

**Ministero dell'Istruzione**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

CENTRO PROV. ISTRUZIONE ADULTI CZ

VIA TOMMASO CAMPANELLA,193

88100 CATANZARO (CZ)

Codice Fiscale: 97083910790 Codice Meccanografico: CZMM19300V

**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 25/11/2020 con provvedimento n. 0 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 | 294.520,71 | Programmazione definitiva | 294.520,71 | *Disp. fin. da programmare*  0,00 |
| Accertamenti | 213.029,36 | Impegni | 128.432,57 | *Avanzo/Disavanzo di competenza*  84.596,79 |
| competenza  Riscossioni  residui | 213.029,36  0,00 | competenza  Pagamenti  residui | 128.432,57  0,00 | *Saldo di cassa corrente (a)*  84.596,79 |
| Somme rimaste da riscuotere | 0,00 | Somme rimaste da pagare | 0,00 | *Residui dell’anno attivi/passivi*  0,00 |
|  | (+) |  | (+) |  |
| Residui non riscossi anni precedenti | 0,00 | Residui non pagati anni precedenti | 0,00 |  |
|  | (=) |  | (=) |  |
| Totale residui attivi | 0,00 | Totale residui passivi | 0,00 | *Sbilancio residui (b)*  0,00 |
|  |  |  | Saldo cassa iniziale (c) | 81.491,35 |
|  |  | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | *(a+b+c)*  **166.088,14** |

**CONTO FINANZIARIO 2021**

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aggregato** | **Programmazione definitiva (a)** | **Somme accertate (b)** | **Disponibilità (b/a) \*** |
| Avanzo di amministrazione presunto | 81.491,35 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dallo Stato | 191.439,07 | 191.439,07 | 100,00% |
| Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | - |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 12.576,26 | 12.576,26 | 100,00% |
| Contributi da privati | 8.987,00 | 8.987,00 | 100,00% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Rimborsi e restituzione somme | 27,03 | 27,03 | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| **Totale entrate** | **294.520,71** | **213.029,36** |  |
| Disavanzo di competenza |  | **0,00** |  |
| **Totale a pareggio** |  | **213.029,36** |  |

*(\*) 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 € 45.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 20.585,43*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/01/2021 | 1 | E | 20.585,43 | maggiore avanzo di amministrazione |

*Previsione definitiva € 65.585,43*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 15.905,92*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/01/2021 | 1 | E | 15.905,92 | maggiore avanzo di amministrazione |

*Previsione definitiva € 15.905,92*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

***02*** */* ***03*** *–* ***Altri finanziamenti dall'Unione Europea***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

**[03 - Finanziamenti dallo Stato]**

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

*Previsione iniziale € 23.573,33*

*Variazioni in corso d’anno € 22.437,99*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 16/11/2021 | 17 | E | 12.786,67 | finanz. per il funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2021 |
| 22/11/2021 | 21 | E | 9.651,32 | integrazione finanz. per funzionamento amministrativo didattico |

*Previsione definitiva € 46.011,32*

*Somme accertate € 46.011,32*

*Riscosso € 46.011,32*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

***03*** */* ***02*** *–* ***Dotazione perequativa***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

***03*** */* ***03*** *–* ***Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 1.035,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 12/04/2021 | 6 | E | 1.035,00 | finanziamento per formazione d'ambito |

*Previsione definitiva € 1.035,00*

*Somme accertate € 1.035,00*

*Riscosso € 1.035,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

***03*** */* ***05*** *–* ***Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 144.392,75*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 01/04/2021 | 5 | E | 1.000,00 | finanziamento per acquisto defibrillatore |
| 10/05/2021 | 9 | E | 24.829,28 | Finanziamento Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021 (decreto sostegni) |
| 27/07/2021 | 12 | E | 32.747,36 | finanziamento risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 22/3/2021 n. 41 (Piano Scuola Estate) |
| 27/07/2021 | 13 | E | 1.000,00 | finanziamento per Animatore Digitale |
| 01/10/2021 | 15 | E | 12.098,20 | finanz. per Esami di Stato ex L. n. 178 del 30/12/2020 art.1 commi 504 e 505 |
| 01/10/2021 | 16 | E | 60.435,90 | finanz. Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (c.d Decreto sostegni-bis) |
| 22/11/2021 | 20 | E | 12.282,01 | finanziamento per fruizione attività didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno D.L. 22/3/2021 n.41 art. 32 |

*Previsione definitiva € 144.392,75*

*Somme accertate € 144.392,75*

*Riscosso € 144.392,75*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *03) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 04) Risorse ex art. 31, comma 1, D.L.41/2021 € 24.829,28 - 05) risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 22/3/2021 n. 41 € 32.747,36 - 06) finanziamento per Animatore digitale € 1.000,00 - 07) Esami di Stato l. 178/202 art. 1 c.504 e 505 € 12.098,20 - 08) Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 € 60.435,90 - 09) finanziamento ex D.L. 22/3/2021 n.41 art.32 € 12.282,01* |
| *Annotazioni:* |

**[04 - Finanziamenti dalla Regione]**

***04*** */* ***01*** *–* ***Dotazione ordinaria***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

***04*** */* ***02*** *–* ***Dotazione perequativa***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

***04*** */* ***03*** *–* ***Altri finanziamenti non vincolati***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

**[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*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

***05*** */* ***02*** *–* ***Provincia vincolati***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

***05*** */* ***03*** *–* ***Comune non vincolati***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

***05*** */* ***06*** *–* ***Altre Istituzioni vincolati***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 12.576,26*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 13/04/2021 | 7 | E | 4.346,12 | finanziamento per test lingua italiana |
| 13/04/2021 | 8 | E | 1.330,41 | finanziamento per formazione civica |
| 22/11/2021 | 18 | E | 1.215,16 | finanziamento per formazione civica sessioni gennaio, febbraio, marzo, aprile |
| 22/11/2021 | 19 | E | 3.993,14 | finanziamento per test lingua italiana sessioni gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 |
| 22/11/2021 | 22 | E | 1.691,43 | FINANZ. ????????' |

*Previsione definitiva € 12.576,26*

*Somme accertate € 12.576,26*

*Riscosso € 12.576,26*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

**[06 - Contributi da privati]**

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

***06*** */* ***02*** *–* ***Contributi per iscrizione alunni***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

***06*** */* ***03*** *–* ***Contributi per mensa scolastica***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 4.987,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 10/02/2021 | 3 | E | 2.778,00 | contributo alunni e personale scuola per assicurazione |
| 14/07/2021 | 10 | E | 495,00 | contributo alunni e personale della scuola per assicurazione |
| 01/10/2021 | 14 | E | 1.714,00 | contributo alunni e personale scuola per assicurazione |

*Previsione definitiva € 4.987,00*

*Somme accertate € 4.987,00*

*Riscosso € 4.987,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

***06*** */* ***07*** *–* ***Altri contributi da famiglie non vincolati***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

***06*** */* ***09*** *–* ***Contributi da Istituzioni sociali private non vinc***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

***06*** */* ***11*** *–* ***Contributi da imprese vincolati***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 4.000,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/03/2021 | 4 | E | 4.000,00 | Risorse per la didattica a distanza nelle case circondariali |

*Previsione definitiva € 4.000,00*

*Somme accertate € 4.000,00*

*Riscosso € 4.000,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  *- nessuna -* |
| *Annotazioni:* |

**[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*

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***07*** */* ***07*** *–* ***Attività convittuale***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

**[08 - Rimborsi e restituzione somme]**

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***08*** */* ***04*** *–* ***Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 27,03*

***08*** */* ***06*** *–* ***Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

**[09 - Alienazione di beni materiali]**

***09*** */* ***01*** *–* ***Alienazione di Mezzi di trasporto stradali***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***di Mezzi di trasporto aerei***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***09*** */* ***04*** *–* ***Alienazione di mobili e arredi per ufficio***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***09*** */* ***06*** *–* ***Alienazione di mobili e arredi per laboratori***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

*Rimaste da riscuotere € 0,00 (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*

*(*

***09*** */* ***08*** *–* ***Alienazione di Macchinari***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***09*** */* ***09*** *–* ***Alienazione di impianti***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***09*** */* ***10*** *–* ***Alienazione di attrezzature scientifiche***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

***09*** */* ***11*** *–* ***Alienazione di macchine per ufficio***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***09*** */* ***12*** *–* ***Alienazione di server***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***09*** */* ***13*** *–* ***Alienazione di postazioni di lavoro***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***09*** */* ***14*** *–* ***Alienazione di periferiche***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***09*** */* ***15*** *–* ***Alienazione di apparati di telecomunicazione***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***09*** */* ***16*** *–* ***Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***09*** */* ***18*** *–* ***Alienazione di Oggetti di valore***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***09*** */* ***19*** *–* ***Alienazione di diritti reali***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***09*** */* ***20*** *–* ***Alienazione di Materiale bibliografico***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***09*** */* ***21*** *–* ***Alienazione di Strumenti musicali***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

**[10 - Alienazione di beni immateriali]**

***10*** */* ***01*** *–* ***Alienazione di software***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***10*** */* ***02*** *–* ***Alienazione di Brevetti***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

**[11 - Sponsor e utilizzo locali]**

***11*** */* ***01*** *–* ***Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***11*** */* ***02*** *–* ***Diritti reali di godimento***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***11*** */* ***03*** *–* ***Canone occupazione spazi e aree pubbliche***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***11*** */* ***04*** *–* ***Proventi da concessioni su beni***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

**[12 - Altre entrate]**

***12*** */* ***01*** *–* ***Interessi***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***12*** */* ***02*** *–* ***Interessi attivi da Banca d'Italia***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

**[13 - Mutui]**

***13*** */* ***01*** *–* ***Mutui***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

***13*** */* ***02*** *–* ***Anticipazioni da Istituto cassiere***

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aggregato** | **Programmazione definitiva (a)** | **Somme impegnate (b)** | **Obblighi da pagare (b/a) \*** |
| Attività | 259.592,64 | 110.669,21 | 42,63% |
| Progetti | 32.570,74 | 17.763,36 | 54,54% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 2.357,33 | 0,00 | - |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | - |
| **Totale spese** | **294.520,71** | **128.432,57** |  |
| Avanzo di competenza |  | **84.596,79** |  |
| **Totale a pareggio** |  | **213.029,36** |  |

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

**ANALISI DELLE SPESE**

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

*Previsione iniziale € 10.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 4.900,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/01/2021 | 1 | E | 3/6 | 2.000,00 | maggiore avanzo di amministrazione |
| 27/01/2021 | 1 | E | 4/3 | 2.400,00 | maggiore avanzo di amministrazione |
| 22/11/2021 | 21 | E | 1/3 | 500,00 | integrazione finanz. per funzionamento amministrativo didattico |

*Previsione definitiva € 14.900,00*

*Somme impegnate € 3.548,78*

*Pagato € 3.548,78*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 14.400,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***10.851,22***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A01.8 - Risorse ex art. 231 comma1 D.L. 34/2020 (decreto rilancio)*

Risorse ex art. 231 comma1 D.L. 34/2020 (decreto rilancio)

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 1.120,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/01/2021 | 1 | E | 2/3 | 1.120,00 | maggiore avanzo di amministrazione |

*Previsione definitiva € 1.120,00*

*Somme impegnate € 1.120,00*

*Pagato € 1.120,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 1.120,00*

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

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A01.13 - Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a) D.L. 41/2021*

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 1.926,46*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 10/05/2021 | 9 | E | 2/3 | 1.926,46 | Finanziamento Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021 (decreto sostegni) |

*Previsione definitiva € 1.926,46*

*Somme impegnate € 1.926,46*

*Pagato € 1.926,46*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 1.926,46*

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

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A01.14 - Risorse ex art. 31, comma 1 lettera b) D.L. 41/2021*

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 1.504,82*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 10/05/2021 | 9 | E | 1/1 | 1.504,82 | Finanziamento Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021 (decreto sostegni) |

*Previsione definitiva € 1.504,82*

*Somme impegnate € 1.504,82*

*Pagato € 1.504,82*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 1.504,82*

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

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A01.15 - Risorse ex art. 31, comma 1 lettera c) D.L. 41/2021*

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 2.000,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 10/05/2021 | 9 | E | 3/2 | 2.000,00 | Finanziamento Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021 (decreto sostegni) |

*Previsione definitiva € 2.000,00*

*Somme impegnate € 2.000,00*

*Pagato € 2.000,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 2.000,00*

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

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo*

Funzionamento amministrativo

*Previsione iniziale € 27.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 30.833,77*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/01/2021 | 1 | E | 2/1 | 2.100,00 | maggiore avanzo di amministrazione |
| 27/01/2021 | 1 | E | 2/2 | 100,00 | maggiore avanzo di amministrazione |
| 27/01/2021 | 1 | E | 2/3 | 2.000,00 | maggiore avanzo di amministrazione |
| 27/01/2021 | 1 | E | 3/2 | 1.200,00 | maggiore avanzo di amministrazione |
| 27/01/2021 | 1 | E | 3/6 | 500,00 | maggiore avanzo di amministrazione |
| 27/01/2021 | 1 | E | 3/7 | 1.000,00 | maggiore avanzo di amministrazione |
| 27/01/2021 | 1 | E | 3/11 | 2.227,90 | maggiore avanzo di amministrazione |
| 27/01/2021 | 1 | E | 5/1 | 100,00 | maggiore avanzo di amministrazione |
| 10/02/2021 | 3 | E | 3/11 | 2.778,00 | contributo alunni e personale scuola per assicurazione |
| 14/07/2021 | 10 | E | 3/11 | 495,00 | contributo alunni e personale della scuola per assicurazione |
| 27/07/2021 | 11 | E | 2/3 | 27,03 | restituzione IVA dalla ditta EXPERT di Gennaro Pasquale in quanto erroneamente versata da questa scuola alla ditta EXPERT anzicchè all'Erario |
| 01/10/2021 | 14 | E | 3/11 | 1.714,00 | contributo alunni e personale scuola per assicurazione |
| 16/11/2021 | 17 | E | 2/3 | 6.000,00 | finanz. per il funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2021 |
| 22/11/2021 | 21 | E | 4/3 | 8.900,41 | integrazione finanz. per funzionamento amministrativo didattico |
| 22/11/2021 | 22 | E | 2/3 | 1.691,43 | FINANZ. ????????' |

*Previsione definitiva € 57.833,77*

*Somme impegnate € 12.828,36*

*Pagato € 12.828,36*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 38.877,90*

*Residua disponibilità finanz €* ***26.049,54***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A03.3 - Didattica*

Didattica

*Previsione iniziale € 16.216,00*

*Variazioni in corso d’anno € 11.786,67*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/01/2021 | 1 | E | 2/3 | 3.000,00 | maggiore avanzo di amministrazione |
| 27/01/2021 | 1 | E | 4/3 | 2.000,00 | maggiore avanzo di amministrazione |
| 16/11/2021 | 17 | E | 4/3 | 6.786,67 | finanz. per il funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2021 |

*Previsione definitiva € 28.002,67*

*Somme impegnate € 5.520,23*

*Pagato € 5.520,23*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 13.000,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***7.479,77***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A03.10 - risorse art. 21 D.L. 137/2020*

risorse art. 21 D.L. 137/2020

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 11.758,02*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/01/2021 | 1 | E | 4/3 | 11.758,02 | maggiore avanzo di amministrazione |

*Previsione definitiva € 11.758,02*

*Somme impegnate € 11.758,02*

*Pagato € 11.758,02*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 11.758,02*

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

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A03.11 - Risorse per la didattica a distanza nelle case circondariali*

Risorse per la didattica a distanza nelle case circondariali

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 4.000,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/03/2021 | 4 | E | 4/3 | 4.000,00 | Risorse per la didattica a distanza nelle case circondariali |

*Previsione definitiva € 4.000,00*

*Somme impegnate € 4.000,00*

*Pagato € 4.000,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 4.000,00*

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

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A03.12 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia*

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 1.000,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 01/04/2021 | 5 | E | 4/3 | 1.000,00 | finanziamento per acquisto defibrillatore |

*Previsione definitiva € 1.000,00*

*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 € 0,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***-1.000,00***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A03.16 - Risorse ex art. 31, comma 1 lettera d) D.L. 41/2021*

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 19.398,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 10/05/2021 | 9 | E | 4/1 | 854,00 | Finanziamento Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021 (decreto sostegni) |
| 10/05/2021 | 9 | E | 4/3 | 18.544,00 | Finanziamento Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021 (decreto sostegni) |

*Previsione definitiva € 19.398,00*

*Somme impegnate € 19.398,00*

*Pagato € 19.398,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 19.398,00*

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

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A03.17 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021- Ripetita iuvant*

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021- Ripetita iuvant

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 32.747,36*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/07/2021 | 12 | E | 1/1 | 23.075,01 | finanziamento risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 22/3/2021 n. 41 (Piano Scuola Estate) |
| 27/07/2021 | 12 | E | 1/2 | 4.954,13 | finanziamento risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 22/3/2021 n. 41 (Piano Scuola Estate) |
| 27/07/2021 | 12 | E | 2/3 | 4.718,22 | finanziamento risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 22/3/2021 n. 41 (Piano Scuola Estate) |

*Previsione definitiva € 32.747,36*

*Somme impegnate € 32.747,36*

*Pagato € 32.747,36*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 32.747,36*

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

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A03.19 - Esami di Stato L. n. 178 del 30/12/2020 art. 1 commi 54 e 505*

Esami di Stato L. n. 178 del 30/12/2020 art. 1 commi 54 e 505

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 12.098,20*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 01/10/2021 | 15 | E | 2/3 | 12.098,20 | finanz. per Esami di Stato ex L. n. 178 del 30/12/2020 art.1 commi 504 e 505 |

*Previsione definitiva € 12.098,20*

*Somme impegnate € 2.608,00*

*Pagato € 2.608,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 0,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***-2.608,00***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A03.20 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (c.d Decreto sostegni-bis)*

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 54.435,90*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 01/10/2021 | 16 | E | 4/3 | 54.435,90 | finanz. Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (c.d Decreto sostegni-bis) |

*Previsione definitiva € 54.435,90*

*Somme impegnate € 8.757,18*

*Pagato € 8.757,18*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 0,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***-8.757,18***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A03.21 - D.L. 22/3/2021 n.41 art.32*

finanz. ex D.L. 22/3/2021 n.41 art.32 per fruizione attività didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 12.282,01*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 22/11/2021 | 20 | E | 2/3 | 5.282,01 | finanziamento per fruizione attività didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno D.L. 22/3/2021 n.41 art. 32 |
| 22/11/2021 | 20 | E | 4/3 | 7.000,00 | finanziamento per fruizione attività didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno D.L. 22/3/2021 n.41 art. 32 |

*Previsione definitiva € 12.282,01*

*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 € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A06.6 - Attività di orientamento*

Attività di orientamento

*Previsione iniziale € 3.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 1.585,43*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/01/2021 | 1 | E | 3/4 | 1.585,43 | maggiore avanzo di amministrazione |

*Previsione definitiva € 4.585,43*

*Somme impegnate € 1.952,00*

*Pagato € 1.952,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 1.585,43*

*Residua disponibilità finanz €* ***-366,57***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P01.7 - Centro Reg. di ricerca,sperimentazione e sviluppo*

Centro Reg. di ricerca,sperimentazione e sviluppo

*Previsione iniziale € 3.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 3.000,00*

*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 € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P02.6 - Laboratorio dei docenti per la didattica*

Laboratorio dei docenti per la didattica

*Previsione iniziale € 3.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 3.000,00*

*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 € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P03.8 - Prefettura*

Prefettura

*Previsione iniziale € 1.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 10.884,83*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 08/02/2021 | 2 | E | 2/1 | 400,00 | storno |
| 08/02/2021 | 2 | E | 2/3 | -400,00 | storno |
| 13/04/2021 | 7 | E | 1/1 | 3.382,97 | finanziamento per test lingua italiana |
| 13/04/2021 | 7 | E | 1/2 | 491,86 | finanziamento per test lingua italiana |
| 13/04/2021 | 7 | E | 2/3 | 471,29 | finanziamento per test lingua italiana |
| 13/04/2021 | 8 | E | 1/1 | 1.072,28 | finanziamento per formazione civica |
| 13/04/2021 | 8 | E | 1/2 | 143,25 | finanziamento per formazione civica |
| 13/04/2021 | 8 | E | 2/3 | 114,88 | finanziamento per formazione civica |
| 22/11/2021 | 18 | E | 1/1 | 956,18 | finanziamento per formazione civica sessioni gennaio, febbraio, marzo, aprile |
| 22/11/2021 | 18 | E | 1/2 | 143,25 | finanziamento per formazione civica sessioni gennaio, febbraio, marzo, aprile |
| 22/11/2021 | 18 | E | 2/3 | 115,73 | finanziamento per formazione civica sessioni gennaio, febbraio, marzo, aprile |
| 22/11/2021 | 19 | E | 1/1 | 3.034,65 | finanziamento per test lingua italiana sessioni gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 |
| 22/11/2021 | 19 | E | 1/2 | 491,86 | finanziamento per test lingua italiana sessioni gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 |
| 22/11/2021 | 19 | E | 2/3 | 466,63 | finanziamento per test lingua italiana sessioni gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 |

*Previsione definitiva € 11.884,83*

*Somme impegnate € 11.172,56*

*Pagato € 11.172,56*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 0,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***-11.172,56***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P04.9 - Servizi Sicurezza Prevenzione e Protezione*

Servizi Sicurezza Prevenzione e Protezione

*Previsione iniziale € 3.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 2.800,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/01/2021 | 1 | E | 3/2 | 2.800,00 | maggiore avanzo di amministrazione |

*Previsione definitiva € 5.800,00*

*Somme impegnate € 3.243,00*

*Pagato € 3.243,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 2.800,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***-443,00***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P04.13 - Un animatore digitale in ogni scuola*

Un animatore digitale in ogni scuola

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 1.000,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/07/2021 | 13 | E | 1/1 | 619,36 | finanziamento per Animatore Digitale |
| 27/07/2021 | 13 | E | 2/3 | 380,64 | finanziamento per Animatore Digitale |

*Previsione definitiva € 1.000,00*

*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 € 0,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***-1.000,00***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P04.15 - Formazione d'Istituto Ambito I*

Formazione d'Istituto Ambito I

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 1.035,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 12/04/2021 | 6 | E | 1/2 | 245,55 | finanziamento per formazione d'ambito |
| 12/04/2021 | 6 | E | 2/3 | 789,45 | finanziamento per formazione d'ambito |

*Previsione definitiva € 1.035,00*

*Somme impegnate € 1.035,00*

*Pagato € 1.035,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 0,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***-1.035,00***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P04.18 - Formazione utilizzo LIM*

Formazione utilizzo LIM

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 850,91*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/01/2021 | 1 | E | 1/1 | 600,00 | maggiore avanzo di amministrazione |
| 22/11/2021 | 21 | E | 1/1 | 250,91 | integrazione finanz. per funzionamento amministrativo didattico |

*Previsione definitiva € 850,91*

*Somme impegnate € 501,60*

*Pagato € 501,60*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 600,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***98,40***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P04.19 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (c.d Decreto sostegni-bis)*

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 6.000,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 01/10/2021 | 16 | E | 3/2 | 5.000,00 | finanz. Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (c.d Decreto sostegni-bis) |
| 01/10/2021 | 16 | E | 3/5 | 1.000,00 | finanz. Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (c.d Decreto sostegni-bis) |

*Previsione definitiva € 6.000,00*

*Somme impegnate € 811,20*

*Pagato € 811,20*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 0,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***-811,20***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FONDO DI CASSA**  Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio |  |  | € | 81.491,35 |
|  |  |  |  |  |
| **Ammontare somme riscosse:**   1. in conto competenza 2. in conto residui | €  € | 213.029,36  0,00 |  |  |
|  |  | **Totale** | € | 213.029,36 |
| **Ammontare dei pagamenti eseguiti:**   1. in conto competenza 2. in conto residui | €  € | 128.432,57  0,00 |  |  |
|  |  | **Totale** | € | 128.432,57 |
|  |  |  |  |  |
| **Fondo di cassa a fine esercizio** |  |  | € | 166.088,14 |
|  |  |  |  |  |
| **Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio**   * Residui attivi * Residui passivi | €  € | 0,00  0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio** |  |  | € | 166.088,14 |
| 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 | 63.520,55 | 25.862,01 | 89.382,56 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 63.520,55 | 25.862,01 | 89.382,56 |
| **DISPONIBILITA’** |  |  |  |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 81.491,35 | 84.596,79 | 166.088,14 |
| Totale disponibilità | 81.491,35 | 84.596,79 | 166.088,14 |
| **Deficit patrimoniale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE ATTIVO** | 145.011,90 | 110.458,80 | 255.470,70 |
| Passività | Situazione all’1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| **DEBITI** |  |  |  |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Debiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Consistenza patrimoniale** | 145.011,90 | 110.458,80 | 255.470,70 |
| **TOTALE PASSIVO** | 145.011,90 | 110.458,80 | 255.470,70 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

**RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI**

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Descrizione | Somme impegnate | Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate |
| 01 | Spese di personale | 41.116,77 | 32,01% |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 19.591,50 | 15,25% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 18.743,17 | 14,59% |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | 48.917,23 | 38,09% |
| 05 | Altre spese | 63,90 | 0,05% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Totale generale** | **128.432,57** | **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. 1 del 01/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 21 del 02/12/2021.

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

**INDICI DI BILANCIO**

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

**INDICI SULLE ENTRATE**

**INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Finanziamento dello Stato + Regione | = | 191.439,07 | = **0,90** |
| Totale accertamenti | 213.029,36 |

**INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UE - Enti + Privati + Altre entrate | = | 21.590,29 | = **0,10** |
| Totale accertamenti | 213.029,36 |

**INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale accertamenti | = | 213.029,36 | = **1,00** |
| Previsione definitiva (escluso avanzo) | 213.029,36 |

**INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Accertamenti non riscossi | = | 0,00 | = **0,00** |
| Totale accertamenti | 213.029,36 |

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

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

**INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale residui attivi a fine anno | = | 0,00 | = **0,00** |
| Totale accertamenti + Residui attivi | 213.029,36 |

**INDICI SULLE SPESE**

**INDICE SPESE PER ATTIVITA’**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impegni Attività | = | 110.669,21 | = **0,86** |
| Totale Impegni | 128.432,57 |

**INDICE SPESE PROGETTI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impegni Progetti | = | 17.763,36 | = **0,14** |
| Totale Impegni | 128.432,57 |

**INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impegni non pagati | = | 0,00 | = **0,00** |
| Totale Impegni | 128.432,57 |

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

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

**INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale residui passivi a fine anno | = | 0,00 | = **0,00** |
| Totale impegni + Residui passivi | 128.432,57 |

**SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale impegni | = | 128.432,57 | = **-** |
| Numero alunni | 0 |

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

dr Giancarlo Caroleo