

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI”**

Via Brecciame, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616

C.M. CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13

Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721

e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.it

sito web: www.icluigisettembrini.edu.it

­

**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.

Il presente Conto Consuntivo, ai sensi della normativa vigente, ha lo scopo di valutare l'attività gestionale svolta durante l'intero esercizio finanziario 2021 (coincidente con l’anno solare) e di accertare il rispetto degli indirizzi e dei limiti segnati in sede di approvazione della stessa.

La comprensione del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2021 postula l’esigenza di una adeguata attenzione relativamente all’erogazione del servizio, che ha avuto come essenziale riferimento l’armonizzazione tra la gestione finanziaria e la programmazione didattico-educativa per un’integrale realizzazione delle attività e dei progetti di cui essa si sostanzia.

Le modifiche apportate nel corso dell’esercizio al Programma annuale dopo la sua approvazione scaturiscono dall’assegnazione di risorse ordinarie sia da parte del M.I.U.R., sia per progetti – azione per i quali si era in attesa di eventuali dotazioni, nonché da previsioni non realizzatesi, sia in aumento (maggiori entrate) sia in diminuzione (minore previsione di entrata).

**STRUTTURA DELL’ISTITUO SCOLASTICO A.S. 2021/2022**

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C.M.** | **Comune** | **Indirizzo** | **Alunni** |
| CEAA8AU01T | MADDALONI | VIA CAMPOLONGO | 97 |
| CEAA8AU02V | MADDALONI | VIALE EUROPA | 100 |
| CEAA8AU03X | MADDALONI | VIA CANCELLO | 26 |
| CEEE8AU013 | MADDALONI | VIA CAMPOLONGO 40 | 230 |
| CEEE8AU024 | MADDALONI | VIA CANCELLO | 44 |
| CEEE8AU046 | MADDALONI | VIALE EUROPA | 62 |
| CEMM8AU012 | MADDALONI | VIA BRECCIAME n.46 | 166 |

**La popolazione scolastica:**

**Data di riferimento: 15 marzo 2022**

**Dati Generali Scuola Infanzia**

La struttura delle classi, per la scuola INFANZIA, è la seguente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | *Totale sezioni (c=a+b)* | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | *Totale bambini frequentanti (f=d+e)* | Di cui diversamente abili | *Media bambini per sezione (f/c)* |
|  0  | 14 | 14 | 223 | 0 | 223 | 223 | 5 | 16 |

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado**

La struttura delle classi, per la SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO, è la seguente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno (40/36 ore) (c) | *Totale classi (d=a+b+c)* | Alunni iscritti al 1°settembre (e)  | *Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*  | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)  | *Alunni frequentanti classi funzionanti* a tempo pieno (40/36 ore) *(h)*  | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | *Di cui diversamente abili* | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
| Prime | 0 | 3 | 3 | 6 | 75 | 0 | 31 | 44 | 75 | 1 | 0 | 13 |
| Seconde | 0 | 3 | 3 | 6 | 70 | 0 | 36 | 34 | 70 | 1 | 0 | 12 |
| Terze | 0 | 2 | 4 | 6 | 75 | 0 | 25 | 50 | 75 | 9 | 0 | 13 |
| Quarte | 0 | 3 | 3 | 6 | 52 | 0 | 36 | 16 | 52 | 4 | 0 | 9 |
| Quinte | 0 | 3 | 2 | 5 | 64 | 0 | 45 | 19 | 64 | 4 | 0 | 13 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| Totale | 0 | 14 | 15 | 29 | 336 | 0 | 173 | 163 | 336 | 19 | 0 | 12 |
|  |
| Prime | 0 | 5 | 0 | 5 | 60 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Seconde | 0 | 4 | 0 | 4 | 49 | 0 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| Terze | 0 | 4 | 0 | 4 | 57 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| Totale | 0 | 13 | 0 | 13 | 166 | 0 | 166 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 |
|  |

**Il personale:**

**Data di riferimento: 15 marzo 2022**

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

|  |  |
| --- | --- |
| DIRIGENTE SCOLASTICO |  |
|  | NUMERO |
| *N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto* |  |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 90 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 7 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 8 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 15 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 16 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 3 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario\* | 2 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario\* | 2 |
| *\*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.* |  |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 144 |
| *N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto* |  |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 3 |
| Assistente Amministrativo a tempo indeterminato **in assegnazione provvisoria con titolarità presso altra sede** | 2 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 12 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto COVID | 3 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 25 |

**RIEPILOGO DATI CONTABILI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | **Importo** | **Uscite** | **Importo** | **Entrate – Uscite** |
| Programmazione definitiva | 836.410,07 | Programmazione definitiva | 758.061,03 | *Disp. fin. da programmare*78.349,04 |
| Accertamenti | 293.713,57 | Impegni | 447.156,89 | *Avanzo/Disavanzo di competenza*-153.443,32 |
| competenzaRiscossioniresidui | 140.234,94177.083,42 | competenzaPagamentiresidui | 435.461,41134.229,42 | *Saldo di cassa corrente (a)*-252.372,47 |
| Somme rimaste da riscuotere | 153.478,63 | Somme rimaste da pagare | 11.695,48 | *Residui dell’anno attivi/passivi*141.783,15 |
|  | (+) |  | (+) |  |
| Residui non riscossi anni precedenti | 29.317,11 | Residui non pagati anni precedenti | 0,00 |  |
|  | (=) |  | (=) |  |
| Totale residui attivi | 182.795,74 | Totale residui passivi | 11.695,48 | *Sbilancio residui (b)*171.100,26 |
|  |  |  | Saldo cassa iniziale (c) | 395.836,23 |
|  |  | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | *(a+b+c)***314.564,02** |

**CONTO FINANZIARIO 2021**

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aggregato** | **Programmazione definitiva (a)** | **Somme accertate (b)** | **Disponibilità (b/a) \*** |
| Avanzo di amministrazione presunto | 542.696,50 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dall'Unione Europea | 176.335,89 | 176.335,89 | 100,00% |
| finanziamento per attivazione supporto psicologico | 107.397,86 | 107.397,86 | 100,00% |
| Finanziamenti dalla Regione | 228,67 | 228,67 | 100,00% |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| Contributi da privati | 8.969,50 | 8.969,50 | 100,00% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Rimborsi e restituzione somme | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 | - |
| Alienazione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | - |
| Sponsor e utilizzo locali | 0,00 | 0,00 | - |
| Altre entrate | 281,65 | 281,65 | 100,00% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| **Totale entrate** | **836.410,07** | **293.713,57** |  |
| Disavanzo di competenza |  | **153.443,32** |  |
| **Totale a pareggio** |  | **447.156,89** |  |

*(\*) 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**

Le voci di entrata sono state alimentate dai seguenti finanziamenti, oltre ovviamente all’avanzo di amministrazione:

1. Finanziamento dall’U.E. per progetti PON FSE;
2. Finanziamenti dallo STATO per il funzionamento amm.vo/didattico;
3. Finanziamento dalla Regione Campania per il progetto Scuola Viva;
4. Contributi dalle famiglie;
5. Interessi attivi.

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione definitiva approvata.

Nel dettaglio si rappresenta quanto segue

**N.B.: si espongono solo gli aggregati movimentati**

**[01 - Avanzo di amministrazione presunto]**

***01*** */* ***01*** *–* ***Non vincolato***

*Previsione iniziale € 25.482,68*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

*Previsione definitiva € 25.482,68*

*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 € 521.416,31*

*Variazioni in corso d’anno € -4.202,49*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 22/04/2021 | E | -4.202,49 | Variazione su avanzo per adeguamento programma annuale a chiusura consuntivo anno 2020  |

*Previsione definitiva € 517.213,82*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:**01) fondi decoro sett dic 2017 € 125.000,00 - 03) Orintamento art. 8 L. 104/2013 € 1.329,77 - 05) Assicurazione alunni € 3.100,00 - 10) Scuola Viva 1 annualità € 4.549,40 - 11) Scuola viva 2 annualità € 9.774,27 - 12) A-3 FESR CA 2015 566 € 126,22 - 13) A -1 FESR CA 2015 526 € 296,46 - 14) PON Inclusione 10.1.1A 2017-10 € 2.642,56 - 16) PON FSE 10.2.1A Infanzia € 1.113,87 - 17) PON FSE 10.2.2A € 2.258,26 - 18) PON FSE 10.1.6A-2018-306 Orientamento € 21.864,53 - 19) Fondi istruzione domiciliare € 316,52 - 20) Fondi formazione alunni CTP - MIUR 1700 25/2/2014 € 319,33 - 21) Decoro anno 2018-19 € 117.328,75 - 22) Fondi spese di pulizia anni prec(cassa) € 2.784,93 - 23) PON FSE 10.2.5A CA 2019 404 € 17.941,90 - 24) PON FSE 10.2.2A CA 2019 258 € 44.919,60 - 25) PON FSE 10.2.1A CA 2019 144 € 19.911,60 - 26) PON FSE 10.2.2A CA 2018 1128 € 20.793,97 - 27) PON FSE 10.2.5A CA 2018 976 € 16.635,29 - 28) AMBIENTI E APPRENDIMENTO PNSD AZ.7 € 1.000,00 - 29) SCUOLA VIVA 3 ANNUALITA € 63,61 - 30) PON 10.2.2A CA 2018 222 € 8.725,94 - 31) PON FSE 10.2.3B CA 2018 188 € 21.528,00 - 32) Scuola viva 4 annualità € 51.295,47 - 33) PON FSE 10.2.2A CA - 2020 - 436 -19146 € 11.764,71 - 34) Risorse art. 21 DL 137/2020 € 9.707,67 - 35) Articolo 120 fondi dl 17 marzo € 1,39 - 36) FESR SMART CLASS € 119,80* |

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 91.679,20*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 21/06/2021 | C | 19.446,00 | FSEPON 10.1.1A 2021 387  |
| 21/06/2021 | C | 39.823,20 | FSEPON 10.2.2A 2021 419  |
| 10/11/2021 | C | 32.410,00 | FSEPON 10.2.2A-CA-2020-299  |

*Previsione definitiva € 91.679,20*

*Somme accertate € 91.679,20*

*Riscosso € 38.857,26*

*Rimaste da riscuotere € 52.821,94 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:**14) FSEPON 10.1.1A CA 2021 387 € 19.446,00 - 15) FSEPON 10.2.2A CA 2021 419 € 39.823,20 - 16) FSEPON 10.2.2A CA 2020 299 € 32.410,00* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 84.656,69*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 10/11/2021 | C | 39.099,86 | FESRPON 13.1.1A CA 2021 178  |
| 10/11/2021 | C | 45.556,83 | FESRPON 13.1.2A CA 2021 883  |

*Previsione definitiva € 84.656,69*

*Somme accertate € 84.656,69*

*Riscosso € 0,00*

*Rimaste da riscuotere € 84.656,69 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:**05) FESRPON 13.1.1A CA 2021 178 € 39.099,86 - 06) FESRPON 13.1.2A CA 2021 883 € 45.556,83* |

**[03 - Finanziamenti dallo Stato]**

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

*Previsione iniziale € 11.377,33*

*Variazioni in corso d’anno € 10.659,98*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 23/04/2021 | C | 120,00 | fondi per alunni H  |
| 10/11/2021 | C | 6.073,67 | dotazione ordinaria settembre-dicembre 2021  |
| 10/11/2021 | C | 171,94 | risorse ex art. 8 d.l. 104/2013 - percorsi di orientamento per gli studenti  |
| 22/12/2021 | E | 4.294,37 | A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO  |

*Previsione definitiva € 22.037,31*

*Somme accertate € 22.037,31*

*Riscosso € 22.037,31*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:**01) Dotazione ordinaria € 21.745,37 - 02) Fondi alunni H € 120,00 - 03) risorse ex art. 8 d.l. 104/2013-orientamento € 171,94* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 456,63*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 28/12/2021 | E | 456,63 | A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE  |

*Previsione definitiva € 456,63*

*Somme accertate € 456,63*

*Riscosso € 456,63*

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 84.903,92*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 22/04/2021 | E | 2.853,00 | Assegnazione delle risorse finanziarie per formazione docenti a.s. 2020/21  |
| 23/04/2021 | C | 1.000,00 | risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia  |
| 23/04/2021 | C | 11.497,00 | risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021  |
| 27/05/2021 | C | 13.224,89 | PIANO ESTATE - risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021  |
| 10/11/2021 | E | 1.000,00 | fondi per animatore digitale 2021 PNSD  |
| 10/11/2021 | E | 240,00 | pagamento aule informatiche CONCORSO STEM 2021  |
| 10/11/2021 | E | 1.635,26 | D.M. 162/2021 esami di stato in sicurezza A.F. 2021  |
| 10/11/2021 | C | 28.707,05 | risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021  |
| 26/11/2021 | E | -1.426,50 | VARIAZIONE PER MANCATA SPESA DEI FONDI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021  |
| 02/12/2021 | C | 16.000,00 | PNSD LABORATORIO STEM AZIONE 4  |
| 02/12/2021 | C | 8.498,92 | risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 - sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata  |
| 22/12/2021 | E | 480,00 | assegnazione risorse per svolgimento concorso personale docente STEM  |
| 28/12/2021 | E | 1.194,30 | COMITATI VIGILANZA CONCORSO STEM 2021  |

*Previsione definitiva € 84.903,92*

*Somme accertate € 84.903,92*

*Riscosso € 68.903,92*

*Rimaste da riscuotere € 16.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:**03) Altri Finanziamenti vincolati € 1.875,26 - 11) risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 12) risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 € 11.497,00 - 13) formazione docenti a.s. 2020/2021 € 1.426,50 - 14) risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 € 13.224,89 - 15) ANIMATORE DIGITALE 2021 € 1.000,00 - 16) risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 € 28.707,05 - 17) PNSD STEM AZIONE 4 € 16.000,00 - 18) concorso personale decente STEM € 1.674,30 - 19) PNSD risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 DDI € 8.498,92* |

**[04 - Finanziamenti dalla Regione]**

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 228,67*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 26/11/2021 | E | 228,67 | SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' CASERTA  |

*Previsione definitiva € 228,67*

*Somme accertate € 228,67*

*Riscosso € 228,67*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:**05) SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' CASERTA € 228,67* |

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 400,00*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 10/11/2021 | E | 400,00 | contributo tirocinanti università campus folcara  |

*Previsione definitiva € 400,00*

*Somme accertate € 400,00*

*Riscosso € 400,00*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:**01) contributo tirocinanti università campus FOLCARA € 400,00* |

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme accertate € 0,00*

*Riscosso € 0,00*

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

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

**[06 - Contributi da privati]**

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 8.765,00*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 23/04/2021 | C | 7.000,00 | contributi per copertura assicurativa alunni  |
| 22/12/2021 | E | 1.765,00 | prelievo dal conto corrente postale contributi volontari delle famiglie  |

*Previsione definitiva € 8.765,00*

*Somme accertate € 8.765,00*

*Riscosso € 8.765,00*

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 204,50*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/08/2021 | E | 204,50 | CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2020/2021  |

*Previsione definitiva € 204,50*

*Somme accertate € 204,50*

*Riscosso € 204,50*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:**01) CONTRIBUTO PER PROGETTO FRUTTA E VERDURA € 204,50* |

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 100,00*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 22/04/2021 | E | 100,00 | rimborso biglietti partita del napoli da parte della società CALCIO NAPOLI  |

*Previsione definitiva € 100,00*

*Somme accertate € 100,00*

*Riscosso € 100,00*

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

**[12 - Altre entrate]**

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,01*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 22/04/2021 | E | 0,01 | Interessi bancari  |

*Previsione definitiva € 0,01*

*Somme accertate € 0,01*

*Riscosso € 0,01*

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

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

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 281,64*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 15/01/2021 | E | 281,64 | RESTITUZIONE SOMME PER ERRATO MANDATO SU SMART CLASS DS  |

*Previsione definitiva € 281,64*

*Somme accertate € 281,64*

*Riscosso € 281,64*

*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 | 357.998,67 | 309.314,31 | 86,40% |
| Progetti | 399.695,03 | 137.842,58 | 34,49% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 367,33 | 0,00 | - |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | - |
| **Totale spese** | **758.061,03** | **447.156,89** |  |
| Avanzo di competenza |  | **0,00** |  |
| **Totale a pareggio** |  | **447.156,89** |  |

*(\*) 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.

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle spese realizzate nel corso dell’anno, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

**Funzionamento generale e decoro della scuola**

In questo aggregato sono state fatte confluire spese di carattere generale, come le spese di acquisto di materiali di pulizia e per quanto attiene alla privacy e sicurezza.

**Funzionamento amministrativo**

Un efficace funzionamento amministrativo generale consente un’effettiva valorizzazione delle iniziative con una ricaduta significativa sull’attività didattica e, quindi, sugli obiettivi e sulle finalità del Piano dell'Offerta Formativa.

L’uso delle risorse si è interfacciato con la finalità di rispondere all’innovazione costante dei servizi in una scuola dell’autonomia attenta al successo formativo, ma anche in grado di fornire una serie di servizi di carattere logistico che determinano, con la loro funzionalità, un rapporto di piena fiducia tra l'ente erogatore e il cittadino.

In tale prospettiva si è continuato ad assecondare la crescita delle competenze del personale ATA e Docente, sollecitando e agevolando la partecipazione alle iniziative di formazione necessarie per la crescita delle professionalità.

Il miglioramento del sistema informativo interno ha consentito la sistematica conoscenza di leggi e normative prodotte negli ultimi tempi nonché l’evoluzione in materia prodottasi presso altre istituzioni per l'interpretazione e la realizzazione di processi innovativi. A tal fine è stata assicurata l'acquisizione delle necessarie fonti quali riviste, giornali e pubblicazioni e il sistematico aggiornamento nei contenuti del sito Web ne ha implementato la funzione di strumento interattivo con specifiche finalità di informazione e, in prospettiva, di servizio.

Si fa presente che l’Istituzione provvede in proprio alla stampa di tutto quanto necessario per i vari adempimenti amministrativi e per la circolazione delle informazioni interne.

Si indicano di seguito le motivazioni del consumo di carta:

 Comunicazioni ed avvisi ad uso interno,

 Rilascio certificati,

 Posta elettronica,

 Comunicazioni esterne con le famiglie, con l'Ente locale, le istituzioni scolastiche e tutti gli altri interlocutori operanti sul territorio,

 Altre necessità legate all’azione amministrativa.

Si fa presente che tutta la documentazione va sempre considerata per il funzionamento di tutte le sedi.

In questo aggregato confluiscono spese come: i servizi postali, servizi di adsl, manutenzione macchinari, assistenza, noleggio fotocopiatrici ad uso amministrativo, abbonamento a riviste specializzate, licenze d’uso di software gestionali, ecc.

**Didattica**

Le risorse predisposte sono state finalizzate ad accrescere strumenti e servizi indispensabili e anche per integrare il materiale didattico necessario per le attività curriculari, laboratoriali e pomeridiane di cui la scuola deve farsi carico. Le spese ricorrenti in questa voce sono quelle relative all’assicurazione, trasporto alunni, nolo fotocopiatrice uso didattico, acquisto di sussidi didattici sia per la scuola dell’infanzia sia di quella primaria, arredi e sussidi per l’allestimento di sezioni/classi di Scuola senza zaino, ecc.

In sintesi si è trattato di supportare l'offerta formativa predisponendo e avviando percorsi didattico educativi realistici, ricchi di proposte e caratterizzati da documentati elementi innovativi.

**Visite, viaggi**

In questo aggregato sono state fatte confluire le voci relative alle visite guidate.

**AGGREGAZIONE P**

Nell’aggregato P, distinto per le 5 macro aree, trovano collazione i progetti attivati presso questa istituzione scolastica.

I progetti relativamente all’E.F. 2020 che sono stati oggetto di movimentazione, sono i seguenti:

 Progetti PON FSE e FESR;

 progetto di Scuola Viva promosso dalla Regione Campania.

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze.

N.B.: vengono esposti solo gli aggregati movimentati

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

Funzionamento generale e decoro

*Previsione iniziale € 125.531,24*

*Variazioni in corso d’anno € 1.288,53*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 22/04/2021 | E | 3/10 | -4.202,49 | Varizione su avanzoo per adeguamento programma annuale a chiusura consuntivo anno 2020  |
| 10/11/2021 | E | 2/3 | 1.635,26 | D.M. 162/2021 esami di stato in sicurezza A.F. 2021  |
| 10/11/2021 | C | 2/3 | 2.000,00 | dotazione ordinaria settembre-dicembre 2021  |
| 22/12/2021 | E | 2/3 | 2.000,00 | A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO  |
| 22/12/2021 | E | 2/3 | -144,24 | variazione per maggiore spesa per acquisto pannelli espositori risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021i imputata a dotazione ordinaria da A01.1 a A01.12  |
| 23/12/2021 | E | 2/3 | -2.141,10 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 3/2 | 1.952,00 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 3/10 | 189,10 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |

*Previsione definitiva € 126.819,77*

*Somme impegnate € 123.513,27*

*Pagato € 121.541,19*

*Rimasto da pagare € 1.972,08 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 126.964,01*

*Residua disponibilità finanz €* ***3.450,74***

*Attività - A01.11 - risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia*

risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 1.280,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 23/04/2021 | C | 4/3 | 1.000,00 | risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia  |
| 21/06/2021 | C | 4/3 | 280,00 | variazione per maggiore spesa per formazione defibrillatori imputata a dotazione ordinaria da A02.2 a A01.11  |

*Previsione definitiva € 1.280,00*

*Somme impegnate € 1.280,00*

*Pagato € 1.280,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 1.000,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***-280,00***

*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 € 11.641,24*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 23/04/2021 | C | 2/3 | 11.497,00 | risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021  |
| 22/12/2021 | E | 4/3 | 144,24 | variazione per maggiore spesa per acquisto pannelli espositori risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021i imputata a dotazione ordinaria da A01.1 a A01.12  |
| 23/12/2021 | E | 2/3 | -5.711,76 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 4/3 | 5.711,76 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |

*Previsione definitiva € 11.641,24*

*Somme impegnate € 11.641,24*

*Pagato € 11.641,24*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 11.497,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***-144,24***

*Attività - A01.13 - fondi decoro settembrini 2017*

fondi decoro settembrini 2017

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 124.999,99*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 28/07/2021 | E | 3/6 | 125.000,00 | fondi decoro settembrini 2017  |
| 26/11/2021 | E | 3/6 | -0,01 | radiazione residuo attivo per minor incasso dovuto a minor spesa rendicontata FONDI DECORO 2017  |

*Previsione definitiva € 124.999,99*

*Somme impegnate € 124.999,99*

*Pagato € 124.999,99*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 124.999,99*

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

*Attività - A01.14 - CONTRIBUTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE*

CONTRIBUTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2020/2021

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 204,50*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/08/2021 | E | 2/3 | 204,50 | CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2020/2021  |

*Previsione definitiva € 204,50*

*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 € 204,50*

*Residua disponibilità finanz €* ***204,50***

*Attività - A01.19 - 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 € 28.707,05*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 10/11/2021 | C | 4/4 | 28.707,05 | risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021  |

*Previsione definitiva € 28.707,05*

*Somme impegnate € 4.800,70*

*Pagato € 0,00*

*Rimasto da pagare € 4.800,70 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 28.707,05*

*Residua disponibilità finanz €* ***23.906,35***

*Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo*

Funzionamento amministrativo

*Previsione iniziale € 20.454,00*

*Variazioni in corso d’anno € 6.277,18*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 15/01/2021 | E | 2/1 | 1,17 | RESTITUZIONE SOMME PER ERRATO MANDATO SU SMART CLASS DS  |
| 22/04/2021 | E | 2/1 | 0,01 | Interessi bancari  |
| 21/06/2021 | C | 2/1 | -280,00 | variazione per maggiore spesa per formazione defibrillatori imputata a dotazione ordinaria da A02.2 a A01.11  |
| 10/11/2021 | E | 2/3 | 240,00 | pagamento aule informatiche CONCORSO STEM 2021  |
| 10/11/2021 | C | 2/1 | 2.000,00 | dotazione ordinaria settembre-dicembre 2021  |
| 22/12/2021 | E | 2/3 | 2.294,37 | A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO  |
| 22/12/2021 | E | 3/11 | 1.765,00 | prelievo dal conto corrente postale contributi volontari delle famiglie  |
| 23/12/2021 | E | 2/1 | -70,00 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 2/2 | 70,00 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 3/1 | -229,72 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 3/7 | 229,72 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 3/8 | -21,85 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 3/11 | 21,00 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 3/13 | 0,85 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 5/1 | -89,98 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 7/1 | 89,98 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 28/12/2021 | E | 2/1 | 256,63 | A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE  |

*Previsione definitiva € 26.731,18*

*Somme impegnate € 22.097,79*

*Pagato € 19.188,09*

*Rimasto da pagare € 2.909,70 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 20.011,18*

*Residua disponibilità finanz €* ***-2.086,61***

*Attività - A03.3 - Funzionamento didattica*

Funzionamento didattica

*Previsione iniziale € 6.510,00*

*Variazioni in corso d’anno € 9.493,67*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 22/04/2021 | E | 2/1 | 100,00 | rimborso biglietti partita del napoli da parte della società CALCIO NAPOLI  |
| 23/04/2021 | C | 2/3 | 120,00 | fondi per alunni H  |
| 23/04/2021 | C | 3/11 | 7.000,00 | contributi per copertura assicurativa alunni  |
| 10/11/2021 | C | 2/1 | 2.073,67 | dotazione ordinaria settembre-dicembre 2021  |
| 23/12/2021 | E | 2/1 | 3.024,46 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 2/3 | 1.315,94 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 3/6 | -32,00 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 3/8 | 97,60 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 3/11 | -4.438,00 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 9/2 | 32,00 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 28/12/2021 | E | 2/1 | 200,00 | A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE  |

*Previsione definitiva € 16.003,67*

*Somme impegnate € 11.273,65*

*Pagato € 11.273,65*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 12.393,67*

*Residua disponibilità finanz €* ***1.120,02***

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

risorse art. 21 DL 137/2020

*Previsione iniziale € 9.707,67*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

*Previsione definitiva € 9.707,67*

*Somme impegnate € 9.707,67*

*Pagato € 9.707,67*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 9.707,67*

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

*Attività - A03.16 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' CASERTA*

SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' CASERTA

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 228,67*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 26/11/2021 | E | 3/14 | 228,67 | SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' CASERTA  |

*Previsione definitiva € 228,67*

*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 € 228,67*

*Residua disponibilità finanz €* ***228,67***

*Attività - A03.17 - concorso personale docente STEM*

concorso personale docente STEM

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 1.674,30*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 22/12/2021 | E | 1/1 | 480,00 | assegnazione risorse per svolgimento concorso personale docente STEM  |
| 28/12/2021 | E | 1/1 | 1.194,30 | COMITATI VIGILANZA CONCORSO STEM 2021  |

*Previsione definitiva € 1.674,30*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 1.674,30*

*Residua disponibilità finanz €* ***1.674,30***

*Attività - A03.18 - PNSD risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 DDI*

PNSD risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 DDI

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 8.498,92*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 02/12/2021 | C | 2/3 | 8.498,92 | risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 - sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata  |

*Previsione definitiva € 8.498,92*

*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 € 8.498,92*

*Residua disponibilità finanz €* ***8.498,92***

*Attività - A06.6 - Orientamento*

Orientamento

*Previsione iniziale € 1.329,77*

*Variazioni in corso d’anno € 171,94*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 10/11/2021 | C | 3/14 | 171,94 | risorse ex art. 8 d.l. 104/2013 - percorsi di orientamento per gli studenti  |

*Previsione definitiva € 1.501,71*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 1.501,71*

*Residua disponibilità finanz €* ***1.501,71***

*Progetti - P01.11 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1128 A LEZIONE DI CODING*

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1128 A LEZIONE DI CODING

*Previsione iniziale € 20.793,97*

*Variazioni in corso d’anno € -1.080,94*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 26/11/2021 | E | 1/1 | -1.080,94 | variazione in seguito a radiazione residuo per minor incasso come da REND FSE 1128  |

*Previsione definitiva € 19.713,03*

*Somme impegnate € 19.307,82*

*Pagato € 19.307,82*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 20.793,97*

*Residua disponibilità finanz €* ***1.486,15***

*Progetti - P01.12 - PON FSE 10.2.5A CA-2018-976*

PON FSE 10.2.5A CA-2018-976

*Previsione iniziale € 16.635,29*

*Variazioni in corso d’anno € -324,03*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 21/06/2021 | C | 1/1 | -324,03 | VARIAZIONE PER RADIAZIONE RESIDUO PONFSE 10.2.5A 976  |

*Previsione definitiva € 16.311,26*

*Somme impegnate € 16.311,26*

*Pagato € 16.311,26*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 16.311,26*

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

*Progetti - P01.15 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE 7 DEL PNSD*

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE 7 DEL PNSD

*Previsione iniziale € 1.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

*Previsione definitiva € 1.000,00*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 1.000,00*

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

*Progetti - P01.20 - FERS SMART CLASS*

FERS SMART CLASS

*Previsione iniziale € 119,80*

*Variazioni in corso d’anno € 160,67*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 15/01/2021 | E | 1/1 | 280,47 | RESTITUZIONE SOMME PER ERRATO MANDATO SU SMART CLASS DS  |
| 26/11/2021 | E | 2/3 | -119,80 | variazione per radiazione resiuduo per minor incasso come da REND FESR SMART CLASS  |

*Previsione definitiva € 280,47*

*Somme impegnate € 280,47*

*Pagato € 280,47*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 280,47*

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

*Progetti - P01.29 - ANIMATORE DIGITALE 2021 PNSD*

ANIMATORE DIGITALE 2021 PNSD

*Previsione iniziale € 0,00*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 10/11/2021 | E | 1/1 | 1.000,00 | fondi per animatore digitale 2021 PNSD  |

*Previsione definitiva € 1.000,00*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 1.000,00*

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

*Progetti - P01.31 - FESRPON 13.1.1A CA 2021 178*

FESRPON 13.1.1A CA 2021 178

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 39.099,86*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 10/11/2021 | C | 1/1 | 39.099,86 | FESRPON 13.1.1A CA 2021 178  |

*Previsione definitiva € 39.099,86*

*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 € 39.099,86*

*Residua disponibilità finanz €* ***39.099,86***

*Progetti - P01.32 - FESRPON 13.1.2A CA 2021 883*

FESRPON 13.1.2A CA 2021 883

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 45.556,83*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 10/11/2021 | C | 1/1 | 45.556,83 | FESRPON 13.1.2A CA 2021 883  |

*Previsione definitiva € 45.556,83*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 45.556,83*

*Residua disponibilità finanz €* ***45.556,83***

*Progetti - P01.33 - PNSD STEM AZIONE 4*

PNSD STEM AZIONE 4

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 16.000,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 02/12/2021 | C | 3/6 | 16.000,00 | PNSD LABORATORIO STEM AZIONE 4  |

*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 - P02.1 - Progetto scuola Viva 1 annualità*

Progetto scuola Viva 1 annualità

*Previsione iniziale € 4.549,40*

*Variazioni in corso d’anno € -4.549,40*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 21/06/2021 | C | 1/1 | -4.549,40 | variazione per radiazione residuo come da rendicontazione progetto SCUOLA VIVA I ANNUALITA'  |

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 0,00*

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

*Progetti - P02.5 - FSE PON AZ. 10.2.1 A INCLUSIONE*

FSE PON AZ. 10.2.1 A INCLUSIONE

*Previsione iniziale € 1.113,87*

*Variazioni in corso d’anno € -1.113,87*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 21/06/2021 | C | 1/1 | -1.113,87 | VARIAIZONE PER RADIAZIONE RESIDUO PONFSE 10.2.1A 157  |

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 0,00*

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

*Progetti - P02.6 - PON 10.1.6 10.1.6 FSEPON CA-2018-306 AZIONE ORIENTAMENTO*

PON 10.1.6 10.1.6 FSEPON CA-2018-306 AZIONE ORIENTAMENTO

*Previsione iniziale € 21.864,53*

*Variazioni in corso d’anno € -17.170,92*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/11/2021 | E | 1/1 | -17.170,92 | radiazione per minore spesa come da REND FSE 306  |

*Previsione definitiva € 4.693,61*

*Somme impegnate € 4.471,56*

*Pagato € 4.471,56*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 4.693,61*

*Residua disponibilità finanz €* ***222,05***

*Progetti - P02.7 - FSE PON 10.1.1A*

FSE PON 10.1.1A

*Previsione iniziale € 2.642,56*

*Variazioni in corso d’anno € -2.642,56*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 21/06/2021 | C | 1/1 | -2.642,56 | variazione per radiazione residuo PONFSE 10.1.1A AVVISO 10862  |

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 0,00*

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

*Progetti - P02.8 - Scuola Viva 2 annualità*

Scuola Viva 2 annualità

*Previsione iniziale € 9.774,27*

*Variazioni in corso d’anno € -9.774,27*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 22/06/2021 | C | 1/1 | -9.774,27 | variazione per radiazione residuo SCUOLA VIVA II ANNUALITA'  |

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 0,00*

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

*Progetti - P02.9 - PON FSE 10.2.2A*

PON FSE 10.2.2A

*Previsione iniziale € 2.258,26*

*Variazioni in corso d’anno € -2.258,26*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 21/06/2021 | C | 1/1 | -2.258,26 | VARIAZIONE PER RADIAZIONE RESIDUO FSEPON 10.2.2A 232  |

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 0,00*

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

*Progetti - P02.10 - SCUOLA VIVA 3 ANNUALITA'*

SCUOLA VIVA 3 ANNUALITA'

*Previsione iniziale € 63,61*

*Variazioni in corso d’anno € 6.634,09*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 12/11/2021 | E | 1/1 | -63,61 | Prelievo da avanzo per copertura mandato a restituzione fondi scuola viva III  |
| 12/11/2021 | E | 9/2 | 6.697,70 | Prelievo da avanzo per copertura mandato a restituzione fondi scuola viva III  |

*Previsione definitiva € 6.697,70*

*Somme impegnate € 6.697,70*

*Pagato € 6.697,70*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 6.697,70*

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

*Progetti - P02.13 - PON FSE 10.2.2A CA-2018-222*

PON FSE 10.2.2A CA-2018-222

*Previsione iniziale € 8.725,94*

*Variazioni in corso d’anno € 217,17*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 22/04/2021 | E | 1/1 | 217,17 | Quadratura scheda progetto PON FSE 222  |

*Previsione definitiva € 8.943,11*

*Somme impegnate € 8.943,11*

*Pagato € 8.943,11*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 8.943,11*

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

*Progetti - P02.14 - PON FSE 10.2.3B CA-2018-188*

PON FSE 10.2.3B CA-2018-188

*Previsione iniziale € 21.528,00*

*Variazioni in corso d’anno € -21.528,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 26/11/2021 | E | 1/1 | -21.528,00 | radiazione residuo attivo per rinuncia al progetto FSE 10.2.3B CS 2018 188  |

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 0,00*

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

*Progetti - P02.16 - PON FSE 10.2.5A CA 2019 404*

PON FSE 10.2.5A CA 2019 404

*Previsione iniziale € 17.941,90*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 23/12/2021 | E | 1/1 | -7.465,09 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 1/2 | 2.352,81 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 2/2 | 212,28 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 3/1 | 2.100,00 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 3/9 | 2.800,00 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |

*Previsione definitiva € 17.941,90*

*Somme impegnate € 14.365,09*

*Pagato € 14.365,09*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 17.941,90*

*Residua disponibilità finanz €* ***3.576,81***

*Progetti - P02.17 - PON FSE 10.2.2A CA 2019 258*

PON FSE 10.2.2A CA 2019 258

*Previsione iniziale € 44.919,60*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 23/12/2021 | E | 1/1 | -277,10 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 2/2 | 189,10 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 3/7 | 88,00 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |

*Previsione definitiva € 44.919,60*

*Somme impegnate € 277,10*

*Pagato € 277,10*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 44.919,60*

*Residua disponibilità finanz €* ***44.642,50***

*Progetti - P02.18 - PON FSE 10.2.1A CA 2019 144*

PON FSE 10.2.1A CA 2019 144

*Previsione iniziale € 19.911,60*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 23/12/2021 | E | 1/1 | -5.467,76 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 1/2 | 3.367,76 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 3/1 | 2.100,00 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |

*Previsione definitiva € 19.911,60*

*Somme impegnate € 15.367,76*

*Pagato € 15.367,76*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 19.911,60*

*Residua disponibilità finanz €* ***4.543,84***

*Progetti - P02.19 - Scuola viva 4 annualità*

Scuola viva 4 annualità

*Previsione iniziale € 51.295,47*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 23/12/2021 | E | 1/1 | -1.234,96 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 2/1 | 1.234,96 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |

*Previsione definitiva € 51.295,47*

*Somme impegnate € 14.571,00*

*Pagato € 14.571,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 51.295,47*

*Residua disponibilità finanz €* ***36.724,47***

*Progetti - P02.24 - PON FSE 10.2.2A CA - 2020 - 436 -19146*

PON FSE 10.2.2A CA - 2020 - 436 -19146

*Previsione iniziale € 11.764,71*

*Variazioni in corso d’anno € -11.764,71*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/11/2021 | E | 1/1 | -11.764,71 | variazione per minore accertamento dopo rinuncia al progetto FSE 436  |

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 0,00*

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

*Progetti - P02.26 - Piano scuola estate- risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021*

Piano scuola estate- risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 13.224,89*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/05/2021 | C | 4/3 | 13.224,89 | PIANO ESTATE - risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021  |
| 23/12/2021 | E | 4/3 | -13.224,89 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 4/4 | 13.216,26 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 9/2 | 8,63 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |

*Previsione definitiva € 13.224,89*

*Somme impegnate € 13.224,89*

*Pagato € 13.224,89*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 13.224,89*

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

*Progetti - P02.27 - PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.1.1A 387*

PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.1.1A 387

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 19.446,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 21/06/2021 | C | 1/1 | 19.446,00 | FSEPON 10.1.1A 2021 387  |
| 23/12/2021 | E | 1/1 | -9.810,64 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 1/2 | 577,20 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 2/3 | 333,43 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 3/1 | 4.200,00 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 3/7 | 500,01 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 3/9 | 4.200,00 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |

*Previsione definitiva € 19.446,00*

*Somme impegnate € 15.725,32*

*Pagato € 15.725,32*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 19.446,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***3.720,68***

*Progetti - P02.28 - PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.2.2A 419*

PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.2.2A 419

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 39.823,20*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 21/06/2021 | C | 1/1 | 39.823,20 | FSEPON 10.2.2A 2021 419  |
| 23/12/2021 | E | 1/1 | -2.673,00 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 2/3 | 2.013,00 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 3/7 | 660,00 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |

*Previsione definitiva € 39.823,20*

*Somme impegnate € 2.673,00*

*Pagato € 660,00*

*Rimasto da pagare € 2.013,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 39.823,20*

*Residua disponibilità finanz €* ***37.150,20***

*Progetti - P02.30 - FSEPON 10.2.2A 2020 299*

FSEPON 10.2.2A 2020 299

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 32.410,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 10/11/2021 | C | 1/1 | 32.410,00 | FSEPON 10.2.2A-CA-2020-299  |
| 23/12/2021 | E | 1/1 | -4.200,00 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 3/9 | 4.200,00 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |

*Previsione definitiva € 32.410,00*

*Somme impegnate € 4.200,00*

*Pagato € 4.200,00*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 32.410,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***28.210,00***

*Progetti - P04.25 - Assegnazione delle risorse finanziarie per formazione docenti a.s. 2020/21*

Assegnazione delle risorse finanziarie per formazione docenti a.s. 2020/21

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 1.426,50*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Finalizzate****Delibera C.I.** | **Tipo****Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 22/04/2021 | E | 3/5 | 2.853,00 | Assegnazione delle risorse finanziarie per formazione docenti a.s. 2020/21  |
| 26/11/2021 | E | 3/5 | -1.426,50 | VARIAZIONE PER MANCATA SPESA DEI FONDI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021  |
| 23/12/2021 | E | 3/5 | -1.426,50 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |
| 23/12/2021 | E | 9/2 | 1.426,50 | storno tra sottoconti per quadrature schede  |

*Previsione definitiva € 1.426,50*

*Somme impegnate € 1.426,50*

*Pagato € 1.426,50*

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 1.426,50*

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

**INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI E.F. 2021**

L’indicatore di tempestività dei pagamenti per l’Istituto Comprensivo “L. Settembrini”, per l’anno 2021, calcolato ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014, quale differenza tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicato per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento, è di **-16,56**.

L’indice di tempestività dei pagamenti con prot. 34 del 05/01/2022 è stato pubblicato sul sito web dell’Istituto, nella sezione Albo online.

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FONDO DI CASSA**Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio |  |  | € | 395.836,23 |
|  |  |  |  |  |
| **Ammontare somme riscosse:**1. in conto competenza
2. in conto residui
 | €€ | 140.234,94177.083,42 |  |  |
|  |  | **Totale** | € | 317.318,36 |
| **Ammontare dei pagamenti eseguiti:**1. in conto competenza
2. in conto residui
 | €€ | 435.461,41134.229,42 |  |  |
|  |  | **Totale** | € | 569.690,83 |
|  |  |  |  |  |
| **Fondo di cassa a fine esercizio** |  |  | € | 143.463,76 |
|  |  |  |  |  |
| **Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio*** Residui attivi
* Residui passivi
 | €€ | 182.795,7411.695,48 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio** |  |  | € | 314.564,02 |
| Note relative alla situazione amministrativa: |

Il Fondo cassa al 31/12/2021 riportato nel modello J è pari a € 143.463,76 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e della Banca d’Italia e con le scritture del libro giornale.

**STATO PATRIMONIALE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attività | Situazione all’1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| **IMMOBILIZZAZIONI** |  |  |  |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 87.518,57 | -29.254,56 | 58.264,01 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 87.518,57 | -29.254,56 | 58.264,01 |
| **DISPONIBILITA’** |  |  |  |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 281.891,88 | -99.096,14 | 182.795,74 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 396.179,70 | -252.646,80 | 143.532,90 |
| Totale disponibilità | 678.071,58 | -351.742,94 | 326.328,64 |
| **Deficit patrimoniale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE ATTIVO** | 765.590,15 | -380.997,50 | 384.592,65 |
| Passività | Situazione all’1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| **DEBITI** |  |  |  |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 135.031,61 | -123.336,13 | 11.695,48 |
| Totale Debiti | 135.031,61 | -123.336,13 | 11.695,48 |
| **Consistenza patrimoniale** | 630.558,54 | -257.661,37 | 372.897,17 |
| **TOTALE PASSIVO** | 765.590,15 | -380.997,50 | 384.592,65 |
| Note relative alla situazione patrimoniale: |

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2021.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2021, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell’attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2021 sarà sottoposto ad ammortamento nell’esercizio 2022.

**SITUAZIONE DEI RESIDUI**

La situazione dei residui è la seguente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale redidui |
| Attivi | 281.891,88 | -75.491,35 | 206.400,53 | 177.083,42 | 29.317,11 | 153.478,63 | 182.795,74 |
|  | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 135.031,61 | -802,19 | 134.229,42 | 134.229,42 | 0,00 | 11.695,48 | 11.695,48 |

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 | 91.662,71 | 20,50% |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 36.490,41 | 8,16% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 285.371,79 | 63,82% |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | 25.152,96 | 5,63% |
| 05 | Altre spese | 224,21 | 0,05% |
| 06 | Imposte e tasse | 0,00 | 0,00% |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | 89,98 | 0,02% |
| 08 | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00% |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | 8.164,83 | 1,83% |
|  | **Totale generale** | **447.156,89** | **100%** |

**MINUTE SPESE**

La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 32 del 10/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 43 del 16/12/2021.

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

**INDICI DI BILANCIO**

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

**INDICI SULLE ENTRATE**

**INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Finanziamento dello Stato + Regione | = | 107.626,53 | = **0,37** |
| Totale accertamenti | 293.713,57 |

**INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UE - Enti + Privati + Altre entrate | = | 186.087,04 | = **0,63** |
| Totale accertamenti | 293.713,57 |

**INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale accertamenti | = | 293.713,57 | = **1,00** |
| Previsione definitiva (escluso avanzo) | 293.713,57 |

**INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Accertamenti non riscossi | = | 153.478,63 | = **0,52** |
| Totale accertamenti | 293.713,57 |

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riscossioni residui attivi | = | 177.083,42 | = **0,86** |
| Residui attivi | 206.400,53 |

**INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale residui attivi a fine anno | = | 182.795,74 | = **0,37** |
| Totale accertamenti + Residui attivi | 500.114,10 |

**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 | = | 309.314,31 | = **0,69** |
| Totale Impegni | 447.156,89 |

**INDICE SPESE PROGETTI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impegni Progetti | = | 137.842,58 | = **0,31** |
| Totale Impegni | 447.156,89 |

**INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impegni non pagati | = | 11.695,48 | = **0,03** |
| Totale Impegni | 447.156,89 |

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pagamenti residui passivi | = | 134.229,42 | = **0,99** |
| Totale residui passivi | 135.031,61 |

**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 | = | 11.695,48 | = **0,02** |
| Totale impegni + Residui passivi | 581.386,31 |

**SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale impegni | = | 447.156,89 | = **628,03** |
| Numero alunni | 712 |

**CONCLUSIONI**

**Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2021, si precisa:**

* che è stato presentato regolarmente il modello 770 anno 2021;
* che nell’esercizio finanziario 2021 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
* cha questa scuola non possiede titoli e/o valori;
* le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
* i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell’inventario;
* le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
* le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall’Istituto cassiere;
* la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla Legge 675/96;
* che l’ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
* le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
* è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
* che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
* che le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell’esercizio finanziario 2021;
* che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2021.

**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**

 Dott.ssa Tiziana D'ERRICO