

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 27/01/2021 con provvedimento n. 8 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	477.073,46	Programmazione definitiva	437.073,46	<i>Disp. fin. da programmare</i> 40.000,00
Accertamenti	268.318,32	Impegni	190.514,39	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 77.803,93
competenza	175.210,60	competenza	162.700,39	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	20.024,41	Pagamenti	17.702,20	14.832,42
residui	20.024,41	residui	17.702,20	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	93.107,72	Somme rimaste da pagare	27.814,00	65.293,72
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	47.856,32	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	140.964,04	Totale residui passivi	27.814,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 113.150,04
			Saldo cassa iniziale (c)	156.309,75
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 284.292,21

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	208.755,14	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	68.581,57	68.581,57	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	160.958,36	160.958,36	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.645,55	10.645,55	100,00%
Contributi da privati	26.864,81	26.864,81	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	1.260,00	1.260,00	100,00%
Altre entrate	8,03	8,03	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	477.073,46	268.318,32	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		268.318,32	

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 € 135.204,79
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 135.204,79
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 73.550,35
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva	€	73.550,35	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	68.581,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2021	17	E	68.581,57	PON Digital Board - assunzione in bilancio

Previsione definitiva	€	68.581,57	
Somme accertate	€	68.581,57	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	68.581,57	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	21.016,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.499,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	130,00	Maggior accertamento per Dotazione ordinaria Funzionamento didattico-amministrativo 2020/2021
26/11/2021	2	C	10.369,67	Funzionamento amministrativo-didattico sett./dic. 2021

Previsione definitiva	€	31.515,67	
Somme accertate	€	31.515,67	
Riscosso	€	31.515,67	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.617,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2021	20	E	7.617,98	Integrazione Funzionamento Didattico Amministrativo A.F. 2021

Previsione definitiva	€	7.617,98	
Somme accertate	€	7.617,98	
Riscosso	€	7.617,98	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 3.360,00
 Variazioni in corso d'anno € 118.464,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2021	2	E	1.000,00	Contributo per acquisto defibrillatore
16/06/2021	3	E	21.128,83	Contributo ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41
05/07/2021		E	27.571,54	Risorse D.L. 41 ex art. 31 COMMA 6 (Piano Estate)
20/07/2021	10	E	1.000,00	Contributo PNSD Animatori Digitali
14/10/2021	15	E	49.012,00	Risorse art. 58 comma 4, DL 73/2021
28/10/2021	16	E	515,82	Contributo orientamento scolastico
10/11/2021	19	E	16.000,00	Progetto STEM
15/11/2021	18	E	2.236,52	A.F. 2021 DM 162/2021 Esami di Stato in sicurezza

Previsione definitiva € 121.824,71
 Somme accertate € 121.824,71
 Riscosso € 105.824,71
 Rimaste da riscuotere € 16.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Orientamento € 515,82 - 06) Sport a scuola € 3.360,00 - 07) Contributi emergenza sanitaria € 2.236,52 - 10) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 11) Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 € 21.128,83 - 12) Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 € 27.571,54 - 13) PNSD - Animatori Digitali € 1.000,00 - 14) Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 49.012,00 - 15) PNSD STEM € 16.000,00

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 6.200,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 6.200,00
 Somme accertate € 6.200,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 6.200,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.445,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2021	1	E	1.239,55	Saldo fondi formazione Ambito 4 a.s. 19/20
16/06/2021	4	E	1.706,00	Contributi Ambito 4 formazione docenti a.s. 2020/2021
16/06/2021	5	E	1.000,00	Premio A.N.C.E. Progetto "Macroscuola"
14/10/2021	12	E	500,00	Contributo Università di Siena Tirocini Sostegno

Previsione definitiva € 4.445,55
 Somme accertate € 4.445,55
 Riscosso € 4.445,55
 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 € 12.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.720,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021	22	E	1.720,11	Maggior accertamento contributo volontario a.s. 2020/2021

Previsione definitiva € 13.720,11

Somme accertate € 13.720,11

Riscosso € 11.393,96

Rimaste da riscuotere € 2.326,15 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie per € 13.720,11 sono stati destinati alla realizzazione delle seguenti finalità: P 5 Offerta Form. Secondaria € 3.000,00 - P 7 Offerta Form. Infanzia € 1.000,00 - P 4 Offerta Form. I.C. € 7.720,11 - P 6 Offerta Form. Primaria € 2.000,00

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 8.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 8.500,00

Somme accertate € 8.500,00

Riscosso € 8.500,00

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

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 1.500,00

Variazioni in corso d'anno € 3.144,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2021	6	E	3.144,70	Maggior accertamento per esami Dele e Ket + contributo libri Colombo Primaria (€ 943,50)

Previsione definitiva € 4.644,70

Somme accertate € 4.644,70

Riscosso € 4.644,70

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

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

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale € 900,00

Variazioni in corso d'anno € 360,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/10/2021	13	E	360,00	Maggior accertamento contributo distributori caffè

Previsione definitiva € 1.260,00
Somme accertate € 1.260,00
Riscosso € 1.260,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 4,90
Variazioni in corso d'anno € 3,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	3,12	Maggior accertamento interessi Istituto Cassiere

Previsione definitiva € 8,02
Somme accertate € 8,02
Riscosso € 8,02
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,10
Variazioni in corso d'anno € -0,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/12/2021	21	E	-0,09	Minor accertamento interessi Banca d'Italia

Previsione definitiva € 0,01
Somme accertate € 0,01
Riscosso € 0,01
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	193.010,23	105.633,46	54,73%
Progetti	242.063,23	84.880,93	35,07%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	2.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	437.073,46	190.514,39	
Avanzo di competenza		77.803,93	
Totale a pareggio		268.318,32	

(*) 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

Spese Pulizie, Scuole Belle, Materiale di Ufficio con Fondi Comune, Spese di investimento, PNSD

Previsione iniziale € 29.513,58
 Variazioni in corso d'anno € 4.133,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021	2	E	2/1	-3.000,00	Contributo per acquisto defibrillatore
16/06/2021	2	E	2/3	6.300,00	Contributo per acquisto defibrillatore
16/06/2021	2	E	3/1	-1.000,00	Contributo per acquisto defibrillatore
16/06/2021	2	E	4/3	-1.300,00	Contributo per acquisto defibrillatore
30/06/2021	1	C	2/3	3,12	Maggior accertamento interessi Istituto Cassiere
30/06/2021	1	C	2/3	130,00	Maggior accertamento per Dotazione ordinaria Funzionamento didattico-amministrativo 2020/2021
26/11/2021	2	C	2/3	3.000,00	Funzionamento amministrativo-didattico sett./dic. 2021
27/12/2021	21	E	6/1	-0,09	Minor accertamento interessi Banca d'Italia

Previsione definitiva € 33.646,61
 Somme impegnate € 12.108,52
 Pagato € 12.108,52
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 33.646,61
 Residua disponibilità finanz € **21.538,09**

Attività - A01.2 - Sicurezza e Privacy

Sicurezza a scuola, Privacy, DPO, RSPP, ASPP

Previsione iniziale € 5.726,07
 Variazioni in corso d'anno € 3.369,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2021	2	C	2/3	1.000,00	Funzionamento amministrativo-didattico sett./dic. 2021
26/11/2021	2	C	3/2	1.000,00	Funzionamento amministrativo-didattico sett./dic. 2021
26/11/2021	2	C	6/1	369,67	Funzionamento amministrativo-didattico sett./dic. 2021
15/12/2021	20	E	3/2	1.000,00	Integrazione Funzionamento Didattico Amministrativo A.F. 2021

Previsione definitiva € 9.095,74
 Somme impegnate € 5.329,07
 Pagato € 4.466,66
 Rimasto da pagare € 862,41 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.095,74
 Residua disponibilità finanzia € 3.766,67

Attività - A01.11 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2021	15	E	2/3	16.393,44	Risorse art. 58 comma 4, DL 73/2021
14/10/2021	15	E	6/1	3.606,56	Risorse art. 58 comma 4, DL 73/2021

Previsione definitiva € 20.000,00
 Somme impegnate € 11.042,53
 Pagato € 2.800,00
 Rimasto da pagare € 8.242,53 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.000,00
 Residua disponibilità finanzia € 8.957,47

Attività - A01.12 - Risorse ex art. 31, Comma 1 . D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, Comma 1 . D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.726,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021	3	E	2/3	7.154,91	Contributo ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41
16/06/2021	3	E	6/1	1.572,00	Contributo ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41
14/10/2021	14	E	2/3	315,89	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
14/10/2021	14	E	6/1	-315,89	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)

Previsione definitiva € 8.726,91

Somme impegnate	€	8.726,91	
Pagato	€	8.726,91	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.726,91	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A02.3 - Funzionamento Amministrativo

Registro on-line - Applicativi Axios - Acquisto materiale - Abb. Riviste - Materiale igienico, Cancelleria Uff. Amm.vi - Spese postali - Spese Revisori - Fondo Economico

Previsione iniziale	€	10.485,52
Variazioni in corso d'anno	€	6.982,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2021	2	C	2/3	3.982,35	Funzionamento amministrativo-didattico sett./dic. 2021
26/11/2021	2	C	3/13	1.000,00	Funzionamento amministrativo-didattico sett./dic. 2021
15/12/2021	20	E	3/1	2.000,00	Integrazione Funzionamento Didattico Amministrativo A.F. 2021

Previsione definitiva	€	17.467,87	
Somme impegnate	€	7.927,65	
Pagato	€	7.916,09	
Rimasto da pagare	€	11,56	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.467,87	
Residua disponibilità finanz	€	9.540,22	

Attività - A03.4 - Funzionamento Didattico

Noleggio macchinari, Materiale igienico-sanitario, Assistenza informatica, Cancelleria, Materiale specialistico, Materiale Informatico

Previsione iniziale	€	15.306,45
Variazioni in corso d'anno	€	4.808,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2021	14	E	2/1	470,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
14/10/2021	14	E	3/1	30,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
14/10/2021	14	E	3/2	500,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
14/10/2021	14	E	3/8	-1.000,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
15/11/2021	18	E	2/3	820,00	A.F. 2021 DM 162/2021 Esami di Stato in sicurezza
15/11/2021	18	E	3/2	1.236,52	A.F. 2021 DM 162/2021 Esami di Stato in sicurezza
15/11/2021	18	E	6/1	180,00	A.F. 2021 DM 162/2021 Esami di Stato in sicurezza
15/12/2021	20	E	2/3	2.572,41	Integrazione Funzionamento Didattico Amministrativo A.F. 2021

Previsione definitiva	€	20.115,38	
Somme impegnate	€	8.910,55	
Pagato	€	7.129,23	
Rimasto da pagare	€	1.781,32	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.115,38	
Residua disponibilità finanz	€	11.204,83	

Attività - A03.7 - Risorse art. 21 DL 137//2020

Risorse art. 21 DL 137//2020

Previsione iniziale € 9.351,95
 Variazioni in corso d'anno € 17,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2021	2	C	4/3	14,47	Funzionamento amministrativo-didattico sett./dic. 2021
26/11/2021	2	C	6/1	3,18	Funzionamento amministrativo-didattico sett./dic. 2021

Previsione definitiva € 9.369,60
 Somme impegnate € 9.369,60
 Pagato € 9.369,60
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.369,60
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Attività - A03.8 - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41

Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 27.571,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/07/2021		E	1/1	8.000,00	Risorse D.L. 41 ex art. 31 COMMA 6 (Piano Estate)
05/07/2021		E	2/3	13.571,21	Risorse D.L. 41 ex art. 31 COMMA 6 (Piano Estate)
05/07/2021		E	3/2	3.011,00	Risorse D.L. 41 ex art. 31 COMMA 6 (Piano Estate)
05/07/2021		E	6/1	2.989,33	Risorse D.L. 41 ex art. 31 COMMA 6 (Piano Estate)
14/10/2021	14	E	1/1	-313,20	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
14/10/2021	14	E	2/1	1.745,07	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
14/10/2021	14	E	2/3	-1.078,47	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
14/10/2021	14	E	3/2	27,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
14/10/2021	14	E	6/1	-380,40	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
15/12/2021	20	E	2/1	0,01	Integrazione Funzionamento Didattico Amministrativo A.F. 2021

Previsione definitiva € 27.571,55
 Somme impegnate € 27.571,55
 Pagato € 17.688,80
 Rimasto da pagare € 9.882,75 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 27.571,55
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Attività - A03.9 - Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41

Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.247,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021	3	E	2/3	7.540,85	Contributo ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41
16/06/2021	3	E	6/1	1.661,07	Contributo ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41
14/10/2021	14	E	2/3	81,89	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
14/10/2021	14	E	6/1	-81,89	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
15/12/2021	20	E	2/3	45,56	Integrazione Funzionamento Didattico Amministrativo A.F. 2021

Previsione definitiva	€	9.247,48	
Somme impegnate	€	9.247,48	
Pagato	€	7.333,80	
Rimasto da pagare	€	1.913,68	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.247,48	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A03.10 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	29.012,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2021	15	E	2/3	23.780,33	Risorse art. 58 comma 4, DL 73/2021
14/10/2021	15	E	6/1	5.231,67	Risorse art. 58 comma 4, DL 73/2021

Previsione definitiva	€	29.012,00	
Somme impegnate	€	4.880,00	
Pagato	€	4.198,00	
Rimasto da pagare	€	682,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.012,00	
Residua disponibilità finanz	€	24.132,00	

Attività - A05.5 - Visite di istruzione

Visite di istruzione e Viaggi all'estero

Previsione iniziale	€	6.477,88
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2021	14	E	3/12	-47,24	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
14/10/2021	14	E	6/1	47,24	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)

Previsione definitiva	€	6.477,88	
Somme impegnate	€	519,60	
Pagato	€	519,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.477,88	
Residua disponibilità finanz	€	5.958,28	

Attività - A06.6 - Orientamento scolastico

Orientamento scolastico scuola secondaria

Previsione iniziale € 1.763,39
 Variazioni in corso d'anno € 515,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2021	16	E	2/3	420,00	Contributo orientamento scolastico
28/10/2021	16	E	6/1	95,82	Contributo orientamento scolastico

Previsione definitiva € 2.279,21
 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 € 2.279,21
 Residua disponibilità finanz € 2.279,21

Progetti - P01.1 - Arricchimento Offerta Formativa tecnico-scientifica

Psicomotricità infanzia, Orto scolastico, Recupero e potenziamento area scientifico-matematica, Ed. Ambientale

Previsione iniziale € 10.219,97
 Variazioni in corso d'anno € 1.360,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/07/2021	10	E	1/3	1.000,00	Contributo PNSD Animatori Digitali
14/10/2021	13	E	1/1	-1.266,34	Maggior accertamento contributo distributori caffè
14/10/2021	13	E	1/2	2.078,09	Maggior accertamento contributo distributori caffè
14/10/2021	13	E	3/2	-466,75	Maggior accertamento contributo distributori caffè
14/10/2021	13	E	9/2	15,00	Maggior accertamento contributo distributori caffè

Previsione definitiva € 11.579,97
 Somme impegnate € 6.897,23
 Pagato € 6.897,23
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 11.579,97
 Residua disponibilità finanz € 4.682,74

Progetti - P01.3 - Sport a scuola

"Sport a scuola e compagni di banco"; "Sport in classe" ecc.

Previsione iniziale € 3.681,85
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2021	14	E	3/2	1,20	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
14/10/2021	14	E	6/1	-1,20	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)

Previsione definitiva € 3.681,85
 Somme impegnate € 3.359,00
 Pagato € 3.359,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.681,85
 Residua disponibilità finanz € **322,85**

Progetti - P01.16 - Allestimento Laboratori Infanzie

Allestimento Laboratori Infanzie

Previsione iniziale € 7.888,63
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2021	14	E	2/1	-1.000,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
14/10/2021	14	E	2/3	1.000,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)

Previsione definitiva € 7.888,63
 Somme impegnate € 5.939,40
 Pagato € 5.939,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 7.888,63
 Residua disponibilità finanz € **1.949,23**

Progetti - P01.17 - PON SMART CLASS

PON SMART CLASS

Previsione iniziale € 858,56
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2021	14	E	1/3	846,85	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
14/10/2021	14	E	2/3	-846,85	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)

Previsione definitiva € 858,56
 Somme impegnate € 846,85
 Pagato € 846,85
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 858,56
 Residua disponibilità finanz € **11,71**

Progetti - P01.20 - PON DIGITAL BOARD

PON DIGITAL BOARD

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 68.581,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2021	17	E	1/3	3.429,06	PON Digital Board - assunzione in bilancio
05/11/2021	17	E	3/4	685,81	PON Digital Board - assunzione in bilancio
05/11/2021	17	E	4/3	52.841,56	PON Digital Board - assunzione in bilancio
05/11/2021	17	E	6/1	11.625,14	PON Digital Board - assunzione in bilancio

Previsione definitiva	€	68.581,57	
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	€	68.581,57	
Residua disponibilità finanz	€	68.581,57	

Progetti - P01.21 - PNSD STEM

PNSD STEM - Menti tecno-logiche

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021	19	E	1/3	663,87	Progetto STEM
10/11/2021	19	E	4/3	12.570,60	Progetto STEM
10/11/2021	19	E	6/1	2.765,53	Progetto STEM

Previsione definitiva	€	16.000,00	
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	€	16.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	16.000,00	

Progetti - P02.4 - Ampliamento Formativo I.C.

Ampliamento Formativo I.C.

Previsione iniziale	€	28.865,75
Variazioni in corso d'anno	€	1.720,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2021	14	E	2/3	-500,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
14/10/2021	14	E	3/2	500,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
31/12/2021	22	E	2/3	1.720,11	Maggior accertamento contributo volontario a.s. 2020/2021

Previsione definitiva	€	30.585,86	
Somme impegnate	€	18.030,96	
Pagato	€	17.945,76	
Rimasto da pagare	€	85,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.585,86	
Residua disponibilità finanz	€	12.554,90	

Progetti - P02.5 - Ampliamento Formativo Secondaria

Ampliamento Formativo Scuola Secondaria di Primo Grado

Previsione iniziale	€	5.681,66
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021	5	E	2/3	1.000,00	Premio A.N.C.E. Progetto "Macroscuola"
14/10/2021	14	E	2/1	-100,00	Sorno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
14/10/2021	14	E	2/3	1.600,00	Sorno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
14/10/2021	14	E	4/3	-1.500,00	Sorno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)

Previsione definitiva	€	6.681,66	
Somme impegnate	€	3.196,21	
Pagato	€	3.168,16	
Rimasto da pagare	€	28,05	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.681,66	
Residua disponibilità finanzia	€	3.485,45	

Annotazioni:

Le spese hanno riguardato:

- Noleggio e accordature pianoforte – Facile consumo – Materiale per attività sportive – Strumenti musicali.

Progetti - P02.6 - Ampliamento Formativo Primaria

Ampliamento Formativo Scuola Primaria

Previsione iniziale	€	9.323,57
Variazioni in corso d'anno	€	943,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021	6	E	2/1	943,50	Maggior accertamento per esami Dele e Ket + contributo libri Colombo Primaria (€ 943,50)
14/10/2021	14	E	2/1	1.500,00	Sorno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
14/10/2021	14	E	4/3	-1.500,00	Sorno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)

Previsione definitiva	€	10.267,07	
Somme impegnate	€	5.290,88	
Pagato	€	5.274,64	
Rimasto da pagare	€	16,24	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.267,07	
Residua disponibilità finanzia	€	4.976,19	

Annotazioni:

Le spese hanno riguardato:

- Facile consumo – Materiale per laboratorio di ceramica

Progetti - P02.7 - Ampliamento Formativo Infanzia

Ampliamento Formativo Scuola Infanzia

Previsione iniziale	€	4.385,33
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	4.385,33
Somme impegnate	€	1.428,10

Pagato	€	517,84	
Rimasto da pagare	€	910,26	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.385,33	
Residua disponibilità finanz	€	2.957,23	

Le spese hanno riguardato:

- Facile consumo – Materiale per laboratorio di ceramica

Progetti - P02.8 - Sportello d'ascolto

Sportello d'ascolto - Disagio - Dispersione scolastica

Previsione iniziale	€	6.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	6.000,00	
Somme impegnate	€	3.290,00	
Pagato	€	3.290,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.710,00	

Progetti - P02.9 - PON - INCLUSIONE SOCIALE

PON - INCLUSIONE SOCIALE

Previsione iniziale	€	8.290,18	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	8.290,18	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.290,18	
Residua disponibilità finanz	€	8.290,18	

Progetti - P02.10 - PON - COMPETENZE DI BASE

PON - COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale	€	2.447,64	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.447,64	
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	€	2.447,64	
Residua disponibilità finanz	€	2.447,64	

Progetti - P02.11 - PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITT. DIGITALE

PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITT. DIGITALE

Previsione iniziale € 24.889,50
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2021	14	E	1/3	150,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
14/10/2021	14	E	2/3	-150,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)

Previsione definitiva € 24.889,50
 Somme impegnate € 17.981,68
 Pagato € 17.981,68
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.889,50
 Residua disponibilità finanz € **6.907,82**

Progetti - P02.12 - Arricchimento Offerta Formativa linguistica

Recupero e potenziamento lingue str. con ins. madrelingua e lettere

Previsione iniziale € 11.595,04
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2021	14	E	1/1	-250,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
14/10/2021	14	E	1/2	250,00	Storno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)

Previsione definitiva € 11.595,04
 Somme impegnate € 3.497,22
 Pagato € 3.497,22
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.595,04
 Residua disponibilità finanz € **8.097,82**

Progetti - P02.18 - PON Supporto Studenti e Studentesse

PON Supporto Studenti e Studentesse - Potenziamento delle aree disciplinari di base

Previsione iniziale € 4.705,88
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 4.705,88
 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 € 4.705,88
 Residua disponibilità finanz € **4.705,88**

Progetti - P02.19 - Risorse ex art. 31, Comma 1 . D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, Comma 1 . D.L. 41/2021 - Sportello d'ascolto

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021	3	E	3/2	3.200,00	Contributo ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41

Previsione definitiva € 3.200,00
 Somme impegnate € 3.200,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 3.200,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.200,00
 Residua disponibilità finanzia € 0,00

Progetti - P03.13 - Corsi certificazioni alunni e personale

Certificazioni KET - Dele - Delf - Cils - ecc.

Previsione iniziale € 4.674,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.201,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021	6	E	3/2	2.131,00	Maggior accertamento per esami Dele e Ket + contributo libri Colombo Primaria (€ 943,50)
16/06/2021	6	E	9/2	70,20	Maggior accertamento per esami Dele e Ket + contributo libri Colombo Primaria (€ 943,50)
14/10/2021	14	E	1/1	97,52	Sorno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
14/10/2021	14	E	6/1	-191,52	Sorno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)
14/10/2021	14	E	9/1	94,00	Sorno fra sottoconti per diversa distribuzione risorse (A4-A5-A8-A1-A12-P3-P4-P5-P6-P11-P12-P13-P16-P17)

Previsione definitiva € 6.875,20
 Somme impegnate € 4.506,72
 Pagato € 4.506,72
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.875,20
 Residua disponibilità finanzia € 2.368,48

Progetti - P04.14 - Formazione

Formazione di tutto il personale

Previsione iniziale € 6.923,42
 Variazioni in corso d'anno € 4.445,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	1	E	1/3	1.239,55	Saldo fondi formazione Ambito 4 a.s. 19/20
16/06/2021	4	E	1/3	1.706,00	Contributi Ambito 4 formazione docenti a.s. 2020/2021
14/10/2021	12	E	1/3	140,00	Contributo Università di Siena Tirocini Sostegno
14/10/2021	12	E	1/4	360,00	Contributo Università di Siena Tirocini Sostegno
15/12/2021	20	E	3/5	900,00	Integrazione Funzionamento Didattico Amministrativo A.F. 2021
15/12/2021	20	E	6/1	100,00	Integrazione Funzionamento Didattico Amministrativo A.F. 2021

Previsione definitiva	€	11.368,97	
Somme impegnate	€	7.416,68	
Pagato	€	7.218,68	
Rimasto da pagare	€	198,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.368,97	
Residua disponibilità finanz	€	3.952,29	

Progetti - P05.15 - Gare e concorsi

Concorsi vari - Giochi matematici - Gare sportive ecc.

Previsione iniziale	€	1.180,32
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2021	20	E	2/3	1.000,00	Integrazione Funzionamento Didattico Amministrativo A.F. 2021

Previsione definitiva	€	2.180,32	
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	€	2.180,32	
Residua disponibilità finanz	€	2.180,32	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		156.309,75
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	175.210,60	
b) in conto residui	€	20.024,41	
		Totale	€ 195.235,01
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	162.700,39	
d) in conto residui	€	17.702,20	
		Totale	€ 180.402,59
Fondo di cassa a fine esercizio	€		171.142,17
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	140.964,04	
- Residui passivi	€	27.814,00	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		284.292,21
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	128.793,55	-4.154,14	124.639,41
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	128.793,55	-4.154,14	124.639,41
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	70.147,59	70.836,45	140.984,04
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	156.309,75	14.832,42	171.142,17
Totale disponibilità	226.457,34	85.668,87	312.126,21
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	355.250,89	81.514,73	436.765,62
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	17.702,20	10.111,80	27.814,00
Totale Debiti	17.702,20	10.111,80	27.814,00
Consistenza patrimoniale	337.548,69	71.402,93	408.951,62
TOTALE PASSIVO	355.250,89	81.514,73	436.765,62
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	70.147,59	-2.266,86	67.880,73	20.024,41	47.856,32	93.107,72	140.964,04
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	17.702,20	0,00	17.702,20	17.702,20	0,00	27.814,00	27.814,00

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	38.541,46	20,23%
02	Acquisto di beni di consumo	78.381,77	41,14%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.686,87	23,98%
04	Acquisto di beni d'investimento	7.804,74	4,10%
05	Altre spese	271,10	0,14%
06	Imposte e tasse	19.649,25	10,31%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	179,20	0,09%
Totale generale		190.514,39	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 € 800,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 50 del 12/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 145 del 15/12/2021.

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

CONCLUSIONI

Per quanto attiene le spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme di legge ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali e I.R.Pe.F;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.

- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che l'Istituto è in possesso di carta prepagata (mai utilizzata);
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2022/redditi 2021 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicato entro	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	30/04/2021	-10,39
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	31/07/2021	-16,98
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	31/10/2021	-6,85
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	31/01/2021	-23,40
Base annuale Anno 2021		31/01/2022	-15,93

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:
--

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Paola Mannara