



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MANIAGO

Via Maniago, 30 – 20134 Milano

C.F. 97154750158 – Codice meccanografico MIIC8D4005 Tel. 02.88440293

Codice Fatturazione elettronica: UFCVRT - Sito web: www.icviamaniago.edu.it

e-mail: miic8d4005@istruzione.it PEC: miic8d4005@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2021 entrate e spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute attraverso una gestione il più possibile oculata e attenta. Oltre a garantire il servizio all'utenza, sono stati retribuiti gli Istituti contrattuali al personale, sono state regolarmente saldate le fatture ai nostri fornitori e collaboratori esterni. L'arricchimento dell'offerta formativa è stato assicurato grazie ai contributi di soggetti esterni (genitori e Comune), anche se non tutti i progetti sono stati realizzati a causa della pandemia ma sono stati sospesi per riprendere operativamente nell'anno scolastico successivo.

Elementi della Relazione sul Conto Consuntivo 2021

La Relazione al Consuntivo 2021 prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

Dati generali dell'istituzione scolastica

Si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2020/2021 funziona con la sottoelencata articolazione

Data di riferimento: 15 marzo 2021

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (j/d)
Prime			7	7	158			158	158	9	0	22,57
Seconde			5	5	116			113	113	4	3	22,60
Terze			6	6	134			132	132	8	2	22,00
Quarte			7	7	140			144	144	4	-4	20,57
Quinte			6	6	128			131	131	11	-3	21,83
Pluriclassi												
Totale	0	0	31	31	676	0	0	678	678	36	-2	21,87
Prime		6		6	128		132		132	11	-4	22,00
Seconde		5	1	6	130		116	21	137	14	-7	22,83
Terze		6	1	7	137		122	17	139	11	-2	19,86
Pluriclassi												
Totale		17	2	19	395	0	370	38	408	36	-13	21,47

Dati sul personale in servizio

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

Data di riferimento: 15 marzo 2021

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con</i>	

<i>altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	148
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	33

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

Risultanze dati contabili

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 21/01/2021 con provvedimento n. 2 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	778.619,63	Programmazione definitiva	778.391,36	<i>Disp. fin. da programmare</i> 228,27
Accertamenti	530.559,13	Impegni	471.460,15	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 59.098,98
competenza	442.073,06	competenza	349.700,63	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	28.107,64	Pagamenti residui	71.981,15	48.498,92
Somme rimaste da riscuotere	88.486,07	Somme rimaste da pagare	121.759,52	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -33.273,45
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	5.511,14	Residui non pagati anni precedenti	2.971,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	93.997,21	Totale residui passivi	124.730,52	<i>Sbilancio residui (b)</i> -30.733,31
			Saldo cassa iniziale (c)	290.295,24
				<i>(a+b+c)</i> 308.060,85

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	248.060,50	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	76.230,00	76.230,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	126.268,11	126.268,11	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	297.594,55	297.594,55	100,00%
Contributi da privati	30.205,50	30.205,50	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	78,37	78,37	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	182,60	182,60	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	778.619,63	530.559,13	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		530.559,13	

(*) 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 € 141.697,22
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 141.697,22
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo volontario famiglie € 19.341,91 - 02) Dotazione ordinaria e avanzo anni precedenti € 122.355,31

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 106.363,28
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 106.363,28
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Diritto allo studio € 17.431,61 - 02) Copertura assicurativa € 5.839,30 - 03) Fondi formazione € 5.715,60 - 04) Contributo per visite e viaggi € 21.959,94 - 05) Fondi orientamento € 705,09 - 06) Fondi assistenza educativa e traccia 2 € 3.646,17 - 07) Fondi Funzioni Miste € 2.251,24 - 08) Fondi per reti informatiche € 3.700,00 - 09) Fondi progetti specifici € 7.065,74 - 10) Fondi piccola manutenzione € 6.373,26 - 11) Didattica digitale integrata scuole vulnerabili € 800,00 - 12) PON per la Scuola (FSE) € 29.647,06 - 13) PNSD € 1.000,00 - 14) Altro (Fami-Smart class) € 228,27

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 76.230,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/10/2021	25	E	15.246,00	"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n.9707/2021-10.1.1A-FSPON-LO-2021-71 "Una scuola per tutti"
15/10/2021	26	E	60.984,00	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/21-10.2.2A-FSEPON-LO-2021-83 "Esprimersi per crescere"

Previsione definitiva € 76.230,00
Somme accertate € 76.230,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 76.230,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PON per la Scuola (FSE) € 76.230,00

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 16.746,00
Variazioni in corso d'anno € 15.501,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2021	8	C	330,00	Dotazione ordinaria esercizio finanziario 2021 integrazione
11/11/2021	39	C	8.435,67	Nota 21503 del 30/09/2021 Assegnazione integrativa Programma Annuale 2021-periodo settembre-dicembre 2021
28/12/2021	53	C	6.735,50	Integrazione dotazione ordinaria Esercizio Finanziario 2021

Previsione definitiva € 32.247,17
Somme accertate € 32.247,17
Riscosso € 32.247,17

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 € 8.519,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2021	53	C	7.885,41	Esercizio finanziario 2021 Fondi per sofferenze finanziarie
28/12/2021	53	C	634,21	Esercizio finanziario 2021 Fondi per sofferenze finanziarie

Previsione definitiva € 8.519,62
 Somme accertate € 8.519,62
 Riscosso € 8.519,62
 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 € 85.501,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2021	9	E	1.000,00	Fondi per acquisto defibrillatore nota 7144 del 25 marzo 2021
15/04/2021	11	E	17.066,35	E.F. 2021 - Assegnazione della risorsa finanziaria ex art.31, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021 n.41 "decreto sostegni: Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità nell'emergenza Covid-19"
17/06/2021	13	E	2.495,50	Fondi formazione
22/06/2021	19	E	21.411,73	Art.31, comma 6, D.L. 41/2021 -Decreto Sostegni- Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19
11/10/2021	22	E	437,39	Nota 21503 del 30/09/2021- Risorse ex art 8 DL 104/2013-Percorsi di orientamento per gli studenti
11/10/2021	23	E	1.000,00	Nota Ministero Istruzione prot. 20518 del 21/07/2021 PNSD Azione 28 Un animatore digitale in ogni scuola.Assegnazione contributo anno scolastico 2021-2022
05/11/2021	29	E	39.870,99	Nota 18993 del 24/08/2021 EF 2021-Avviso risorse ex art.58, comma 4, DL73/2021 convertito il L.106/2021 "Decreto sostegni bis" finalizzate all'acquisto di beni e servizi
11/11/2021	33	E	2.219,36	A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA

Previsione definitiva € 85.501,32
 Somme accertate € 85.501,32
 Riscosso € 85.501,32
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 03) Fondi formazione € 2.495,50 - 04) DM 1147_2019 PNSD € 1.000,00 - 06) Fondi orientamento DL 104_2013 ART. 8 comma 1 € 437,39 - 10) Fondi acquisto defibrillatore € 1.000,00 - 11) Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 € 17.066,35 - 12) Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021 € 21.411,73 - 13) Risorse ex art 58 comma 4, DL 73/2021 € 39.870,99 - 14) DM 162/2021 Esami di stato in sicurezza € 2.219,36

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 129.276,45
 Variazioni in corso d'anno € 167.108,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2021	4	E	52,00	Restituzione fondi iscrizione scuola natura
17/06/2021	14	E	3.600,00	Integrazione assistenza educativa as 2020 2021
03/08/2021	20	E	3.663,09	Contributi finalizzati agli interventi di piccole riparazioni e minuta manutenzione-Gennaio Dicembre 2021
11/10/2021	21	E	121.779,33	Convenzione assistenza educativa anno scolastico 2021 2022
09/11/2021	31	E	1.525,03	Nota del 21/10/2021 Assegnazione straordinaria fondi per piccola manutenzione
30/11/2021	34	E	145,40	Contributo una tantum a parziale ristoro per acquisti da parte degli enti del terzo settore di Dispositivi di Protezione
30/11/2021	36	E	13.396,96	Fondo Diritto Allo Studio A.S. 2020-2021 Istituti Comprensivi Statali Del Municipio 3 (Munari €4.445,21- Fermi € 3.790,75 -Buzzati 5.161,00)
04/12/2021	41	E	4.457,18	Assegnazione contributi per spese d'ufficio e materiale diverso-Anno scolastico 2021/2022
04/12/2021	42	E	1.567,41	Assegnazione fondi per il diritto allo studio finalizzati all'acquisto di attrezzature e presid per gli alunni con disabilità (Traccia 2) Anno scolastico 2021/2022
04/12/2021	43	E	12.373,53	Assegnazione contributi per le funzioni miste svolte dal personale ATA anno scolastico 2021 2022
22/12/2021	44	E	4.549,00	Integrazione assistenza educativa anno scolastico 2021 2022

Previsione definitiva € 296.385,38
 Somme accertate € 296.385,38
 Riscosso € 284.129,31
 Rimaste da riscuotere € 12.256,07 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Piccola manutenzione € 5.188,12 - 02) Progetti € 52,00 - 03) Diritto allo studio € 13.396,96 - 04) Assistenza educativa € 241.562,05 - 05) Funzioni miste € 26.037,81 - 06) Contributo spese d'ufficio e materiale diverso € 8.435,63 - 07) Fondi attrezzature e presidi DVA € 1.567,41 - 10) Fondi dispositivi di protezione enti terzo settore € 145,40

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2021	8	C	600,00	Contributo tirocinio Università di Milano
08/07/2021	22	C	300,00	Contributo tirocinio Università

Previsione definitiva € 900,00
 Somme accertate € 900,00
 Riscosso € 900,00
 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 € 309,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2021	32	E	56,97	Fondi per partecipazione corsi di formazione
22/12/2021	46	E	252,20	Patti di comunità

Previsione definitiva € 309,17
 Somme accertate € 309,17
 Riscosso € 309,17
 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 € 19.827,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2021	8	C	540,00	Contributo volontario scuola secondaria di primo grado
22/04/2021	8	C	1.000,00	Contributo volontario esame idoneità classe 1 scuola secondaria as 2020 2021
08/07/2021	22	C	4.340,00	Contributo idoneità
11/11/2021	39	C	330,00	Contributo esami idoneità as 2020 2021
01/12/2021	45	C	5.055,00	Contributo volontario scuola secondaria anno scolastico 2021 2022
01/12/2021	45	C	8.512,50	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2021 2022
28/12/2021	53	C	20,00	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2021 2022
28/12/2021	53	C	30,00	Contributo volontario scuola secondaria di primo grado anno scolastico 2021 2022

Previsione definitiva € 19.827,50
 Somme accertate € 19.827,50
 Riscosso € 19.827,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi volontari da famiglie scuola primaria € 8.532,50 - 02) Contributi volontari da famiglie scuola secondaria € 5.625,00 - 03) Contributi volontari idoneità € 5.670,00

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.988,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2021	2	E	1.326,00	Uscite e viaggi istruzione as 2020/2021
17/06/2021	15	E	60,00	Contributi per visite e viaggi istruzioni
03/12/2021	40	E	602,00	Contributo per visita istruzione-uscita al contrario

Previsione definitiva € 1.988,00
 Somme accertate € 1.988,00
 Riscosso € 1.988,00
 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 € 6.945,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2021	3	E	127,50	Copertura assicurativa alunni e personale
30/11/2021	39	E	6.432,50	Assicurazione per copertura assicurativa alunni anno scolastico 2021 2022
22/12/2021	45	E	377,50	Assicurazione per copertura assicurativa alunni anno scolastico 2021 2022
23/12/2021	49	E	7,50	Assicurazione per copertura assicurativa alunni anno scolastico 2021 2022

Previsione definitiva € 6.945,00
 Somme accertate € 6.945,00
 Riscosso € 6.945,00
 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 € 1.215,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2021	3	E	7,50	Copertura assicurativa alunni e personale
30/11/2021	35	E	1.207,50	Assicurazione per copertura assicurativa personale docente e Ata anno scolastico 2021 2022

Previsione definitiva € 1.215,00
 Somme accertate € 1.215,00
 Riscosso € 1.215,00
 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 € 230,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2021	1	E	230,00	Progetto Kangourau di matematica as 2020/2021

Previsione definitiva € 230,00
 Somme accertate € 230,00
 Riscosso € 230,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 03) Kangourau € 230,00

[08 - Rimborsi e restituzione somme]**08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 78,37

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

22/04/2021	8	C	2,80	Restituzione spese bancarie
23/12/2021	52	E	75,57	Restituzione somma erroneamente versata

<i>Previsione definitiva</i>	€	78,37	
<i>Somme accertate</i>	€	78,37	
<i>Riscosso</i>	€	78,37	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2021	8	C	0,02	Interessi attivi da banca d'Italia Esercizio Finanziario 2020

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,02	
<i>Somme accertate</i>	€	0,02	
<i>Riscosso</i>	€	0,02	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	182,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2021	18	E	182,58	Restituzione fondi mandato 143 Veneziano Broccia Serenella funzioni miste-fondi restituiti per conto corrente chiuso

<i>Previsione definitiva</i>	€	182,58	
<i>Somme accertate</i>	€	182,58	
<i>Riscosso</i>	€	182,58	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	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	375.349,92	204.007,83	54,35%
Progetti	402.791,44	267.452,32	66,40%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	250,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	778.391,36	471.460,15	
Avanzo di competenza		59.098,98	
Totale a pareggio		530.559,13	

(*) 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 € 37.468,83
 Variazioni in corso d'anno € 9.394,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	9	E	4/3	1.000,00	Fondi per acquisto defibrillatore nota 7144 del 25 marzo 2021
22/04/2021	8	C	4/3	1.000,00	Contributo volontario esame idoneità classe 1 scuola secondaria as 2020 2021
08/07/2021	22	C	3/2	1.600,00	Contributo idoneità
11/11/2021	33	E	2/3	2.219,36	A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA
11/11/2021	39	C	3/2	3.500,00	Nota 21503 del 30/09/2021 Assegnazione integrativa Programma Annuale 2021-periodo settembre-dicembre 2021
23/12/2021	52	E	4/3	75,57	Restituzione somma erroneamente versata

Previsione definitiva € 46.863,76
 Somme impegnate € 13.392,28
 Pagato € 12.019,28
 Rimasto da pagare € 1.373,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 46.863,76
 Residua disponibilità finanz € **33.471,48**

Annotazioni: La somma di € **13.392,28** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della scuola. Le spese hanno riguardato acquisti di: materiale e strumenti di pulizia, assistenza medico sanitaria, corresponsione compensi incarico al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, screening casi fragili, segnaletica covid, contratto assistenza psicologica alunni e personale, quota parte sanificatori d'aria, defibrillatore, distruggi documenti e revisione sito web.

Attività - A01.7 - Piccola manutenzione

Piccola manutenzione

Previsione iniziale € 6.373,26
 Variazioni in corso d'anno € 5.188,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/08/2021	20	E	1/3	717,57	Contributi finalizzati agli interventi di piccole riparazioni e minuta manutenzione-Gennaio Dicembre 2021
03/08/2021	20	E	3/6	2.945,52	Contributi finalizzati agli interventi di piccole riparazioni e minuta manutenzione-Gennaio Dicembre 2021
09/11/2021	31	E	3/6	1.525,03	Nota del 21/10/2021 Assegnazione straordinaria fondi per piccola manutenzione

Previsione definitiva € 11.561,38
 Somme impegnate € 7.421,21
 Pagato € 7.421,21
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.561,38
 Residua disponibilità finanz € 4.140,17

Annotazioni: La somma di **7.421,21** è stata impegnata per provvedere a lavori di piccola manutenzione nei plessi di pertinenza.

Attività - A01.15 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021-Decreto sostegni

Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021-Decreto sostegni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.066,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	11	E	4/3	17.066,35	E.F. 2021 - Assegnazione della risorsa finanziaria ex art.31, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021 n.41 "decreto sostegni: Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità nell'emergenza Covid-19"

Previsione definitiva € 17.066,35
 Somme impegnate € 17.066,35
 Pagato € 17.066,35
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.066,35
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: La somma di **€ 17.066,35** è stata impegnata per provvedere all'acquisto di sanificatori d'aria.

Attività - A01.16 - 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 € 16.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2021	29	E	2/3	12.714,86	Nota 18993 del 24/08/2021 EF 2021-Avviso risorse ex art.58, comma 4, DL73/2021 convertito il L.106/2021 "Decreto sostegni bis" finalizzate all'acquisto di beni e servizi

05/11/2021	29	E	4/3	3.285,14	Nota 18993 del 24/08/2021 EF 2021-Avviso risorse ex art.58, comma 4, DL73/2021 convertito il L.106/2021 "Decreto sostegni bis" finalizzate all'acquisto di beni e servizi
------------	----	---	-----	----------	---

Previsione definitiva	€	16.000,00	
Somme impegnate	€	16.000,00	
Pagato	€	11.393,95	
Rimasto da pagare	€	4.606,05	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni: La somma di € **16.000,00** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della scuola. Le spese hanno riguardato acquisti di: materiale di pulizia, macchine lavapavimenti e dispositivi di protezione per i collaboratori scolastici.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	32.444,55
Variazioni in corso d'anno	€	8.094,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2021	8	C	3/13	2,80	Restituzione spese bancarie
22/04/2021	8	C	3/13	0,02	Interessi attivi da anca d'Italia Esercizio Finanziario 2020
11/11/2021	39	C	2/2	500,00	Nota 21503 del 30/09/2021 Assegnazione integrativa Programma Annuale 2021-periodo settembre-dicembre 2021
11/11/2021	39	C	3/2	2.000,00	Nota 21503 del 30/09/2021 Assegnazione integrativa Programma Annuale 2021-periodo settembre-dicembre 2021
11/11/2021	39	C	3/13	500,00	Nota 21503 del 30/09/2021 Assegnazione integrativa Programma Annuale 2021-periodo settembre-dicembre 2021
04/12/2021	41	E	2/1	1.547,48	Assegnazione contributi per spese d'ufficio e materiale diverso-Anno scolastico 2021/2022
04/12/2021	41	E	3/7	2.909,70	Assegnazione contributi per spese d'ufficio e materiale diverso-Anno scolastico 2021/2022
28/12/2021	53	C	3/13	634,21	Esercizio finanziario 2021 Fondi per sofferenze finanziarie

Previsione definitiva	€	40.538,76	
Somme impegnate	€	10.537,27	
Pagato	€	10.537,27	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.538,76	
Residua disponibilità finanz	€	30.001,49	

Annotazioni: La somma di € **10.537,27** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi amministrativi. Le spese hanno riguardato acquisti di: carta, cancelleria per uffici, compenso annuo Banca Tesoriera Intesa San Paolo S.p.A., spese postali, compenso revisori, assistenza informatica, etichette per rinnovo inventario, timbri autoinchiostranti, batterie, gestionale graduatorie messe a disposizione ed accesso civico, rinnovo dominio sito web, contratto axios diamond.

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	90.039,42
Variazioni in corso d'anno	€	46.148,15

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

22/03/2021	3	E	3/11	135,00	Copertura assicurativa alunni e personale
11/11/2021	39	C	2/1	1.135,67	Nota 21503 del 30/09/2021 Assegnazione integrativa Programma Annuale 2021-periodo settembre-dicembre 2021
11/11/2021	39	C	2/1	330,00	Contributo esami idoneità as 2020 2021
11/11/2021	39	C	2/2	800,00	Nota 21503 del 30/09/2021 Assegnazione integrativa Programma Annuale 2021-periodo settembre-dicembre 2021
30/11/2021	35	E	3/11	1.207,50	Assicurazione per copertura assicurativa personale docente e Ata anno scolastico 2021 2022
30/11/2021	36	E	2/1	1.231,70	Fondo Diritto Allo Studio A.S. 2020-2021 Istituti Comprensivi Statali Del Municipio 3 (Munari €4.445,21-Fermi € 3,790,75 -Buzzati 5.161,00)
30/11/2021	36	E	2/2	817,70	Fondo Diritto Allo Studio A.S. 2020-2021 Istituti Comprensivi Statali Del Municipio 3 (Munari €4.445,21-Fermi € 3,790,75 -Buzzati 5.161,00)
30/11/2021	36	E	2/3	6.148,44	Fondo Diritto Allo Studio A.S. 2020-2021 Istituti Comprensivi Statali Del Municipio 3 (Munari €4.445,21-Fermi € 3,790,75 -Buzzati 5.161,00)
30/11/2021	36	E	4/3	3.199,12	Fondo Diritto Allo Studio A.S. 2020-2021 Istituti Comprensivi Statali Del Municipio 3 (Munari €4.445,21-Fermi € 3,790,75 -Buzzati 5.161,00)
30/11/2021	39	E	3/11	6.432,50	Assicurazione per copertura assicurativa alunni anno scolastico 2021 2022
01/12/2021	45	C	4/3	4.855,00	Contributo volontario scuola secondaria anno scolastico 2021 2022
01/12/2021	45	C	4/3	3.000,00	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2021 2022
04/12/2021	42	E	2/3	1.567,41	Assegnazione fondi per il diritto allo studio finalizzati all'acquisto di attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità (Traccia 2) Anno scolastico 2021/2022
22/12/2021	45	E	3/11	377,50	Assicurazione per copertura assicurativa alunni anno scolastico 2021 2022
22/12/2021	46	E	3/2	252,20	Patti di comunità
23/12/2021	49	E	3/11	7,50	Assicurazione per copertura assicurativa alunni anno scolastico 2021 2022
28/12/2021	53	C	3/9	6.735,50	Integrazione dotazione ordinaria Esercizio Finanziario 2021
28/12/2021	53	C	3/9	5.663,50	Esercizio finanziario 2021 Fondi per sofferenze finanziarie
28/12/2021	53	C	4/3	30,00	Contributo volontario scuola secondaria di primo grado anno scolastico 2021 2022
28/12/2021	53	C	4/3	2.221,91	Esercizio finanziario 2021 Fondi per sofferenze finanziarie

Previsione definitiva	€	136.187,57	
Somme impegnate	€	69.733,80	
Pagato	€	25.027,34	
Rimasto da pagare	€	44.706,46	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	136.187,57	
Residua disponibilità finanzia	€	66.453,77	

Annotazioni: La somma di € **60.733,80** è stata impegnata per fornire strumenti e sussidi alle attività didattiche della scuola. Le spese hanno riguardato: carta, acquisti LIM, riscatto notebook, acquisto videoproiettore, assistenza informatica, acquisto di materiale per sostegno e potenziamento, acquisto libri per alunni non italofofoni, acquisto materiale per i laboratori, software per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, noleggio fotocopiatori e materiale di consumo per funzionamento degli stessi, premio assicurativo per adesione assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni e personale, sedia Tripp Trapp, materiale informatico, cablaggio rete Buzzati e Fermi, kit didattici PNSD, materiale palestra.

Attività - A03.8 - Funzioni miste

Funzioni miste

Previsione iniziale	€	15.915,52
Variazioni in corso d'anno	€	12.556,11

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

21/06/2021	18	E	1/3	182,58	Restituzione fondi mandato 143 Veneziano Broccia Serenella funzioni miste-fondi restituiti per conto corrente chiuso
04/12/2021	43	E	1/3	12.373,53	Assegnazione contributi per le funzioni miste svolte dal personale ATA anno scolastico 2021 2022

Previsione definitiva	€	28.471,63	
Somme impegnate	€	15.726,58	
Pagato	€	15.726,58	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.471,63	
Residua disponibilità finanz	€	12.745,05	

Annotazioni: La somma di € **15.726,58** è stata impegnata per il pagamento delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative a Funzioni Miste al personale Ata, finanziamento pervenuto dal Comune di Milano.

Attività - A03.14 - Supporti didattici Avviso 19146/2020

Supporti didattici Avviso 19146/2020

Previsione iniziale	€	29.647,06
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/10/2021	28	E	1/3	0,01	Storni Supporti didattici Avviso 19146/2020
18/10/2021	28	E	1/4	-0,01	Storni Supporti didattici Avviso 19146/2020

Previsione definitiva	€	29.647,06	
Somme impegnate	€	29.508,05	
Pagato	€	29.508,05	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.647,06	
Residua disponibilità finanz	€	139,01	

Annotazioni: La somma di € **29.508,05** è stata impegnata per fornire strumenti e sussidi alle attività didattiche della scuola. Le spese hanno riguardato il noleggio notebook.

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	€	23.870,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2021	29	E	2/3	2.519,31	Nota 18993 del 24/08/2021 EF 2021-Avviso risorse ex art.58, comma 4, DL73/2021 convertito il L.106/2021 "Decreto sostegni bis" finalizzate all'acquisto di beni e servizi
05/11/2021	29	E	3/2	1.600,00	Nota 18993 del 24/08/2021 EF 2021-Avviso risorse ex art.58, comma 4, DL73/2021 convertito il L.106/2021 "Decreto sostegni bis" finalizzate all'acquisto di beni e servizi
05/11/2021	29	E	4/3	19.751,68	Nota 18993 del 24/08/2021 EF 2021-Avviso risorse ex art.58, comma 4, DL73/2021 convertito il L.106/2021 "Decreto sostegni bis" finalizzate all'acquisto di beni e servizi

Previsione definitiva	€	23.870,99	
Somme impegnate	€	11.830,33	
Pagato	€	661,19	
Rimasto da pagare	€	11.169,14	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.870,99
 Residua disponibilità finanziaria € **12.040,66**

Annotazioni: La somma di € **11.830,33** è stata impegnata per fornire strumenti e sussidi alle attività didattiche della scuola. Le spese hanno riguardato l'acquisto di:

- materiale per il laboratorio di arte
- materiale per il laboratorio di scienze
- materiale per il giardino di Munari
- materiale per il laboratorio di tecnologia
- monitor interattivi per i plessi di Buzzati e Fermi

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 21.959,94
 Variazioni in corso d'anno € 2.040,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2021	2	E	3/12	1.326,00	Uscite e viaggi istruzione as 2020/2021
22/03/2021	4	E	9/1	52,00	Restituzione fondi iscrizione scuola natura
17/06/2021	15	E	3/12	60,00	Contributi per visite e viaggi istruzioni
03/12/2021	40	E	3/12	602,00	Contributo per visita istruzione-uscita al contrario

Previsione definitiva € 23.999,94
 Somme impegnate € 12.211,39
 Pagato € 12.010,39
 Rimasto da pagare € 201,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.999,94
 Residua disponibilità finanz € **11.788,55**

Annotazioni: La somma di € **12.211,39** è stata impegnata per la realizzazione di visite guidate e per restituire i fondi non utilizzati alle famiglie a causa dell'emergenza covid.

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 705,09
 Variazioni in corso d'anno € 437,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2021	22	E	1/3	437,39	Nota 21503 del 30/09/2021- Risorse ex art 8 DL 104/2013-Percorsi di orientamento per gli studenti

Previsione definitiva € 1.142,48
 Somme impegnate € 580,57
 Pagato € 580,57
 Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.142,48
 Residua disponibilità finanz € **561,91**

Annotazioni: La somma di € **580,57** è stata impegnata per il pagamento delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative al progetto orientamento

Progetti - P01.16 - Piano Nazionale Scuola Digitale

Piano Nazionale Scuola Digitale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2021	23	E	1/4	1.000,00	Nota Ministero Istruzione prot. 20518 del 21/07/2021 PNSD Azione 28 Un animatore digitale in ogni scuola. Assegnazione contributo anno scolastico 2021-2022

Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme impegnate € 1.000,00
 Pagato € 1.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **1.000,00**

Annotazioni: La somma di € **1.000,00** è stata impegnata per il pagamento delle competenze, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative al progetto PNSD.

Progetti - P01.31 - Progetto orto

Progetto orto

Previsione iniziale € 287,44
 Variazioni in corso d'anno € 1.140,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2021	8	C	2/3	600,00	Contributo tirocinio Università di Milano
22/04/2021	8	C	2/3	540,00	Contributo volontario scuola secondaria di primo grado

Previsione definitiva € 1.427,44
 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 € 1.427,44
 Residua disponibilità finanziarie € **1.427,44**

Annotazioni: Il progetto verrà realizzato nell'esercizio finanziario successivo.

Progetti - P02.7 - Assistenza educativa

Assistenza educativa

Previsione iniziale € 112.279,89
 Variazioni in corso d'anno € 130.073,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2021	14	E	3/2	3.600,00	Integrazione assistenza educativa as 2020 2021
11/10/2021	21	E	3/2	121.779,33	Convenzione assistenza educativa anno scolastico 2021 2022
30/11/2021	34	E	2/3	145,40	Contributo una tantum a parziale ristoro per acquisti da parte degli enti del terzo settore di Dispositivi di Protezione
22/12/2021	44	E	3/2	4.549,00	Integrazione assistenza educativa anno scolastico 2021 2022

Previsione definitiva € 242.353,62
 Somme impegnate € 237.172,01
 Pagato € 180.228,14
 Rimasto da pagare € 56.943,87 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 242.353,62

Residua disponibilità finanz € **5.181,61**

Annotazioni: La somma di € **237.172,01** è stata impegnata per le convenzioni relative all'assistenza educativa per gli alunni diversamente abili.

Progetti - P02.8 - Potenziamento lingue (Clil Francese)_scuola secondaria

Potenziamento lingue (Clil Francese)_scuola secondaria

Previsione iniziale € 2.969,45
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.969,45
Somme impegnate € 429,00
Pagato € 429,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.969,45
Residua disponibilità finanz € **2.540,45**

Annotazioni: La somma di € **429,00** è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative al servizio svolto dagli incaricati per la realizzazione del progetto.

Progetti - P02.9 - Sportello d'ascolto

Sportello d'ascolto

Previsione iniziale € 2.464,73
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.464,73
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 € 2.464,73
Residua disponibilità finanz € **2.464,73**

Annotazioni: Il progetto non è stato realizzato.

Progetti - P02.10 - Visioni in movimento

Visioni in movimento

Previsione iniziale € 2.531,83
Variazioni in corso d'anno € 200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021	45	C	3/2	200,00	Contributo volontario scuola secondaria anno scolastico 2021 2022

Previsione definitiva € 2.731,83
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 € 2.731,83
 Residua disponibilità finanz € **2.731,83**

Annotazioni: Il progetto non è stato realizzato.

Progetti - P02.11 - Potenziamento lingue (Clil Inglese)_scuola secondaria

Potenziamento lingue (Clil Inglese)_scuola secondaria

Previsione iniziale € 4.256,44
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.256,44
 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 € 4.256,44
 Residua disponibilità finanz € **4.256,44**

Annotazioni: Il progetto non è stato realizzato.

Progetti - P02.12 - Potenziamento lingue (Teatro in lingua inglese)_scuola secondaria

Potenziamento lingue (Teatro in lingua inglese)_scuola secondaria

Previsione iniziale € 3.076,53
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.076,53
 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 € 3.076,53
 Residua disponibilità finanz € **3.076,53**

Annotazioni: Il progetto non è stato realizzato.

Progetti - P02.13 - Potenziamento lingue (Teatro in lingua francese)_scuola secondaria

Potenziamento lingue (Teatro in lingua francese)_scuola secondaria

Previsione iniziale € 2.656,52
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.656,52
 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 € 2.656,52
 Residua disponibilità finanz € **2.656,52**

Annotazioni: Il progetto non è stato realizzato.

Progetti - P02.19 - Prevenzione DSA scuola primaria

Prevenzione DSA scuola primaria

Previsione iniziale € 4.338,24
 Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	36	E	3/2	2.000,00	Fondo Diritto Allo Studio A.S. 2020-2021 Istituti Comprensivi Statali Del Municipio 3 (Munari €4.445,21- Fermi € 3,790,75 -Buzzati 5.161,00)

Previsione definitiva € 6.338,24
 Somme impegnate € 3.348,00
 Pagato € 3.348,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.338,24
 Residua disponibilità finanz € **2.990,24**

Annotazioni: La somma di € **3.348,00** è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative alla prestazione professionale degli esperti esterni incaricati della realizzazione del progetto.

Progetti - P02.21 - Laboratorio di educazione musicale_classi prime Munari

Laboratorio di educazione musicale_classi prime Munari

Previsione iniziale € 1.597,33
 Variazioni in corso d'anno € 709,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021	45	C	3/2	689,07	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2021 2022
28/12/2021	53	C	3/2	20,00	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2021 2022

Previsione definitiva € 2.306,40
 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 € 2.306,40
 Residua disponibilità finanz € **2.306,40**

Annotazioni: Il progetto non è stato realizzato causa emergenza covid.

Progetti - P02.22 - Laboratorio di educazione musicale percussioni_classi prime Fermi

Laboratorio di educazione musicale percussioni_classi prime Fermi

Previsione iniziale € 1.597,33
 Variazioni in corso d'anno € 689,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021	45	C	3/2	689,07	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2021 2022

Previsione definitiva	€	2.286,40	
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	€	2.286,40	
Residua disponibilità finanz	€	2.286,40	

Annotazioni: Il progetto non è stato realizzato causa emergenza covid.

Progetti - P02.23 - Musica (Arte, Musica, Movimento)_classe seconde primaria

Musica (Arte, Musica, Movimento)_classe seconde primaria

Previsione iniziale	€	1.905,04
Variazioni in corso d'anno	€	1.378,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021	45	C	3/2	1.378,12	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2021 2022

Previsione definitiva	€	3.283,16	
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	€	3.283,16	
Residua disponibilità finanz	€	3.283,16	

Annotazioni: Il progetto non è stato realizzato causa emergenza covid.

Progetti - P02.24 - Musica (Canto corale)_classi terze primaria

Musica (Canto corale)_classi terze primaria

Previsione iniziale	€	1.905,04
Variazioni in corso d'anno	€	1.378,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021	45	C	3/2	1.378,12	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2021 2022

Previsione definitiva	€	3.283,16	
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	€	3.283,16	
Residua disponibilità finanz	€	3.283,16	

Annotazioni: Il progetto non è stato realizzato causa emergenza covid.

Progetti - P02.25 - Madrelingua in classe scuola primaria

Madrelingua in classe scuola primaria

Previsione iniziale	€	4.449,03
Variazioni in corso d'anno	€	1.378,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021	45	C	3/2	1.378,12	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2021 2022

Previsione definitiva	€	5.827,15	
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	€	5.827,15	
Residua disponibilità finanz	€	5.827,15	

Annotazioni: Il progetto non è stato realizzato causa emergenza covid.

Progetti - P02.29 - Educatori a scuola

Educatori a scuola

Previsione iniziale	€	3.020,57
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.020,57	
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	€	3.020,57	
Residua disponibilità finanz	€	3.020,57	

Annotazioni: Il progetto non è stato realizzato causa emergenza covid.

Progetti - P02.32 - Educazione alla cittadinanza democratca

Educazione alla cittadinanza democratca

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	330,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2021	8	C	3/2	330,00	Dotazione ordinaria esercizio finanziario 2021 integrazione

Previsione definitiva	€	330,00	
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	€	330,00	
Residua disponibilità finanz	€	330,00	

Annotazioni: Il progetto non è stato realizzato causa emergenza covid.

Progetti - P02.33 - Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31, comma6, D.L. 41/2021

Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31, comma6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.411,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2021	19	E	1/3	13.065,33	Art.31, comma 6, D.L. 41/2021 -Decreto Sostegni-Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19
22/06/2021	19	E	1/4	4.630,72	Art.31, comma 6, D.L. 41/2021 -Decreto Sostegni-Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19
22/06/2021	19	E	2/3	1.053,40	Art.31, comma 6, D.L. 41/2021 -Decreto Sostegni-Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19
22/06/2021	19	E	3/2	2.662,28	Art.31, comma 6, D.L. 41/2021 -Decreto Sostegni-Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19
08/11/2021	30	E	1/3	-0,18	Storni Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31, comma6, D.L. 41/2021
08/11/2021	30	E	2/3	215,96	Storni Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31, comma6, D.L. 41/2021
08/11/2021	30	E	3/2	-215,78	Storni Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31, comma6, D.L. 41/2021

Previsione definitiva	€	21.411,73	
Somme impegnate	€	21.411,73	
Pagato	€	21.411,73	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.411,73	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni: La somma di € **21.411,73** è stata impegnata per il pagamento delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative al progetto piano estate, per il pagamento della cooperativa che ha fornito il servizio relativo al progetto piano estate nel mese di settembre, per l'acquisto di materiale scolastico.

Progetti - P02.34 - Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/21-10.1.1A-FSEPON-LO-2021-71

"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n.9707/2021-10.1.1A-FSPON-LO-2021-71 "Una scuola per tutti"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.246,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/10/2021	25	E	1/3	15.246,00	"Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n.9707/2021-10.1.1A-FSPON-LO-2021-71 "Una scuola per tutti"

Previsione definitiva	€	15.246,00	
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	€	15.246,00	
Residua disponibilità finanz	€	15.246,00	

Annotazioni: Il progetto non è stato realizzato.

Progetti - P02.35 - Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/21-10.2.2A-FSEPON-LO-2021-83

Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/21-10.2.2A-FSEPON-LO-2021-83 "Esprimersi per crescere"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	60.984,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/10/2021	26	E	1/3	60.984,00	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/21-10.2.2A-FSEPON-LO-2021-83 "Esprimersi per crescere"

Previsione definitiva	€	60.984,00	
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	€	60.984,00	
Residua disponibilità finanz	€	60.984,00	

Annotazioni: Il progetto non è stato realizzato.

Progetti - P02.36 - Alfabetizzazione NAI

Alfabetizzazione NAI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.410,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/07/2021	22	C	3/2	2.410,00	Contributo idoneità

Previsione definitiva	€	2.410,00	
Somme impegnate	€	2.400,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	2.400,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.410,00	
Residua disponibilità finanz	€	10,00	

Annotazioni: La somma di € **2.400,00** è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative al servizio svolto dagli incaricati per la realizzazione del progetto.

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	8.715,60
Variazioni in corso d'anno	€	3.182,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2021	13	E	3/5	2.495,50	Fondi formazione
08/07/2021	22	C	3/5	300,00	Contributo tirocinio Università
08/07/2021	22	C	3/5	330,00	Contributo idoneità
09/11/2021	32	E	1/3	56,97	Fondi per partecipazione corsi di formazione

Previsione definitiva	€	11.898,07	
Somme impegnate	€	1.461,58	
Pagato	€	1.101,58	
Rimasto da pagare	€	360,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.898,07	
Residua disponibilità finanz	€	10.436,49	

Annotazioni: La somma di € **1.461,58** è stata impegnata per la realizzazione di: corso di formazione per il personale docente e ata sulla sicurezza, adesione rete Cosmi, corso di formazione personale Ata sulle prestazioni di fine servizio del personale della scuola, partecipazione al corso sull'insegnamento di educazione civica.

Progetti - P05.26 - Kangourau

kangourau

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 230,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/02/2021	1	E	3/2	230,00	Progetto Kangourau di matematica as 2020/2021

Previsione definitiva € 230,00

Somme impegnate € 230,00

Pagato € 230,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 230,00

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: La somma di **€ 230,00** è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative alla realizzazione del progetto Kangourau di matematica.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	290.295,24
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	442.073,06	
b) in conto residui	€	28.107,64	
		Totale	€ style="text-align: right;">470.180,70
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	349.700,63	
d) in conto residui	€	71.981,15	
		Totale	€ style="text-align: right;">421.681,78
Fondo di cassa a fine esercizio		€	338.794,16
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	93.997,21	
- Residui passivi	€	124.730,52	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	308.060,85

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	55.156,34	14.103,31	69.259,65
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	55.156,34	14.103,31	69.259,65
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	33.897,20	60.100,01	93.997,21
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	290.295,24	48.498,92	338.794,16
Totale disponibilità	324.192,44	108.598,93	432.791,37
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	379.348,78	122.702,24	502.051,02
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	76.131,94	48.598,58	124.730,52
Totale Debiti	76.131,94	48.598,58	124.730,52
Consistenza patrimoniale	303.216,84	74.103,66	377.320,50
TOTALE PASSIVO	379.348,78	122.702,24	502.051,02
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	33.897,20	-278,42	33.618,78	28.107,64	5.511,14	88.486,07	93.997,21
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	76.131,94	-1.179,79	74.952,15	71.981,15	2.971,00	121.759,52	124.730,52

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	39.214,56	8,32%
02	Acquisto di beni di consumo	28.606,00	6,07%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	349.475,54	74,13%
04	Acquisto di beni d'investimento	45.253,77	9,60%
05	Altre spese	388,09	0,08%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	8.522,19	1,81%
	Totale generale	471.460,15	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 37 del 11/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 92 del 14/12/2021.

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.

Utilizzo ed economie contributo volontario Esercizio Finanziario 2021

Attività/Progetto	programmato	Speso/impegnato	economia
A3_Didattica Hardware	7.885,00 €	7.885,00 €	- €
Materiale ed accessori	540,00 €	540,00 €	- €
P02_P8 Potenziamento lingue	1.375,54 €	429,00 €	946,54 €
P02_09 Sportello d'ascolto	1.100,00 €	- €	1.100,00 €
P02_10 Visioni in movimento	1.950,00 €	- €	1.950,00 €
P02_11 Potenziamento lingue scuola secondaria (Clil Inglese)	2.678,59 €	- €	2.678,59 €
P02_13 Potenziamento lingue scuola secondaria (Teatro in francese)	678,01 €	- €	678,01 €
P02_19 Prevenzione DSA scuola primaria	806,00 €	806,00 €	- €
P02_21 Laboratorio di educazione musicale	2.306,40 €	- €	2.306,40 €
P02_22 Laboratorio di educazione musicale	2.286,40 €	- €	2.286,40 €
P02_23 Musica (Arte, musica, movimento)	3.283,16 €	- €	3.283,16 €
P02_24 Musica (Arte, musica, movimento)	3.283,16 €	- €	3.283,16 €
P02_25 Madrelingua in classe	5.327,15 €	- €	5.327,15 €
	33.499,41 €	9.660,00 €	23.839,41 €

**DICHIARAZIONE ART. 41 DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N.66
TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI – ANNO 2021**

Modalità di calcolo

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

L'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

INDICATORE SU BASE ANNUALE					
Numero Fatture		Importo Pagato		Tempo medio di pagamento in gg.	
124		331.719,18		-22,28	
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE					
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di	Ammontare complessivo dei debiti	Numero delle imprese creditrici
1° TRIMESTRE	37	90.909,44	-23,26	113.776,93	17
2° TRIMESTRE	37	112.124,65	-20,80	54.324,78	21
3° TRIMESTRE	13	20.435,87	-15,20	170.810,25	22
4° TRIMESTRE	37	108.249,22	-24,33	124.730,52	22

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{126.268,11}{530.559,13} = \mathbf{0,24}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{404.291,02}{530.559,13} = \mathbf{0,76}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{530.559,13}{530.559,13} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{88.486,07}{530.559,13} = \mathbf{0,17}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{28.107,64}{33.618,78} = \mathbf{0,84}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{93.997,21}{564.177,91} = \mathbf{0,17}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{204.007,83}{471.460,15} = \mathbf{0,43}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{267.452,32}{471.460,15} = \mathbf{0,57}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{121.759,52}{471.460,15} = \mathbf{0,26}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{71.981,15}{76.131,94} = \mathbf{0,95}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{124.730,52}{546.412,30} = \mathbf{0,23}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{471.460,15}{539} = \mathbf{874,69}$$

CONCLUSIONI

Dall'analisi di quanto sopra si evidenzia che le attività e i progetti, in coerenza con gli obiettivi del PTOF per l'anno scolastico 2020/2021, sono stati realizzati parzialmente a causa della pandemia.

Tutti gli operatori scolastici (docenti, personale amministrativo e collaboratori scolastici) hanno contribuito secondo le proprie competenze e professionalità all'erogazione di un servizio formativo di qualità e per quanto possibile in sicurezza.

I rappresentanti dei genitori degli alunni sono stati convocati per costruire il dialogo educativo del percorso formativo dei ragazzi nell'ottica della corresponsabilità educativa in modalità online.

La dotazione strumentale dell'istituto è stata implementata e il sito dell'Istituto www.icviamaniago.edu.it è stato rinnovato per semplificare la comunicazione tra cittadino e amministrazione.

L'attuazione del programma finanziario, in coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, è stata realizzata parzialmente valorizzando le risorse umane presenti nella scuola, anche grazie ai contributi dell'Ente Locale e delle famiglie.

Si propone l'approvazione senza riserve del conto consuntivo.

IL DSGA

Talarico Anita

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Anna Concetta Romana Bertato

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa