha operato sulle diverse risorse dedicando la giusta attenzione, finalizzando gli interventi in maniera funzionale ed efficace.

IL DSGA

Dott.ssa Maria Barbera



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Regina Ciccarelli

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI