



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " GARIBALDI-LEONE"

76015 Trinitapoli - Via Pirandello, 19 Cod. Mecc.: FGIC87500D – C.F.: 90101490721

Tel. e Fax: 0883/631182– Tel. Dirigente Scolastico 0883/632458

E-mail: fgic87500d@istruzione.it web - P.E.C. : fgic87500d@pec.istruzione.it

[www.icgaribaldileone.edu.it](http://www.icgaribaldileone.edu.it)**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021**

(redatta ai sensi dell'art. 23 del D.L. 129/2018)

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.L. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (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 **02/02/2021** con provvedimento n. **61** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

**RIEPILOGO DATI CONTABILI**

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	458.422,11	Programmazione definitiva	393.156,47	Disponibilità finanziaria da programmare	65.265,64
Accertamenti	305.752,75	Impegni	161.225,27	Avanzo/Disavanzo di competenza	144.527,48
Riscossioni competenza	161.370,62	Pagamenti competenza	81.783,97		
Riscossioni residui	32.996,73	Pagamenti residui	43.913,88	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	68.669,50
Somme rimaste da riscuotere	144.382,13	Somme rimaste da pagare	79.441,30	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	64.940,83
(+) =		(+) =			
Residui non riscossi anni precedenti	19.155,64	Residui non pagati anni precedenti	721,63		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	163.537,77	Totale residui passivi	80.162,93	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	83.374,84
				Saldo di cassa iniziale (c)	145.338,21
				<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)</b>	<b>297.382,55</b>

## CONTO FINANZIARIO 2021

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	153.169,36	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	156.816,92	156.816,92	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	120.686,74	120.686,74	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	3.022,00	3.022,00	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.574,15	5.574,15	100,00%
06 - Contributi da privati	15.357,50	15.357,50	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	3.795,30	3.795,30	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,14	0,14	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
<b>Totale entrate</b>	<b>458.422,11</b>	<b>305.252,75</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>305.752,75</b>	

(\*) 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 € 97.988,29

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 97.988,29

Somme accertate € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

1.1.1 - Contributo volontario delle famiglie €. 11.444,76, 1.1.2 - Altro avanzo di amministrazione non vincolato €. 86.543,53

Annotazioni:

**01 / 02 Vincolato**

Previsione iniziale € 55.181,07

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 55.181,07

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

1.2.1 - Finanziamento Alunni H €. 710,49, 1.2.2 - Orientamento D.L. 104 €. 2.956,96, 1.2.3 - PONFSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-274 COMP-BASE €. 48,50, 1.2.4 - PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-466 COMP-BASE €. 6,77, 1.2.5 - PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-712 CITTAD. DIGITALE €. 1.701,87, 1.2.6 - Fondi libri alunni €. 74,00, 1.2.7 - PNSD - AZIONE#28 "Un animatore digitale in ogni scuola" €. 1.000,00, 1.2.8 - Progetto Regione Puglia STUDIO IN PUGLIA....INSIEME €. 7.280,31, 1.2.9 - Risorse ex art. 77 DL 18/2020 €. 10,83, 1.2.10 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L 34/2020 €. 0,00, 1.2.11 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett.a) €. 0,00, 1.2.12 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett.b) €. 0,00, 1.2.13 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. c) €. 0,00, 1.2.14 - Formazione del personale ATA €. 1.784,00, 1.2.15 - Supporti didattici Avviso 19146/2020-10.2.2A-FSEPON-PU-2020-373 €. 283,42, 1.2.16 - PNSD-Potenziamento degli strumenti per la didattica €. 0,66, 1.2.17 - PNSD-Azioni di inclusione digitale- MODULO A €. 20.000,00, 1.2.18 - PNSD-Azioni di inclusione digitale- MODULO B €. 8.000,00, 1.2.19 - Risorse ex art. 2 1c. 3 DL 137/2020 €. 8.392,26, 1.2.20 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale - Ambito 10 €. 1.331,00, 1.2.21 - Assistenza psicologica e medica sett-dic. 2020 €. 1.600,00

Annotazioni:

**[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]****02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 60.567,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/06/2021	19	EF	60.567,60	autor. 17665 del 07/06/2021 - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 (Apprendimento e socialità). Progetti 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-117 Aria di estate - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-129- Ripartiamo senza il virus

Previsione definitiva € 60.567,60

Somme accertate	€	60.567,60
Riscosso	€	18.170,28
Rimasto da riscuotere	€	42.397,32 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.1.1 - Pon per la scuola (FSE) €. 60.567,60

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 74.160,32

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2021	36	EF	34.759,82	Assunzione al programma annuale Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, - progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-231 - "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - C.U.P. D89J21011270006
08/11/2021	39	EF	39.400,50	Assunzione al programma annuale Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-405-- C.U.P. D89J21013350006

Previsione definitiva € 74.160,32

Somme accertate € 74.160,32

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 74.160,32 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.2.1 - Pon per la scuola (FESR) €. 0,00, 2.2.2 - PON per la scuola (FESR) - REACT EU €. 74.160,32

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 22.089,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/07/2021	23	EF	22.089,00	Assegnazione fondi programma Erasmus+ 2020-2022 (agreement no. 2020-1-TR01-KA201-094111)

Previsione definitiva € 22.089,00

Somme accertate € 22.089,00

Riscosso € 6.580,94

Rimasto da riscuotere € 15.508,06 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - Erasmus+ €. 22.089,00

Annotazioni:

### [03 - Finanziamenti dallo Stato]

#### 03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 11.034,00

Variazioni in corso d'anno € 10.590,58

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/02/2021		EF	250,00	Incremento dotazione ordinaria Gennaio-Agosto 2021
01/10/2021	30	EF	5.478,00	Quota funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2021 - integrazione al PA 2021 - Nota MI prot. 21503 del 30/09/2021
01/10/2021	31	EF	476,61	Risorse ex. art. 8 D.L. 104/2013- Percorsi di orientamento per gli studenti - nota MI prot. 21503 del 30-09-2021
17/12/2021	60	EF	3.974,12	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
27/12/2021	65	EF	411,85	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE

Previsione definitiva € 21.624,58

Somme accertate € 21.624,58

Riscosso € 21.624,58

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.1.1 - Spese di funzionamento €. 21.147,97, 3.1.2 - Risorse ex. art. 8 D.L. 104/2013- Percorsi di orientamento per gli studenti €. 476,61

Annotazioni:

#### 03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 99.062,16

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2021	8	EF	1.000,00	Assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia - nota M.I. 7144 del 25-03-2021
02/04/2021	9	EF	11.283,80	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - DL Sostegni
04/06/2021	18	EF	13.697,21	Assegnazione prot. 11658 del 14/05/2021 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021
23/06/2021	21	EF	40.000,00	Acquisizione al PA 2021 - Fondi Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 - assegnazione prot. 14418 del 18/06/2021
20/07/2021	25	EF	1.000,00	Finanziamento animatore digitale 2021
12/11/2021	40	EF	2.374,46	Finanziamento esami di stato in sicurezza anno scolastico 2020-2021

16/11/2021	42	EF	25.891,65	Assegnazione Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 nota prot. 18993 del 24/08/2021
30/11/2021	48	EF	-7.683,57	Riduzione programmazione a seguito di rendiconto e Storni all'interno del progetto P01 -1 Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021
30/11/2021	55	EF	11.498,61	Finanziamento didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

Previsione definitiva	€	99.062,16
Somme accertate	€	99.062,16
Riscosso	€	86.745,73
Rimasto da riscuotere	€	12.316,43 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - PNSD - Inclusione Digitale Modulo A-B €. 0,00, 3.6.2 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia €. 1.000,00, 3.6.3 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 €. 11.283,80, 3.6.4 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 (dl. sostegni - Piano scuola 2021) €. 13.697,21, 3.6.5 - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 €. 32.316,43, 3.6.6 - Animatore digitale €. 1.000,00, 3.6.7 - Esami di stato in sicurezza €. 2.374,46, 3.6.8 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 €. 25.891,65, 3.6.9 - Didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno €. 11.498,61

Annotazioni:

**[04 - Finanziamenti dalla Regione]****04 / 04 Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.022,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/08/2021	27	EF	3.022,00	Assegnazione fondi patto educativo di comunità 2021 - nota prot .24113 del 10/08/2021

Previsione definitiva	€	3.022,00
Somme accertate	€	3.022,00
Riscosso	€	3.022,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

4.4.1 - Patti educativi di comunità 2021 €. 3.022,00

Annotazioni:

**[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]****05 / 06 Altre Istituzioni vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.574,15

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2021	3	EF	219,69	Ulteriore contributo per spese di cancelleria e materiale didattico - Progetto "studio in Puglia...insieme" - comunicazione I.C MARGHERITA DI SAVOIA PROT. 680 del 15/02/2021
21/06/2021	20	EF	100,00	1 PREMIO VINTO DAGLI STUDENTI DELLA CLASSE 3 G - CONCORSO "ASCOLTIAMO LE.".
15/07/2021	24	EF	1.510,00	Assegnazione fondi Piano formazione docenti ambito 10 a.s. 2020-2021
27/07/2021	26	EF	525,00	Assegnazione risorsa finanziaria per i referenti per l'educazione civica - capitolo 2174_7
30/11/2021	46	EF	1.500,00	Finanziamento Tutor TFA sostegno a.s. 20-21
30/11/2021	50	EF	-30,54	Riduzione programmazione a seguito di rendiconto progetto P04-5 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" ambito 10 - 2020-2021
14/12/2021	56	EF	1.750,00	Saldo Tutor TFA Sostegno a.s. 2019-20

Previsione definitiva € 5.574,15

Somme accertate € 5.574,15

Riscosso € 5.574,15

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.6.1 - Piano Nazionale formazione docenti €. 1.479,46, 5.6.2 - Progetto studio in puglia "Un mosaico di strade verso il mondo" €. 219,69, 5.6.3 - Fondi IISS DELL'ACQUILA-STAFFA €. 100,00, 5.6.4 - Referenti per l'educazione civica €. 525,00, 5.6.5 - Tutor TFA sostegno €. 3.250,00

Annotazioni:

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5.490,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/04/2021	12	EF	40,00	Prelievo da c/c postale - Contributo volontario famiglie e assicurazione a.s. 2020/2021
30/09/2021		EF	1.040,00	Contributo volontario e assicurazione alunni a.s. 2021/22
12/10/2021	33	EF	1.300,00	Contributo volontario e assicurazione alunni a.s. 2021/22
12/10/2021	34	EF	45,00	Contributo volontario e assicurazione alunni a.s. 2021/22
19/10/2021	35	EF	475,00	Contributo iscrizione e assicurazione alunni a.s. 2021-22
29/10/2021	38	EF	495,00	Contributo iscrizione e assicurazione alunni a.s. 2021-22
12/11/2021	41	EF	755,00	Contributo iscrizione e assicurazione alunni a.s. 2021-22
22/11/2021	43	EF	170,00	Contributo iscrizione e assicurazione alunni a.s. 2021-22
30/11/2021	52	EF	200,00	Contributo famiglie iscrizione e assicurazione alunni a.s. 21-22
15/12/2021	58	EF	295,00	Contributi iscrizione e assicurazione alunni a.s. 2021-22
17/12/2021	62	EF	100,00	Contributi iscrizione e assicurazione alunni a.s. 2021-22

22/12/2021	63	EF	420,00	Contributo iscrizione e assicurazione alunni a.s. 21-22
29/12/2021	66	EF	80,00	Contributo iscrizione e assicurazione alunni a.s. 21-22
31/12/2021		EF	40,00	Contributo iscrizione e assicurazione alunni 2021-22
31/12/2021	68	EF	35,00	Contributo iscrizione alunni e assicurazione 2021-22

Previsione definitiva € 5.490,00

Somme accertate € 5.490,00

Riscosso € 5.490,00

Rimasto 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 € 5.233,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/10/2021	37	EF	3.192,00	Viaggio Roma 24-11-2021-Udienza del Papa
30/11/2021	54	EF	676,00	Integrazione programmazione per viaggi od'istruzione ad Andria - Casa di Babbo Natale
15/12/2021	57	EF	1.105,00	Contributi famiglie viaggio Alberobello-Locorotondo del 20/12/2021
17/12/2021	61	EF	260,00	Contributi famiglie viaggio Alberobello-Locorotondo del 20/12/2021

Previsione definitiva € 5.233,00

Somme accertate € 5.233,00

Riscosso € 5.233,00

Rimasto 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 € 3.600,00

Variazioni in corso d'anno € 5,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/09/2021	28	EF	5,00	Contributo famiglie assicurazione alunni

Previsione definitiva € 3.605,00

Somme accertate € 3.605,00

Riscosso € 3.605,00



Rimasto 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 € 250,00

Variazioni in corso d'anno € 74,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2021	59	EF	74,00	Adeguamento programmazione contributi personale a.s. 2021-22

Previsione definitiva € 324,00

Somme accertate € 324,00

Riscosso € 324,00

Rimasto 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 € 75,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/10/2021	32	EF	75,50	Finanziamento Frutta nelle scuole a.s. 2020-2021

Previsione definitiva € 75,50

Somme accertate € 75,50

Riscosso € 75,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.8.1 - Contributo distributori automatici €. 0,00, 6.8.2 - Frutta nelle scuole €. 75,50

Annotazioni:

#### 06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 330,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/04/2021	10	EF	204,00	Contributo partecipazione Certamen 2021
21/04/2021	13	EF	12,00	Quota Certamen alunno MAFFEI FRANCESCO GIUSEPPE versata in ritardo

30/11/2021	53	EF	114,00	Contributo famiglie iscrizione progetto FAI
------------	----	----	--------	---

Previsione definitiva	€	330,00
Somme accertate	€	330,00
Riscosso	€	330,00
Rimasto 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	€	300,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/05/2021	16	EF	300,00	Premio concorso casaladdobbando 2020 - 1A Primaria e 2G Secondaria di Primo Grado

Previsione definitiva	€	300,00
Somme accertate	€	300,00
Riscosso	€	300,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**[08 - Rimborsi e restituzione somme]****08 / 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	72,30

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/05/2021		EF	72,30	MAND. N. 126 NON ANDATO A BUON FINE - RESTITUZIONE SOMMA VERSATA STAGE LONDRA ALUNNA PAGLIARULO NOEMI CLASSE 3G

Previsione definitiva	€	72,30
Somme accertate	€	72,30
Riscosso	€	72,30
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**08 / 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.723,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2021	14	EF	3.723,00	Restituzione acconto Stage linguistico Londra 2020 - FT 472 del 12-12-2019

Previsione definitiva € 3.723,00

Somme accertate € 3.723,00

Riscosso € 3.723,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**[12 - Altre entrate]****12 / 01 Interessi**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,07

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/04/2021	11	EF	0,07	Interessi attivi c/c postale

Previsione definitiva € 0,07

Somme accertate € 0,07

Riscosso € 0,07

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,07

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/02/2021	1	EF	0,07	Interessi attivi Banca D'Italia

Previsione definitiva € 0,07

Somme accertate € 0,07

Riscosso	€	0,07
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

## [99 - Partite di giro]

### 99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

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

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

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	500,00
Riscosso	€	500,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	266.559,77	55.076,44	20,66%
Progetti	125.721,70	105.648,83	84,03%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
<b>Totale spese</b>	<b>393.281,47</b>	<b>160.725,27</b>	
Avanzo di competenza		<b>144.527,48</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>305.752,75</b>	

(\*) 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/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.

### A.A01.001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 19.500,00

Variazioni in corso d'anno € 3.448,46

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/03/2021	8	EF	(E) 3.6.2	1.000,00	Assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia - nota M.I. 7144 del 25-03-20211
31/03/2021	8	EF	(U) 4.3.22	1.000,00	
23/06/2021	22	EF	(U) 2.3.11	97,60	Storni all'interno delle attività e progetti A01-1 / A2-1 / A3-1 / A3-5 / A6-1 / P2-2 / P4-4
23/06/2021	22	EF	(U) 3.5.3	149,00	
23/06/2021	22	EF	(U) 3.6.8	150,06	
23/06/2021	22	EF	(U) 3.10.8	-688,64	
23/06/2021	22	EF	(U) 4.3.22	291,98	
12/11/2021	40	EF	(E) 3.6.7	2.374,46	Finanziamento esami di stato in sicurezza anno scolastico 2020-2021
12/11/2021	40	EF	(U) 2.3.10	2.374,46	
30/11/2021	45	EF	(U) 2.3.11	73,20	Storni all'interno delle attività e progetti: A01-1 / A01-3 / A01-4 / A02-1 / A03-1
30/11/2021	45	EF	(U) 3.11.4	80,00	
30/11/2021	45	EF	(U) 4.3.20	-458,20	
30/11/2021	45	EF	(U) 4.3.22	305,00	
17/12/2021	59	EF	(E) 6.6	74,00	Adeguamento programmazione contributi personale a.s. 2021-22
17/12/2021	59	EF	(U) 3.11.4	74,00	
23/12/2021	64	EF	(U) 2.1.2	1,50	

23/12/2021	64	EF	(U) 2.3.11	247,18	Storni all'interno di attività/progetti - A.A01.001, A.A02.001, A.A03.005, A.A06.001, A.A01.003, P.P02.002, P.P02.003, P.P02.004, A.A01.004
23/12/2021	64	EF	(U) 3.4.3	-400,94	
23/12/2021	64	EF	(U) 3.6.1	6,00	
23/12/2021	64	EF	(U) 3.6.2	10,40	
23/12/2021	64	EF	(U) 3.6.8	13,00	
23/12/2021	64	EF	(U) 3.11.5	122,86	

Previsione definitiva € 22.948,46

Somme impegnate € 4.581,51

Pagato € 3.581,51

Rimasto da pagare € 1.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 22.948,46

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 18.366,95

Annotazioni:

#### A.A01.002 - Risorse ex art. 77 DL 18/2020

Previsione iniziale € 10,83

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10,83

Somme impegnate € 10,83

Pagato € 10,83

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

Avanzo di amministrazione € 10,83

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 0,00

Annotazioni:

**A.A01.003 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 (DL SOSTEGNI)**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11.283,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/04/2021	9	EF	(E) 3.6.3	11.283,80	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - DL Sostegni
02/04/2021	9	EF	(U) 2.3.10	6.000,00	
02/04/2021	9	EF	(U) 3.2.3	1.500,00	
02/04/2021	9	EF	(U) 4.3.22	3.783,80	
30/11/2021	45	EF	(U) 2.1.2	592,15	Storni all'interno delle attività e progetti: A01-1 / A01-3 / A01-4 / A02-1 / A03-1
30/11/2021	45	EF	(U) 2.3.10	-2.157,72	
30/11/2021	45	EF	(U) 2.3.11	261,37	
30/11/2021	45	EF	(U) 3.2.3	-1.500,00	
30/11/2021	45	EF	(U) 4.3.10	6.588,00	
30/11/2021	45	EF	(U) 4.3.22	-3.783,80	Storni all'interno di attività/progetti - A.A01.001, A.A02.001, A.A03.005, A.A06.001, A.A01.003, P.P02.002, P.P02.003, P.P02.004, A.A01.004
23/12/2021	64	EF	(U) 2.3.10	-0,02	
23/12/2021	64	EF	(U) 9.2.2	0,02	

Previsione definitiva € 11.283,80

Somme impegnate € 11.191,73

Pagato € 10.964,93

Rimasto da pagare € 226,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Avanzo di amministrazione € 11.283,80

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 92,07

Annotazioni:

**A.A01.004 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 25.891,65

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/11/2021	42	EF	(E) 3.6.8	25.891,65	Assegnazione Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 nota prot. 18993 del 24/08/2021
16/11/2021	42	EF	(U) 2.3.8	5.891,65	
16/11/2021	42	EF	(U) 3.2.3	1.000,00	
16/11/2021	42	EF	(U) 3.2.5	2.000,00	
16/11/2021	42	EF	(U) 3.2.10	1.000,00	
16/11/2021	42	EF	(U) 3.5.2	1.000,00	
16/11/2021	42	EF	(U) 3.10.7	1.000,00	
16/11/2021	42	EF	(U) 4.3.9	3.000,00	
16/11/2021	42	EF	(U) 4.3.11	3.000,00	
16/11/2021	42	EF	(U) 4.4.26	8.000,00	

30/11/2021	45	EF	(U) 2.3.10	495,02	Storni all'interno delle attività e progetti: A01-1 / A01-3 / A01-4 / A02-1 / A03-1
30/11/2021	45	EF	(U) 4.3.14	1.681,47	
30/11/2021	45	EF	(U) 4.4.26	-2.176,49	
23/12/2021	64	EF	(U) 3.6.2	492,88	Storni all'interno di attività/progetti - A.A01.001, A.A02.001, A.A03.005, A.A06.001, A.A01.003, P.P02.002, P.P02.003, P.P02.004, A.A01.004
23/12/2021	64	EF	(U) 4.4.26	-492,88	

Previsione definitiva	€	25.891,65
Somme impegnate	€	2.636,37
Pagato	€	1.209,88
Rimasto da pagare	€	1.426,49 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	25.891,65
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	23.255,28

Annotazioni:

**A.A02.001 - Funzionamento amministrativo**

Previsione iniziale	€	17.700,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/06/2021	22	EF	(U) 2.2.1	26,00	Storni all'interno delle attività e progetti A01-1 / A2-1 / A3-1 / A3-5 / A6-1 / P2-2 / P4-4
23/06/2021	22	EF	(U) 2.2.2	6,50	
23/06/2021	22	EF	(U) 3.6.2	-85,80	
23/06/2021	22	EF	(U) 3.7.1	47,30	
23/06/2021	22	EF	(U) 6.1.5	6,00	
30/11/2021	45	EF	(U) 5.1.1	-12,00	Storni all'interno delle attività e progetti: A01-1 / A01-3 / A01-4 / A02-1 / A03-1
30/11/2021	45	EF	(U) 6.1.5	12,00	
23/12/2021	64	EF	(U) 2.3.11	18,50	Storni all'interno di attività/progetti - A.A01.001, A.A02.001, A.A03.005, A.A06.001, A.A01.003, P.P02.002, P.P02.003, P.P02.004, A.A01.004
23/12/2021	64	EF	(U) 3.6.2	-24,49	
23/12/2021	64	EF	(U) 3.6.8	5,99	

Previsione definitiva	€	17.700,00
Somme impegnate	€	6.095,28
Pagato	€	3.402,37
Rimasto da pagare	€	2.692,91 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	18.200,00
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	12.104,72

Annotazioni:



**A.A03.001 - Didattica**

Previsione iniziale € 10.584,49

Variazioni in corso d'anno € 250,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/02/2021		EF	(E) 3.1.1	250,00	Incremento dotazione ordinaria Gennaio-Agosto 2021
03/02/2021		EF	(U) 4.1.4	250,00	
23/06/2021	22	EF	(U) 2.3.11	-60,00	Storni all'interno delle attività e progetti A01-1 / A2-1 / A3-1 / A3-5 / A6-1 / P2-2 / P4-4
23/06/2021	22	EF	(U) 3.7.1	60,00	
30/11/2021	45	EF	(U) 4.3.17	335,50	Storni all'interno delle attività e progetti: A01-1 / A01-3 / A01-4 / A02-1 / A03-1
30/11/2021	45	EF	(U) 5.3.4	-335,50	

Previsione definitiva € 10.834,49

Somme impegnate € 436,70

Pagato € 436,70

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

Avanzo di amministrazione € 10.834,49

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 10.397,79

Annotazioni:

**A.A03.002 - Accoglienza alunni infanzia e primaria**

Previsione iniziale € 800,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 800,00

Somme impegnate € 145,54

Pagato € 145,54

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

Avanzo di amministrazione € 800,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 654,46

Annotazioni:

**A.A03.003 - Supporti didattici Avviso 19146/2020- 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-373**

Previsione iniziale € 283,42

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	283,42			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	283,42			
Residua disponibilità finanz.	€	283,42			

Annotazioni:

**A.A03.004 - Economie Fondi PON FSE costi Standard anni precedenti**

Previsione iniziale € 1.757,14

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.757,14			
Somme impegnate	€	321,34			
Pagato	€	321,34			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.757,14			
Residua disponibilità finanz.	€	1.435,80			

Annotazioni:

**A.A03.005 - Innovazione didattica e incremento offerta formativa**

Previsione iniziale € 15.044,76

Variazioni in corso d'anno € 5,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/06/2021	22	EF	(U) 2.3.9	-427,00	Storni all'interno delle attività e progetti A01-1 / A2-1 / A3-1 / A3-5 / A6-1 / P2-2 / P4-4
23/06/2021	22	EF	(U) 4.3.6	427,00	
23/09/2021	28	EF	(E) 6.5	5,00	Contributo famiglie assicurazione alunni
23/09/2021	28	EF	(U) 3.11.3	5,00	
23/12/2021	64	EF	(U) 2.3.10	-5,00	Storni all'interno di attività/progetti - A.A01.001, A.A02.001, A.A03.005, A.A06.001, A.A01.003, P.P02.002, P.P02.003, P.P02.004, A.A01.004
23/12/2021	64	EF	(U) 2.3.11	5,00	

Previsione definitiva € 15.049,76

Somme impegnate € 9.868,47

Pagato € 9.749,52

Rimasto da pagare € 118,95 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 15.049,76

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 5.181,29

Dettaglio spese effettuate con il contributo volontario delle famiglie:

ANNO	NUM.	DATA	DEST.	CREDITORE - OGGETTO	IMPORTO	PAGATO	RIMASTO da pagare
2021	14	15/02/2021	A.A03.00 5	TIM S.p.A. - riepilogo consumi consumi SUPERFIBRA	114,20	114,20	0,00
2021	15	15/02/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - IVA CONSUMI MESE DICEMBRE GENNAIO FIBRA TIM	22,44	22,44	0,00
2021	22	22/02/2021	A.A03.00 5	UFFICIO 2000 s.r.l. - FT. N.140 DEL 24/02/2021 IMPONIBILE PER ACQUISTO FOTOCOPIATORE RICOH MP 2000 SP	350,00	350,00	0,00
2021	23	22/02/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - FT.N.140 DEL 24-02-2021 -IVA PER ACQUISTO FOTOCOPIATORE RICOH MP 2000 SP	77,00	77,00	0,00
2021	24	22/02/2021	A.A03.00 5	UFFICIO 2000 s.r.l. - FT.N.141 DEL 24-02-2021 IMPONIBILE PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE RICOH AF 2018 D PADRE	98,00	98,00	0,00
2021	25	22/02/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - FT.N. 141 DEL 24-02-2021 IVA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE RICOH AF 2018 D	21,56	21,56	0,00
2021	26	23/02/2021	A.A03.00 5	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - ft.n. 1010668043 del 18 febbraio 2021 IMPONIBILE RATA N.15 CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE 26-12 -48 mesi	152,92	152,92	0,00
2021	27	23/02/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - IVA FT.N. 1010668043 del 18 febbraio 2021 RATA N.15 CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE 26-12 -48 mesi	33,64	33,64	0,00
2021	32	01/03/2021	A.A03.00 5	INFOLAB di Franco di Lella - Imponibile fornitura n. 5 moduli w ifi e 20 cavi sicurezza notebook	685,00	685,00	0,00
2021	33	01/03/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - IVA fornitura n. 5 moduli w ifi e 20 cavi sicurezza notebook - DITTA INFOLAB	150,70	150,70	0,00
2021	48	22/03/2021	A.A03.00 5	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura Nr. 1010674480 del 19/03/2021 IMPONIBILE rata n.8 fotocopiatrici 28	122,17	122,17	0,00
2021	49	22/03/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - Fattura Nr. 1010674480 del 19/03/2021 IVA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L2 -60 MESI	26,88	26,88	0,00
2021	52	30/03/2021	A.A03.00 5	Linea Data S.r.l. - Imponibile acquisto n. 2 lampade proiettore BENQ MX 819 ST - ditta Linea Data SRL	236,00	236,00	0,00
2021	53	30/03/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - IVA acquisto n. 2 lampade proiettore BENQ MX 819 ST - ditta Linea Data SRL	51,92	51,92	0,00
2021	64	15/04/2021	A.A03.00 5	Olivetti S.p.A. - Fattura Nr. A20020211000014416 del 13/04/2021 IMPONIBILE PER NOLEGGIO GG.2 FOTOCOPIATORE OLIVETTI	1,73	1,73	0,00
2021	65	15/04/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - Fattura Nr. A20020211000014416 del 13/04/2021	0,38	0,38	0,00
2021	67	21/04/2021	A.A03.00 5	TIM S.p.A. - Fattura Nr. 8S00095685 del 12/04/2021 imponibile	119,20	119,20	0,00
2021	68	21/04/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - Fattura Nr. 8S00095685 del 12/04/2021 IVA	23,54	23,54	0,00
2021	69	21/04/2021	A.A03.00 5	INNOVARE S.r.l.s. futuro semplice - Fattura Nr. 327 del 08/04/2021 imponibile nomina DPO E ASSISTENZA	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	70	21/04/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - Fattura Nr. 327 del 08/04/2021 IVA	330,00	330,00	0,00
2021	71	27/04/2021	A.A03.00 5	Ufficio Bloxx di Giuseppe Damato - IMPONIBILE PER FORNITURA SCHEDE CANDIDATI PER ESAMI E LIBRETTO GIUSTIFICA	320,00	320,00	0,00
2021	72	27/04/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - IVA PER LIBRETTI A SSENZE ESCHEDA CANDIDATI PER ESAMI	70,40	70,40	0,00
2021	135	18/05/2021	A.A03.00 5	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura Nr. 1010685598 del 17/05/2021 imponibile rata 16 convenzione fotocopiatrici 26 L2 -48 MESI	152,92	152,92	0,00
2021	136	18/05/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - Fattura Nr. 1010685598 del 17/05/2021 IVA rata 16 convenzione fotocopiatrici 26 L2 -48 MESI	33,64	33,64	0,00
2021	151	15/06/2021	A.A03.00 5	TIM S.p.A. - Fattura Nr. 8S00140891 del 10/06/2021	114,20	114,20	0,00
2021	152	15/06/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - Fattura Nr. 8S00140891 del 10/06/2021 IVA RIEPILOGO CONSUMI MESE APRILE MAGGIO 2021	22,44	22,44	0,00
2021	180	30/06/2021	A.A03.00 5	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura Nr. 1010695377 del 28/06/2021 rata n.9 relativa periodo dal 13-03-	122,17	122,17	0,00
2021	181	30/06/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - Fattura Nr. 1010695377 del 28/06/2021 iva rata n.9 noleggio fotocopiatore kyocera taskalfa 40111	26,88	26,88	0,00
2021	183	06/07/2021	A.A03.00 5	Olivetti S.p.A. - Fattura Nr. A20020211000028007 del 30/06/2021 imponibile noleggio fotocopiatore OLIVETTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021	156,00	156,00	0,00
2021	184	06/07/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - Fattura Nr. A20020211000028007 del 30/06/2021-IVA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI	34,32	34,32	0,00
2021	198	18/08/2021	A.A03.00 5	TIM S.p.A. - Imponibile Fattura Nr. 8S00205719 del 11/08/2021- linea 0883-630880	114,20	114,20	0,00
2021	199	18/08/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - IVA - Fattura Nr. 8S00205719 del 11/08/2021- linea 0883-630880	22,44	22,44	0,00
2021	207	23/09/2021	A.A03.00 5	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura Nr. 1010711584 del 22/09/2021 imponibile rata n.10 noleggio	122,17	122,17	0,00
2021	208	23/09/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - Fattura Nr. 1010711584 del 22/09/2021 IVA PER RATA N.10 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 60 MESI	26,88	26,88	0,00
2021	214	04/10/2021	A.A03.00 5	Olivetti S.p.A. - Fattura Nr. A20020211000040845 del 30/09/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021	156,00	156,00	0,00
2021	215	04/10/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - Fattura Nr. A20020211000040845 del 30/09/2021 IVA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI	34,32	34,32	0,00
2021	216	06/10/2021	A.A03.00 5	UFFICIO 2000 s.r.l. - imponibile per rinnovo contratto assistenza e manutenzione fotocopiatori RICOH AFICIO 2018 E RICOH MP 2000SP	195,00	97,50	97,50
2021	217	06/10/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - IVA rinnovo contratto assistenza e manutenzione fotocopiatori RICOH AFICIO 2018 E RICOH MP 2000SP	42,90	21,45	21,45
2021	236	19/10/2021	A.A03.00 5	TIM S.p.A. - Fattura Nr. 8S00256190 del 11/10/2021 imponibile consumi mese agosto settemrmre linea telefonica 0883630880	114,20	114,20	0,00
2021	237	19/10/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - Fattura Nr. 8S00256190 del 11/10/2021 iva consumi mese agosto settembre	22,44	22,44	0,00
2021	283	22/11/2021	A.A03.00 5	UnipolSai Assicurazioni - Fattura Nr. U1230000024289 del 18/11/2021	3.504,00	3.504,00	0,00
2021	312	13/12/2021	A.A03.00 5	COLECCHIA CLAUDIO - Reintegro Fondo Minute Spese - A03-005 - INNOVAZIONE DIDATTICA E INCREMENTO OFFERTA	57,98	57,98	0,00
2021	315	14/12/2021	A.A03.00 5	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura Nr. 1010730652 del 13/12/2021 imponibile rata n.11 noleggio	122,17	122,17	0,00
2021	316	14/12/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - Fattura Nr. 1010730652 del 13/12/2021 IVA RATA N.11	26,88	26,88	0,00
2021	327	20/12/2021	A.A03.00 5	TIM S.p.A. - Fattura Nr. 8S00308205 del 11/12/2021 riepilogo consumi mese ottobre novembre 2021	114,20	114,20	0,00
2021	328	20/12/2021	A.A03.00 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IVA - Fattura Nr. 8S00308205 del 11/12/2021 iva	22,44	22,44	0,00
<b>TOTALE</b>					<b>9.868,47</b>	<b>9.749,52</b>	<b>118,95</b>

### A.A03.006 - Risorse ex art. 21c. 3 DL 137/2020

Previsione iniziale € 8.392,26

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/02/2021	4	EF	(U) 4.3.11	-7.000,00	Storni all'interno del progetto A03-15
19/02/2021	4	EF	(U) 4.3.14	-1.392,26	
19/02/2021	4	EF	(U) 4.3.15	8.000,03	
19/02/2021	4	EF	(U) 4.3.17	392,23	

Previsione definitiva € 8.392,26

Somme impegnate € 8.000,03

Pagato € 8.000,03

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

Avanzo di amministrazione € 8.392,26

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 392,23

Annotazioni:

### A.A03.007 - PNSD-Potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata

Previsione iniziale € 0,66

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,66

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 0,66

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,66

Annotazioni:

**A.A03.008 - PNSD-Azioni di inclusione digitale- MODULO A**

Previsione iniziale € 20.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	20.000,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.000,00			
Residua disponibilità finanz.	€	20.000,00			

Annotazioni:

**A.A03.009 - PNSD-Azioni di inclusione digitale- MODULO B**

Previsione iniziale € 8.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	8.000,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.000,00			
Residua disponibilità finanz.	€	8.000,00			

Annotazioni:

**A.A03.010 - Progetto Casaladdobbando**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/05/2021	16	EF	(E) 6.11	300,00	Premio concorso casaladdobbando 2020 - 1A Primaria e 2G Secondaria di Primo Grado
14/05/2021	16	EF	(U) 3.12.1	150,00	
14/05/2021	16	EF	(U) 5.4.2	150,00	

Previsione definitiva € 300,00

Somme impegnate € 150,00

Pagato € 150,00

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	300,00	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	150,00	

Annotazioni:

**A.A03.011 - Patto educativo di comunità 2021**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.022,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/08/2021	27	EF	(E) 4.4.1	3.022,00	Assegnazione fondi patto educativo di comunità 2021 - nota prot .24113 del 10/08/2021
13/08/2021	27	EF	(U) 1.3.7	995,25	
13/08/2021	27	EF	(U) 1.3.8	2.026,75	

Previsione definitiva	€	3.022,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	3.022,00	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	3.022,00	

Annotazioni:

**A.A03.012 - Frutta nelle scuole**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	75,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/10/2021	32	EF	(E) 6.8.2	75,50	Finanziamento Frutta nelle scuole a.s. 2020-2021
07/10/2021	32	EF	(U) 1.2.1	39,53	
07/10/2021	32	EF	(U) 1.2.2	5,13	
07/10/2021	32	EF	(U) 1.2.3	11,67	
07/10/2021	32	EF	(U) 1.2.5	4,74	
07/10/2021	32	EF	(U) 1.2.6	14,43	

Previsione definitiva	€	75,50	
Somme impegnate	€	75,00	
Pagato	€	75,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 75,50  
 +  
 accertamenti assegnati  
 Residua disponibilità  
 finanz. € 0,50

Annotazioni:

**A.A03.013 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-231**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 34.759,82

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/10/2021	36	EF	(E) 2.2.2	34.759,82	Assunzione al programma annuale Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, - progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-231 - "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - C.U.P. D89J21011270006
19/10/2021	36	EF	(U) 1.3.5	3.475,98	
19/10/2021	36	EF	(U) 1.3.6	521,39	
19/10/2021	36	EF	(U) 1.3.8	1.042,79	
19/10/2021	36	EF	(U) 3.4.1	173,79	
19/10/2021	36	EF	(U) 4.3.11	29.545,87	

Previsione definitiva € 34.759,82  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)  
 Avanzo di amministrazione € 34.759,82  
 +  
 accertamenti assegnati  
 Residua disponibilità  
 finanz. € 34.759,82

Annotazioni:

**A.A03.014 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 39.400,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/11/2021	39	EF	(E) 2.2.2	39.400,50	Assunzione al programma annuale Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", - progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-405-- C.U.P. D89J21013350006
08/11/2021	39	EF	(U) 1.3.5	394,00	
08/11/2021	39	EF	(U) 1.3.6	394,00	
08/11/2021	39	EF	(U) 1.3.8	1.182,01	
08/11/2021	39	EF	(U) 3.4.1	394,00	
08/11/2021	39	EF	(U) 4.3.17	37.036,49	

Previsione definitiva € 39.400,50  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00



Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	39.400,50	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanzia.	€	39.400,50	

Annotazioni:

### A.A03.015 - Compl. del progr.di sost.alla fruizione delle attività di did dig integrata regioni del Mezzogiorno – art. 32 D.L. n. 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.498,61

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	55	EF	(E) 3.6.9	11.498,61	Finanziamento didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69
30/11/2021	55	EF	(U) 4.3.17	11.498,61	

Previsione definitiva	€	11.498,61
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	11.498,61
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanzia.	€	11.498,61

Annotazioni:

### A.A05.001 - Visite, viaggi e programmi di studio in Italia

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.233,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/10/2021	37	EF	(E) 6.4	3.192,00	Viaggio Roma 24-11-2021-Udienza del Papa
27/10/2021	37	EF	(U) 3.12.1	3.192,00	
30/11/2021	54	EF	(E) 6.4	676,00	Integrazione programmazione per viaggi od'istruzione ad Andria - Casa di Babbo Natale
30/11/2021	54	EF	(U) 3.12.1	676,00	
15/12/2021	57	EF	(E) 6.4	1.105,00	Contributi famiglie viaggio Alberobello-Locorotondo del 20/12/2021
15/12/2021	57	EF	(U) 9.2.4	1.105,00	
17/12/2021	61	EF	(E) 6.4	260,00	
17/12/2021	61	EF	(U) 9.2.4	260,00	

Previsione definitiva	€	5.233,00
Somme impegnate	€	3.550,00

Pagato	€	2.800,00
Rimasto da pagare	€	750,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	5.233,00
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	1.683,00

Annotazioni:

**A.A05.002 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.795,30

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/04/2021	14	EF	(E) 8.5	3.723,00	Restituzione acconto Stage linguistico Londra 2020 - FT 472 del 12-12-2019
22/04/2021	14	EF	(U) 9.2.4	3.723,00	
19/05/2021		EF	(E) 8.4	72,30	MAND. N. 126 NON ANDATO A BUON FINE - RESTITUZIONE SOMMA VERSATA STAGE LONDRA ALUNNA PAGLIARULO NOEMI CLASSE 3G
19/05/2021		EF	(U) 9.2.4	72,30	

Previsione definitiva	€	3.795,30
Somme impegnate	€	3.759,60
Pagato	€	3.759,60
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	3.795,30
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	35,70

Annotazioni:

**A.A05.003 - Erasmus+ 2020-2022(Agreement n.2020-1-TRK01-KA201-0940111)**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	22.089,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/07/2021	23	EF	(E) 2.3.1	22.089,00	Assegnazione fondi programma Erasmus+ 2020-2022 (agreement no. 2020-1-TR01-KA201-094111)
06/07/2021	23	EF	(U) 1.4.8	6.000,00	
06/07/2021	23	EF	(U) 3.1.8	1.150,00	
06/07/2021	23	EF	(U) 3.2.9	11.024,00	
06/07/2021	23	EF	(U) 3.12.1	3.915,00	
30/11/2021	47	EF	(U) 3.2.9	-260,96	Storni all'interno dell'attività A05-3 Erasmus+
30/11/2021	47	EF	(U) 3.12.1	250,96	
30/11/2021	47	EF	(U) 5.1.6	10,00	

Previsione definitiva	€	22.089,00
-----------------------	---	-----------

Somme impegnate	€	4.175,96
Pagato	€	4.175,96
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.089,00
Residua disponibilità finanz.	€	17.913,04

Annotazioni:

#### A.A06.001 - Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	2.956,96
Variazioni in corso d'anno	€	476,61

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/06/2021	22	EF	(U) 3.4.1	48,80	Storni all'interno delle attività e progetti A01-1 / A2-1 / A3-1 / A3-5 / A6-1 / P2-2 / P4-4
23/06/2021	22	EF	(U) 3.4.3	-48,80	
01/10/2021	31	EF	(E) 3.1.2	476,61	Risorse ex. art. 8 D.L. 104/2013- Percorsi di orientamento per gli studenti - nota MI prot. 21503 del 30-09-2021
01/10/2021	31	EF	(U) 3.12.1	476,61	
23/12/2021	64	EF	(U) 3.4.1	29,28	Storni all'interno di attività/progetti - A.A01.001, A.A02.001, A.A03.005, A.A06.001, A.A01.003, P.P02.002, P.P02.003, P.P02.004, A.A01.004
23/12/2021	64	EF	(U) 3.4.3	-29,28	

Previsione definitiva	€	3.433,57
Somme impegnate	€	78,08
Pagato	€	78,08
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.433,57
Residua disponibilità finanz.	€	3.355,49

Annotazioni:

**P.P01.001 - Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 32.316,43

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/06/2021	21	EF	(E) 3.6.5	40.000,00	Acquisizione al PA 2021 - Fondi Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 - assegnazione prot. 14418 del 18/06/2021
23/06/2021	21	EF	(U) 1.3.8	15.000,00	
23/06/2021	21	EF	(U) 2.1.2	1.220,00	
23/06/2021	21	EF	(U) 3.2.9	2.000,00	
23/06/2021	21	EF	(U) 3.4.1	1.284,00	
23/06/2021	21	EF	(U) 4.3.11	6.100,00	
23/06/2021	21	EF	(U) 4.3.20	7.320,00	
23/06/2021	21	EF	(U) 4.3.22	7.076,00	
30/11/2021	48	EF	(E) 3.6.5	-7.683,57	Riduzione programmazione a seguito di rendiconto e Storni all'interno del progetto P01 -1 Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021
30/11/2021	48	EF	(U) 1.1.1	2.381,00	
30/11/2021	48	EF	(U) 1.1.2	345,87	
30/11/2021	48	EF	(U) 1.1.3	1.053,13	
30/11/2021	48	EF	(U) 1.1.5	321,30	
30/11/2021	48	EF	(U) 1.1.6	935,04	
30/11/2021	48	EF	(U) 1.3.8	-12.591,66	
30/11/2021	48	EF	(U) 1.3.16	400,75	
30/11/2021	48	EF	(U) 1.3.17	1.570,91	
30/11/2021	48	EF	(U) 1.3.19	372,30	
30/11/2021	48	EF	(U) 1.3.20	1.059,96	
30/11/2021	48	EF	(U) 1.3.21	331,75	
30/11/2021	48	EF	(U) 2.1.2	851,08	
30/11/2021	48	EF	(U) 3.2.9	-2.000,00	
30/11/2021	48	EF	(U) 3.4.1	-1.284,00	
30/11/2021	48	EF	(U) 4.3.11	12.965,00	
30/11/2021	48	EF	(U) 4.3.20	-7.320,00	
30/11/2021	48	EF	(U) 4.3.22	-7.076,00	

Previsione definitiva € 32.316,43

Somme impegnate € 32.316,43

Pagato € 2.071,08

Rimasto da pagare € 30.245,35 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Avanzo di amministrazione € 32.316,43

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

**P.P02.001 - Progetto Regione Puglia STUDIO IN PUGLIA....INSIEME**

Previsione iniziale € 7.280,31

Variazioni in corso d'anno € 344,69

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/02/2021	3	EF	(E) 5.6.2	219,69	Ulteriore contributo per spese di cancelleria e materiale didattico - Progetto "studio in Puglia...insieme" - comunicazione I.C MARGHERITA DI SAVOIA PROT. 680 del 15/02/2021
16/02/2021	3	EF	(U) 2.1.2	219,69	
01/03/2021	5	PF	(E) 3.1.1	125,00	Prelievo da fondo di riserva per compeltamento copertura finanziaria per l'acquisto di n. 5 monitor Touch Screen
01/03/2021	5	PF	(U) 4.3.17	125,00	
22/04/2021	15	EF	(U) 2.1.2	-219,69	Storni all'interno del progetto P02-001 - Progetto Regione Puglia STUDIO IN PUGLIA INSIEME
22/04/2021	15	EF	(U) 4.3.17	219,69	

Previsione definitiva € 7.625,00

Somme impegnate € 7.625,00

Pagato € 7.625,00

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

Avanzo di amministrazione € 7.625,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

**P.P02.002 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 13.697,21

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/06/2021	18	EF	(E) 3.6.4	13.697,21	Assegnazione prot. 11658 del 14/05/2021 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021
04/06/2021	18	EF	(U) 1.3.7	1.990,50	
04/06/2021	18	EF	(U) 1.3.8	1.620,81	
04/06/2021	18	EF	(U) 2.3.11	3.336,70	
04/06/2021	18	EF	(U) 3.2.9	2.479,20	
04/06/2021	18	EF	(U) 4.3.20	4.270,00	
23/06/2021	22	EF	(U) 1.1.1	1.182,87	Storni all'interno delle attività e progetti A01-1 / A2-1 / A3-1 / A3-5 / A6-1 / P2-2 / P4-4
23/06/2021	22	EF	(U) 1.1.2	191,55	
23/06/2021	22	EF	(U) 1.1.3	724,98	
23/06/2021	22	EF	(U) 1.1.5	178,50	
23/06/2021	22	EF	(U) 1.1.6	508,20	
23/06/2021	22	EF	(U) 1.3.7	-1.990,50	
23/06/2021	22	EF	(U) 1.3.8	-1.016,15	
23/06/2021	22	EF	(U) 1.3.16	102,21	

23/06/2021	22	EF	(U) 1.3.17	410,13	
23/06/2021	22	EF	(U) 1.3.19	94,95	
23/06/2021	22	EF	(U) 1.3.20	270,32	
23/06/2021	22	EF	(U) 1.3.21	137,20	
23/06/2021	22	EF	(U) 2.1.2	1.313,64	
23/06/2021	22	EF	(U) 2.3.6	1.049,64	
23/06/2021	22	EF	(U) 2.3.11	-3.157,54	
30/11/2021	49	EF	(U) 2.1.2	805,14	Storni all'interno del progetto pP02-2 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021
30/11/2021	49	EF	(U) 2.3.6	-53,36	
30/11/2021	49	EF	(U) 2.3.11	-179,16	
30/11/2021	49	EF	(U) 4.3.20	-572,62	
23/12/2021	64	EF	(U) 4.3.20	-8,34	Storni all'interno di attività/progetti - A.A01.001, A.A02.001, A.A03.005, A.A06.001, A.A01.003, P.P02.002, P.P02.003, P.P02.004, A.A01.004
23/12/2021	64	EF	(U) 9.2.2	8,34	

Previsione definitiva	€	13.697,21
Somme impegnate	€	13.697,21
Pagato	€	13.697,21
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	13.697,21
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Annotazioni:

**P.P02.003 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-117 Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021**

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

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/06/2021	19	EF	(E) 2.1.1	15.246,00	autor. 17665 del 07/06/2021 - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 (Apprendimento e socialità). Progetti 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-117 Aria di estate - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-129- Ripartiamo senza il virus
09/06/2021	19	EF	(U) 1.1.1	6.300,00	
09/06/2021	19	EF	(U) 1.3.7	2.700,00	
09/06/2021	19	EF	(U) 1.3.8	4.852,84	
09/06/2021	19	EF	(U) 2.1.2	1.027,16	
09/06/2021	19	EF	(U) 3.4.1	366,00	
23/12/2021	64	EF	(U) 1.1.1	-3.473,03	Storni all'interno di attività/progetti - A.A01.001, A.A02.001, A.A03.005, A.A06.001, A.A01.003, P.P02.002, P.P02.003, P.P02.004, A.A01.004
23/12/2021	64	EF	(U) 1.1.2	410,50	
23/12/2021	64	EF	(U) 1.1.3	1.548,77	
23/12/2021	64	EF	(U) 1.1.5	381,33	
23/12/2021	64	EF	(U) 1.1.6	1.132,43	
23/12/2021	64	EF	(U) 1.3.2	295,72	
23/12/2021	64	EF	(U) 1.3.7	-2.120,37	
23/12/2021	64	EF	(U) 1.3.8	-2.471,81	

23/12/2021	64	EF	(U) 1.3.16	507,16
23/12/2021	64	EF	(U) 1.3.17	1.976,80
23/12/2021	64	EF	(U) 1.3.19	471,16
23/12/2021	64	EF	(U) 1.3.20	1.341,34

Previsione definitiva € 15.246,00

Somme impegnate € 13.477,24

Pagato € 3.122,00

Rimasto da pagare € 10.355,24 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 15.246,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.768,76

Annotazioni:

**P.P02.004 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-129 Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 45.321,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/06/2021	19	EF	(E) 2.1.1	45.321,60	autor. 17665 del 07/06/2021 - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 (Apprendimento e socialità). Progetti 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-117 Aria di estate - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-129- Ripartiamo senza il virus
09/06/2021	19	EF	(U) 1.1.1	10.500,00	
09/06/2021	19	EF	(U) 1.3.7	8.100,00	
09/06/2021	19	EF	(U) 1.3.8	14.354,16	
09/06/2021	19	EF	(U) 2.1.2	2.869,44	
09/06/2021	19	EF	(U) 3.2.9	8.400,00	
09/06/2021	19	EF	(U) 3.4.1	1.098,00	
23/12/2021	64	EF	(U) 1.1.2	1.443,29	Storni all'interno di attività/progetti - A.A01.001, A.A02.001, A.A03.005, A.A06.001, A.A01.003, P.P02.002, P.P02.003, P.P02.004, A.A01.004
23/12/2021	64	EF	(U) 1.1.3	5.445,50	
23/12/2021	64	EF	(U) 1.1.5	1.340,75	
23/12/2021	64	EF	(U) 1.1.6	3.885,57	
23/12/2021	64	EF	(U) 1.3.7	-7.636,51	
23/12/2021	64	EF	(U) 1.3.8	-10.288,56	
23/12/2021	64	EF	(U) 1.3.16	680,94	
23/12/2021	64	EF	(U) 1.3.17	2.695,46	
23/12/2021	64	EF	(U) 1.3.19	632,60	
23/12/2021	64	EF	(U) 1.3.20	1.800,96	

Previsione definitiva € 45.321,60

Somme impegnate € 31.107,36

Pagato € 231,80

Rimasto da pagare € 30.875,56 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 45.321,60  
 +  
 accertamenti assegnati  
 Residua disponibilità  
 finanz. € 14.214,24

Annotazioni:

#### P.P04.001 - Formazione del personale ATA

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

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.000,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00			
Residua disponibilità finanz.	€	2.000,00			

Annotazioni:

#### P.P04.003 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" ambito 10 - 2019-2020

Previsione iniziale € 1.331,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/03/2021	7	EF	(U) 1.3.8	128,10	Storni all'interno del progetto P 04- 3 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" ambito 10 - 2019-2020
19/03/2021	7	EF	(U) 1.3.17	78,50	
19/03/2021	7	EF	(U) 1.3.19	17,56	
19/03/2021	7	EF	(U) 3.5.1	-1.331,00	
19/03/2021	7	EF	(U) 3.5.2	645,71	
19/03/2021	7	EF	(U) 3.5.5	376,84	
19/03/2021	7	EF	(U) 3.5.6	84,29	

Previsione definitiva € 1.331,00  
 Somme impegnate € 1.300,13  
 Pagato € 1.300,13  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)  
 Avanzo di amministrazione € 1.331,00  
 +  
 accertamenti assegnati  
 Residua disponibilità  
 finanz. € 30,87

Annotazioni:



**P.P04.004 - PNSD - AZIONE#28 "Un animatore digitale in ogni scuola"**

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/06/2021	22	EF	(U) 1.1.1	403,93	Storni all'interno delle attività e progetti A01-1 / A2-1 / A3-1 / A3-5 / A6-1 / P2-2 / P4-4
23/06/2021	22	EF	(U) 1.1.2	68,96	
23/06/2021	22	EF	(U) 1.1.3	280,69	
23/06/2021	22	EF	(U) 1.1.5	64,05	
23/06/2021	22	EF	(U) 1.1.6	182,37	
23/06/2021	22	EF	(U) 1.3.1	-1.000,00	
20/07/2021	25	EF	(E) 3.6.6	1.000,00	Finanziamento animatore digitale 2021
20/07/2021	25	EF	(U) 1.4.1	1.000,00	

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 1.000,00

Pagato € 1.000,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.000,00

Annotazioni:

**P.P04.005 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" ambito 10 - 2020-2021**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.479,46

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/07/2021	24	EF	(E) 5.6.1	1.510,00	Assegnazione fondi Piano formazione docenti ambito 10 a.s. 2020-2021
15/07/2021	24	EF	(U) 1.3.8	1.510,00	
24/11/2021	44	EF	(U) 1.3.8	-1.260,05	Storni all'interno del progetto P04-005 - Formazione personale docente ambito 10 a.s. 2020-2021;
24/11/2021	44	EF	(U) 1.3.17	152,47	
24/11/2021	44	EF	(U) 1.3.19	31,61	
24/11/2021	44	EF	(U) 3.5.2	793,34	
24/11/2021	44	EF	(U) 3.5.5	198,34	
24/11/2021	44	EF	(U) 3.5.6	84,29	
30/11/2021	50	EF	(E) 5.6.1	-30,54	Riduzione programmazione a seguito di rendiconto progetto P04-5 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" ambito 10 - 2020-2021
30/11/2021	50	EF	(U) 1.3.8	-30,54	

Previsione definitiva € 1.479,46

Somme impegnate € 1.479,46

Pagato	€	1.479,46
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.479,46
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Annotazioni:

**P.P04.006 - Referenti per l'educazione civica**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	525,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/07/2021	26	EF	(E) 5.6.4	525,00	Assegnazione risorsa finanziaria per i referenti per l'educazione civica - capitolo 2174_7
27/07/2021	26	EF	(U) 1.1.1	525,00	

Previsione definitiva	€	525,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	525,00
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	525,00

Annotazioni:

**P.P04.007 - Tutor TFA sostegno**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.250,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	46	EF	(E) 5.6.5	1.500,00	Finanziamento Tutor TFA sostegno a.s. 20-21
30/11/2021	46	EF	(U) 1.1.1	749,66	
30/11/2021	46	EF	(U) 1.1.2	103,43	
30/11/2021	46	EF	(U) 1.1.3	277,28	
30/11/2021	46	EF	(U) 1.1.5	96,08	
30/11/2021	46	EF	(U) 1.1.6	273,55	
14/12/2021	56	EF	(E) 5.6.5	1.750,00	Saldo Tutor TFA Sostegno a.s. 2019-20
14/12/2021	56	EF	(U) 1.1.1	874,60	
14/12/2021	56	EF	(U) 1.1.2	120,68	
14/12/2021	56	EF	(U) 1.1.3	323,48	
14/12/2021	56	EF	(U) 1.1.5	112,10	
14/12/2021	56	EF	(U) 1.1.6	319,14	

Previsione definitiva	€	3.250,00	
Somme impegnate	€	3.250,00	
Pagato	€	1.500,00	
Rimasto da pagare	€	1.750,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	3.250,00	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Annotazioni:

**P.P05.001 - Progetti per "Gare e concorsi"**

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	430,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/04/2021	10	EF	(E) 6.10	204,00	Contributo partecipazione Certamen 2021
12/04/2021	10	EF	(U) 5.3.4	204,00	
21/04/2021	13	EF	(E) 6.10	12,00	Quota Certamen alunno MAFFEI FRANCESCO GIUSEPPE versata in ritardo
21/04/2021	13	EF	(U) 9.2.4	12,00	
21/06/2021	20	EF	(E) 5.6.3	100,00	1 PREMIO VINTO DAGLI STUDENTI DELLA CLASSE 3 G - CONCORSO "ASCOLTIAMO LE.".
21/06/2021	20	EF	(U) 5.4.1	100,00	
30/11/2021	51	EF	(U) 3.14.1	114,00	Storni all'interno del progetto P05-1 - Progetti per "Gare e concorsi"
30/11/2021	51	EF	(U) 5.3.4	-114,00	
30/11/2021	53	EF	(E) 6.10	114,00	Contributo famiglie iscrizione progetto FAI
30/11/2021	53	EF	(U) 3.14.1	114,00	

Previsione definitiva	€	930,00	
Somme impegnate	€	396,00	
Pagato	€	396,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	930,00	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	534,00	

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA ad inizio esercizio</b>			<b>145.338,21</b>
<b>RISCOSSIONI</b>			<b>194.367,35</b>
a) in conto competenza		161.370,62	
b) in conto residui		32.996,73	
<b>PAGAMENTI</b>			<b>125.697,85</b>
a) in conto competenza		81.783,97	
b) in conto residui		43.913,88	
<b>FONDO DI CASSA a fine esercizio</b>			<b>214.007,71</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>163.537,77</b>	<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>80.162,93</b>
- dell'esercizio	144.382,13	- dell'esercizio	79.441,30
- degli esercizi precedenti	19.155,64	- degli esercizi precedenti	721,63

**AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE** **297.382,55**

Note relative alla situazione amministrativa:

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	52.466,66	-314,29	52.152,37	32.996,73	19.155,64	144.382,13	163.537,77
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	44.635,51	0,00	44.635,51	43.913,88	721,63	79.441,30	80.162,93

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

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	57.839,42	13.834,72	71.674,14
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>57.839,42</b>	<b>13.834,72</b>	<b>71.674,14</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	52.466,66	111.071,11	163.537,77
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	145.338,21	68.669,50	214.007,71
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>197.804,87</b>	<b>179.740,61</b>	<b>377.545,48</b>
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passività</b>	<b>Situazione al 1/1</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12</b>
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	44.635,51	35.527,42	80.162,93
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>44.635,51</b>	<b>35.527,42</b>	<b>80.162,93</b>
<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	211.008,78	158.047,91	369.056,69
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>255.644,29</b>	<b>193.575,33</b>	<b>449.219,62</b>

### RINNOVO INVENTARI ANNO 2021

Con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 0005697 del 29/12/2021 è stata nominata la commissione per il rinnovo degli inventari.

Le attività si sono svolte a partire dal 29/12/2021 e sono terminate 24/01/2022 come da verbale prot. 000325 del 24/01/2022 con le seguenti risultanze:

<b>Beni mobili</b>	<b>Modello</b>	<b>Beni n.</b>	<b>Valore in euro</b>
<i>Beni esistenti al 31/12/2021</i>	<i>PV/1</i>	<i>869</i>	<i>71.464,14</i>
<i>Beni non rinvenuti o mancanti al 31/12/2021</i>	<i>PV/2</i>	<i>265</i>	<i>3.096,82</i>
<i>Beni ritenuti non più utilizzabili</i>	<i>PV/3</i>	<i>170</i>	<i>7.348,93</i>

<b>Libri e materiale bibliografico</b>	<b>Modello</b>	<b>Beni n.</b>	<b>Valore in euro</b>
<i>Beni esistenti al 31/12/2021</i>	<i>PV/1</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Beni non rinvenuti o mancanti al 31/12/2021</i>	<i>PV/2</i>	<i>15</i>	<i>359,24</i>
<i>Beni ritenuti non più utilizzabili</i>	<i>PV/3</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>

<b>Beni di valore storico-artistico</b>	<b>Modello</b>	<b>Beni n.</b>	<b>Valore in euro</b>
<i>Beni esistenti al 31/12/2021</i>	<i>PV/1</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Beni non rinvenuti o mancanti al 31/12/2021_</i>	<i>PV/2</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Beni ritenuti non più utilizzabili</i>	<i>PV/3</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>

<b>Veicoli e natanti</b>	<b>Modello</b>	<b>Beni n.</b>	<b>Valore in euro</b>
<i>Beni esistenti al 31/12/2021</i>	<i>PV/1</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Beni non rinvenuti o mancanti al 31/12/2021</i>	<i>PV/2</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Beni ritenuti non più utilizzabili</i>	<i>PV/3</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>

<b>Beni immobili</b>	<b>Modello</b>	<b>Beni n.</b>	<b>Valore in euro</b>
<i>Terreni</i>	<i>PV/4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Fabbricati</i>	<i>PV/4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totali</i>			<i>0</i>

<b>Valori mobiliari</b>	<b>Modello</b>	<b>Valore in euro</b>
<i>Partecipazioni</i>	<i>PV/4</i>	<i>0</i>
<i>Altri titoli</i>	<i>PV/4</i>	<i>0</i>
<i>Totali</i>		<i>0</i>

Si provvederà nel corso del 2022 al discarico inventariale dei beni obsoleti come da allegato PV/3 agli atti della scuola.

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche 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	64.769,37	40,30%
02	Acquisto di beni di consumo	13.122,40	8,16%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.690,55	18,47%
04	Acquisto di beni d'investimento	48.631,83	30,26%
05	Altre spese	702,33	0,44%
06	Imposte e tasse	18,00	0,01%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	3.790,79	2,36%
<b>Totale somme impegnate</b>		<b>160.725,27</b>	<b>100,00%</b>

## SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni											
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
A01	0,00	6.223,25	3.069,89	9.116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	60.134,74	18.420,44	30,63%
A02	0,00	778,25	4.502,89	373,81	422,33	18,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	6.095,28	34,44%
A03	75,00	934,76	9.224,79	8.762,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.174,16	18.997,08	12,32%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	7.715,96	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	3.759,60	31.117,30	11.485,56	36,91%
A06	0,00	0,00	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,57	78,08	2,27%
P01	11.180,35	2.071,08	0,00	19.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.316,43	32.316,43	100,00%
P02	48.636,37	3.115,06	2.833,00	11.314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	81.889,81	65.906,81	80,48%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P04	4.877,65	0,00	2.151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,46	7.029,59	66,41%
P05	0,00	0,00	114,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	12,00	930,00	396,00	42,58%
TOTALE	64.769,37	13.122,40	29.690,55	48.631,83	702,33	18,00	0,00	0,00	3.790,79	392.281,47	160.725,27	40,97%

TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	40,30%	8,16%	18,47%	30,26%	0,44%	0,01%	0,00%	0,00%	2,36%	

### MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2021** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **500,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 21 del 03/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 65 del 15/12/2021.

### INDICI DI BILANCIO

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

#### INDICI SULLE ENTRATE

##### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{154.125,04}{305.752,75} = \mathbf{0,50}$$

##### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{151.627,71}{305.752,75} = \mathbf{0,50}$$

##### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{305.752,75}{305.252,75} = \mathbf{1,00}$$

##### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{144.382,13}{305.752,75} = \mathbf{0,47}$$

##### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{32.996,73}{52.152,37} = \mathbf{0,63}$$

##### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{163.537,77}{357.905,12} = \mathbf{0,46}$$

#### 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	=	55.076,44	=	<b>0,34</b>
Totale impegni		161.225,27		

#### INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Progetti	=	105.648,83	=	<b>0,66</b>
Totale impegni		161.225,27		

#### INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	<b>0,00</b>
Totale impegni		161.225,27		

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	79.441,30	=	<b>0,49</b>
Totale impegni		161.225,27		

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	43.913,88	=	<b>0,98</b>
Totale residui passivi		44.635,51		

#### 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	=	80.162,93	=	<b>0,39</b>
Totale impegni + Residui passivi		205.860,78		

#### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	161.225,27	=	
Totale alunni				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Claudio Colecchia (\*)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Valutati i dati di bilancio sull'andamento della gestione;

dichiara che gli obiettivi programmati nel Piano della Offerta Formativa sono stati raggiunti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Roberta Lionetti(\*)

+

\*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)