

***ISTITUTO
COMPRENSIVO DI
CISERANO***

conto

consuntivo

**Anno
2021**



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO (BG)
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Ciserano e Boltiere
Via Amedeo di Savoia, 7 - 24040 Ciserano
Tel: 035 882330 – 035 4811635 Fax: 035 4820479
Cod. Mecc: BGIC84200V C. F. n. 93024460169
e-mail: segreteria@icciserano.edu.it - bgic84200v@istruzione.it
Sito Web: www.icciserano.edu.it
Posta Elettronica Certificata: bgic84200v@pec.istruzione.it



CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

La presente relazione illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica per l'Esercizio Finanziario 2021, evidenzia le Entrate, le Spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021. Essa, redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi degli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 129/2018 e delle successive modificazioni e integrazioni e secondo la Direttiva M.P.I. prot. 186 del 27/02/2008, si propone di facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021, predisposto in riferimento al P.T.O.F. e approvato dal Consiglio d'Istituto in data 05/02/2021 con delibera n° 6.

Il Conto Consuntivo è composto dai modelli che seguono e che sono dettagliatamente compilati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti attività/progetti (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M – per l'anno 2020 è negativo)
- Riepilogo spese (Mod. N)

L'Istituto Comprensivo di Ciserano comprende due plessi di Scuola Primaria e due di Scuola Secondaria di 1° Grado dei comuni di Ciserano e di Boltiere.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Alla data del 08/03/2022 gli alunni dell'ISTITUTO COMPRENSIVO sono **n° 934**, le classi sono **43**. Gli alunni diversamente abili sono in totale **51** e gli alunni stranieri **210**.

La ripartizione nelle scuole dell'Istituto è la seguente:

SCUOLA PRIMARIA CISERANO											
Classi PRIME		Classi SECONDE		Classi TERZE		Classi QUARTE		Classi QUINTE		TOTALE	
Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
2	51	3	51	2	50	2	47	3	50	12	249
Inclusi n° 17 alunni diversamente abili e n° 84 alunni stranieri											

SCUOLA PRIMARIA BOLTIERE											
Classi PRIME		Classi SECONDE		Classi TERZE		Classi QUARTE		Classi QUINTE		TOTALE	
Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
2	55	3	67	3	69	3	58	3	69	14	318
Inclusi n° 17 alunni diversamente abili e n° 54 alunni stranieri											

SCUOLA SECONDARIA di 1^ GRADO CISERANO							
Classi PRIME		Classi SECONDE		Classi TERZE		TOTALE	
Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
3	55	3	51	2	47	8	153
Inclusi n° 9 alunni diversamente abili e n° 42 alunni stranieri							

SCUOLA SECONDARIA di 1^ GRADO BOLTIERE							
Classi PRIME		Classi SECONDE		Classi TERZE		TOTALE	
Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
3	64	3	77	3	73	9	214
Inclusi n° 8 alunni diversamente abili e n° 30 alunni stranieri							

Nelle scuole dell'istituto si rileva, inoltre, la presenza di alunni con problemi relazionali, comportamentali e di svantaggio socio-culturale.

Gli alunni stranieri iscritti presso l'Istituto Comprensivo di Ciserano da gennaio a dicembre 2021 sono stati **n° 23**.

IL PERSONALE

Il Dirigente Scolastico **Prof. Ing. Ivano De Luca** è stato in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Ciserano dal 18 settembre 2020 al 6 dicembre 2021, sostituito dal 7 dicembre 2021 dalla Dirigente reggente, Dott.ssa Sabrina Schiavone, supportata nel lavoro dal **Primo Collaboratore** del Dirigente **Prof.ssa Carluccia Airoldi** e da **n. 4** responsabili di plesso.

L'organico di fatto del Personale Docente al 08/03/2022, attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Ciserano, è di **107** unità di personale, così distribuite:

PERSONALE DOCENTE	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA 1^A GRADO	TOTALE
N° DOCENTI su POSTO COMUNE	37 Docenti a 24 ore 4 Docenti a 18 ore a T.I. 3 Docenti a 12 ore a T.I. 2 Docenti su part-time a 24 ore 1 Docente su part-time a 17 ore a T.D.		47
N° DOCENTI SU CATTEDRE		25 Docenti a 18 ore 2 Docenti a 18 ore distribuite su due plessi 5 Docenti a 16 ore 1 Docente a 15 ore 1 Docente a 12 ore	34
N° DOCENTI SPECIALISTI INGLESE	2		2
N° DOCENTI DI SOSTEGNO	9 Docenti a 24 ore 2 Docenti a 12 ore 1 Docente a 12 ore distribuite su due plessi	3 Docenti a 18 ore 3 Docenti a 9 ore 1 Docente a 18 ore distribuite su due plessi	19
N° DOCENTI DI I.R.C.	2 Docenti a 24 ore 1 Docente a 9 ore distribuite su due plessi	1 Docente a 14 ore distribuite sui due plessi 1 Docente a 3 ore	5
TOTALE GENERALE DOCENTI	64	43	107

L'organico di FATTO del **PERSONALE A.T.A.** in servizio nel corrente anno scolastico è costituito da **n° 23** unità così distribuite:

PERSONALE ATA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA 1^A GRADO	TOTALE
N° DIRETTORE SERVIZI AMM.VI		1 D.S.G.A. F.F.	1
N° ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		5 a 36 ore 1 a 12 ore	6
N° COLLABORATORI SCOLASTICI	9 a 36 ore 1 a 18 ore su organico covid19	5 a 36 ore 1 a 30 ore	16
TOTALE GENERALE PERSONALE A.T.A.	10	13	23

L'organico del PERSONALE DOCENTE e del PERSONALE ATA per il prossimo anno scolastico verrà definito in base al numero delle iscrizioni degli alunni.

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 05/02/2021 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	359.328,66	Programmazione definitiva	358.339,96	<i>Disp. fin. da programmare</i> 988,70
Accertamenti	302.531,21	Impegni	167.745,70	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 134.785,51
competenza	162.482,49	competenza	166.931,86	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	14.922,64	Pagamenti	0,00	10.473,27
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	140.048,72	Somme rimaste da pagare	813,84	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 139.234,88
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	1.710,05	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	141.758,77	Totale residui passivi	813,84	<i>Sbilancio residui (b)</i> 140.944,93
			Saldo cassa iniziale (c)	40.164,76
				<i>(a+b+c)</i> 191.582,96
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	56.797,45	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	146.754,60	146.754,60	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	103.900,91	103.900,91	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	34.336,27	34.336,27	100,00%
Contributi da privati	16.546,20	16.546,20	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	993,23	993,23	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	359.328,66	302.531,21	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		302.531,21	

(*) 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 € 17.071,85
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 17.071,85
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 39.725,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 39.725,60
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 22.352,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/02/2021		E	22.352,94	ASSUNZIONE A BILANCIO PON FSE 19146 - UNA CURA PER LA CULTURA

Previsione definitiva € 22.352,94
 Somme accertate € 22.352,94
 Riscosso € 6.705,88
 Rimaste da riscuotere € 15.647,06 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON FSE 19146 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-207 € 22.352,94
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 124.401,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/10/2021		E	61.656,84	ASSUNZIONE A BILANCIO PON FESR 20480 DEL 20/7/21 PER REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE
23/11/2021		E	62.744,82	ASSUNZIONE A BILANCIO PON FESR 28966 REACT EU - DIGITAL BOARD

Previsione definitiva € 124.401,66
 Somme accertate € 124.401,66
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 124.401,66 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU € 62.744,82 - 03) PON FESR 20480 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-359 € 61.656,84
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 14.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.415,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2021		E	170,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO - MAGGIO 2021 € 170,00 VARIAZIONI IN AUMENTO
18/10/2021		E	7.288,34	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 VARIAZIONI IN AUMENTO
17/12/2021		E	5.408,98	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021 VARIAZIONI IN AUMENTO
28/12/2021		E	547,95	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE SEZ:130 VARIAZIONI IN AUMENTO

Previsione definitiva € 27.915,27
 Somme accertate € 27.915,27
 Riscosso € 27.915,27
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/10/2021		E	1.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER PREMIO CONCORSO "CREA LA TUA BANCONOTA" - B.I. € 1.000,00
05/11/2021		E	240,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER LIQUIDAZIONE RISORSE PER AULE STEM

Previsione definitiva € 1.240,00
 Somme accertate € 1.240,00
 Riscosso € 1.240,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Premi per partecipazione a concorsi e gare € 1.000,00 - 02) Pagamento aule Concorso STEM € 240,00
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 74.745,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/03/2021		E	979,00	VARIAZIONI IN AUMENTO SU 3/6/2 PER CONTRIBUTO FORMAZIONE DOCENTI I.C. MAPELLO 2020/21 + € 979,00
26/03/2021		E	1.000,00	Rogazione risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori (DAE) et similia - nota MI prot. n. 7144 del 25/03/2021

16/06/2021		E	14.663,98	VARIAZIONI IN AUMENTO PER DOTAZIONE RISORSE EX ART. 31, CO. 1, D.L. 41/2021 € 14.663,98
24/06/2021		E	18.361,35	VARIAZIONI IN AUMENTO PER DOTAZIONE RISORSE EX ART. 31, CO. 6, D.L. 41/2021 € 18.361,35
14/07/2021		E	1.000,00	CONTRIBUTO ANIMATORE DIGITALE ANNO 2021 € 1.000,00
28/07/2021		E	802,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER CONTRIBUTO SOFFERENZE FINANZIARIE SEZ. 130
01/10/2021		E	34.448,15	ASSUNZIONE A BILANCIO RISORSE EX ART. 58, CO. 4, D.L. 73/2021 € 34.448,15
29/10/2021		E	377,06	VARIAZIONI IN AUMENTO RISORSE EX ART. 8 CO. 1 ORIENTAMENTO SEZ. 130
05/11/2021		E	3.114,10	RISORSE EX D.M. 162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Previsione definitiva	€	74.745,64	
Somme accertate	€	74.745,64	
Riscosso	€	74.745,64	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Altri finanziamenti vincolati dallo stato € 3.158,06 - 04) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 05) Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 € 14.663,98 - 06) Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 € 18.361,35 - 07) Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 34.448,15 - 08) Risorse ex. D.M. 162/2021 Esami di Stato € 3.114,10 Annotazioni:
--

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	32.087,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2021		E	3.842,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER SALDO DOTAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/21 BOLTIERE VARIAZIONI IN AUMENTO
16/06/2021		E	245,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER CONTRIBUTO VIAGGIO A MILANO PER ESAME KET SC. SECONDARIA CISERANO VARIAZION IN AUMENTO
15/09/2021		E	8.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER QUOTA VIGILANZA MENSA PRIMARIA BOLTIERE A.S. 2020/21 E TRASPORTO KET VARIAZIONI IN AUMENTO
30/11/2021		E	20.000,00	RISORSE DAL COMUNE DI CISERANO - PIANO DI RILANCIO POST EMERGENZA "RINASCERE II" VARIAZIONI IN AUMENTO

Previsione definitiva	€	32.087,00	
Somme accertate	€	32.087,00	
Riscosso	€	32.087,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.033,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/05/2021	10	C	260,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER CONTRIBUTO TIROCINIO DA UNIBG (CASTORINA CLAUDIA) + € 260,00
06/10/2021	7	C	100,00	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL 15^ MEETING "MULTIKULTURA" TAORMINA 24-25/09/2021 - I.C. GUIDO GALLI MILANO
06/10/2021	7	C	500,00	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL 15^ MEETING "MULTIKULTURA" TAORMINA 24-25/09/2021
10/11/2021	8	C	300,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE MEETING MULTIKULTURA TAORMINA - I.C. COLOGNO AL SERIO
10/11/2021	8	C	81,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER QUOTA TRASPORTO CATANIA - TAORMINA MEETING MULTIKULTURA - I.C. DE AMICIS - BERGAMO
10/11/2021	8	C	81,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER QUOTA TRASPORTO CATANIA - TAORMINA MEETING MULTIKULTURA - I.C. ALBERICO DA ROSCIATE- BERGAMO
30/11/2021		E	370,00	CONTRIBUTO PER TIROCINIO PRESSO NS. ISTITUTO - UNIME
30/11/2021	9	C	260,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER CONTRIBUTO SCUOLA OSPITANTE TIROCINIO PASCALE ANTONIO
30/11/2021	9	C	81,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER QUOTA TRASPORTO CATANIA - TAORMINA MEETING MULTIKULTURA - I.C."PETTENI" DI BERGAMO

Previsione definitiva	€	2.033,00	
Somme accertate	€	2.033,00	
Riscosso	€	2.033,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi da Università Statali per tirocini € 890,00 - 02) Contributi da Scuole Statali per stage e tirocini € 1.143,00

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	216,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	216,27	EROGAZIONE RISORSE PATTI DI COMUNITA' - U.S.T. BERGAMO

Previsione definitiva	€	216,27	
Somme accertate	€	216,27	
Riscosso	€	216,27	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Risorse Patti di Comunità € 216,27

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

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

Previsione iniziale € 15.000,00
Variazioni in corso d'anno € -14.760,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	-14.760,00	VARIAZIONI IN MENO SU ENTRATE 6/4/0

Previsione definitiva € 240,00
Somme accertate € 240,00
Riscosso € 240,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 5.500,00
Variazioni in corso d'anno € -402,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	9	C	-402,40	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE SU ENTRATE: 06/05/0 - 06/06/0 € -412,80 - USCITE: A02.3 03/11/03 E 03/11/04 -€ 412,80 VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE

Previsione definitiva € 5.097,60
Somme accertate € 5.097,60
Riscosso € 5.097,60
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 500,00
Variazioni in corso d'anno € -10,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	9	C	-10,40	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE SU ENTRATE: 06/05/0 - 06/06/0 € -412,80 - USCITE: A02.3 03/11/03 E 03/11/04 -€ 412,80 VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE

Previsione definitiva € 489,60
Somme accertate € 489,60
Riscosso € 489,60
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.719,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2021	2	C	50,00	VARIAZIONI IN AUMENTO SU 6/7/1 - A03/4 5/3/5 - + € 50,00
29/03/2021	2	C	2.438,00	VARIAZIONE IN ENTRATA SU 6/7/1 - P12 3/5/2 CERTIFICAZIONI "KET" ALUNNI
04/05/2021	3	C	1.853,00	VARIAZIONI IN AUMENTO SU 6/7/2 PER CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI € 1.853,00
30/06/2021	5	C	600,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER CONTRIBUTO CERTIFICAZIONE IUMNA SFERRUZZA ROSALIA SU P03.13 - € 600,00
06/10/2021	7	C	534,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER ERRATO PAGAMENTO PARTECIPAZ. MULTIKULTURA NICOSIA M., GARLINI S., CARNE S. + CONTRIBUTO CERT. IT SECURITY + TEACHER DE LUCA A.
30/11/2021	9	C	244,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER RIMBORSO VOUCHER CARTA DOCENTE - ORDINE EIPASS TEACHER E 7 MODULI USER + CERTIFICAZIONE - ALLERUZZO GIUSEPPINA

Previsione definitiva € 5.719,00
 Somme accertate € 5.719,00
 Riscosso € 5.719,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi per certificazioni e convenzioni alunni € 2.438,00 - 02) Altri contributi per certificaz. e convenzioni € 3.031,00 - 03) Altri contributi per progetti € 250,00

Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	9	C	5.000,00	DONAZIONE AZIENDA PMG PER PROGETTO MULTIKULTURA

Previsione definitiva € 5.000,00
 Somme accertate € 5.000,00
 Riscosso € 5.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi da imprese per progetto "Multikultura" € 5.000,00

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 444,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/10/2021	7	C	444,40	RESTITUZIONE COMPENSO PON 2669 TUTOR PER ERRATO IBAN - MERCATANTE ANTONIO

Previsione definitiva € 444,40
 Somme accertate € 444,40
 Riscosso € 444,40
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Restituzioni da personale scolastico € 444,40
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 548,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/07/2021	6	C	431,38	VARIAZIONI IN AUMENTO RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO ASSISTENZA PSICOLOGICA PASSONI ILARIA - ENTRATA 8/5/0 - USCITA P6 3/2/9 € 313,73 - P14 3/2/9 € 117,65
30/11/2021	9	C	117,45	VARIAZIONI IN AUMENTO PER RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO FATTURA - ELLEPI INFORMATICA VARIAZIONI IN AUMENTO

Previsione definitiva € 548,83
 Somme accertate € 548,83
 Riscosso € 548,83
 Rimaste 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)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	292.969,63	118.622,01	40,49%
Progetti	65.239,89	49.123,69	75,30%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	130,44	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	358.339,96	167.745,70	
Avanzo di competenza		134.785,51	
Totale a pareggio		302.531,21	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale € 9.303,13
 Variazioni in corso d'anno € 9.231,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/02/2021		E	2/3	83,20	VARIAZIONE IN AUMENTO PER DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO - MAGGIO 2021 € 170,00
29/03/2021	2	C	2/3	98,15	STORNO FRA AGGREGATI SU A01/1 DA 4/3/17 A 2/3/10 - € 98,15
29/03/2021	2	C	2/3	80,00	STORNI FRA AGGREGATI DA P02/11 3/2/9 A A01/1 2/3/10 € 80,00
29/03/2021	2	C	4/3	-98,15	STORNO FRA AGGREGATI SU A01/1 DA 4/3/17 A 2/3/10 - € 98,15
04/05/2021	3	C	3/2	621,50	STORNI FRA AGGREGATI SU A01.1 DA 4/3/17 A 3/2/9 € 621,50
04/05/2021	3	C	4/3	-18,20	STORNO FRA AGGREGATI DA A01.1 4/3/17 A P02.5 1/1/7 PER DISOCCUPAZIONE ORDINARIA PROGETTO "ORIENTAMENTO" P.D.S. 2020/21 - € 18,20
04/05/2021	3	C	4/3	-621,50	STORNI FRA AGGREGATI SU A01.1 DA 4/3/17 A 3/2/9 € 621,50
19/05/2021	10	C	4/3	-1.139,40	STORNI FRA AGGREGATI DA A01.1 4 /03/17 A P02.6 1 /04/08 € 1.139,40 - LIQUIDAZIONE SPORTELLLO PSICOLOGICO 2020/21
28/07/2021		E	4/3	802,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER CONTRIBUTO SOFFERENZE FINANZIARIE SEZ. 130
31/08/2021		E	99/1	500,00	STORNI FRA AGGREGATI PER REINTEGRO MINUTE SPESE DA A02.3 99/1/1 A 01.1 99/1/1 € 500,00
06/10/2021	7	C	2/3	1.137,34	STORNI FRA AGGREGATI SU A01.1 2/3/10 DA: P01.1 1/2/1 € 302,05; P02.5 3/2/9 € 642,00; P02.4 3/2/9 € 187,20; A05.8 € 4,00; A03.6 € 2,09
18/10/2021		E	2/3	2.200,00	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021
18/10/2021		E	4/3	1.500,00	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021
05/11/2021		E	2/3	3.114,10	RISORSE EX D.M. 162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
05/11/2021		E	4/3	240,00	VARIAZION IN AUMENTO PER LIQUIDAZIONE RISORSE PER AULE STEM

30/11/2021		E	2/3	17,66	prova
30/11/2021		E	4/3	-1.006,90	Minore programmazione su A1
17/12/2021		E	4/3	2.221,23	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021

Previsione definitiva	€	18.534,16	
Somme impegnate	€	9.543,43	
Pagato	€	9.543,43	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.534,16	
Residua disponibilità finanz	€	8.990,73	

Annotazioni:

Attività - A01.2 - Sicurezza nella scuola

DVR, medico competente, planimetrie, piano di evacuazione, formazione e aggiornamento personale

Previsione iniziale	€	4.973,32
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.973,32	
Somme impegnate	€	2.080,80	
Pagato	€	2.080,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.973,32	
Residua disponibilità finanz	€	2.892,52	

Annotazioni:

Attività - A01.17 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a), D.L.41/2021

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.082,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021		E	2/3	1.882,91	VARIAZIONI IN AUMENTO PER DOTAZIONE RISORSE EX ART. 31, CO. 1, D.L. 41/2021 € 14.663,98
16/06/2021		E	4/3	11.200,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER DOTAZIONE RISORSE EX ART. 31, CO. 1, D.L. 41/2021 € 14.663,98

Previsione definitiva	€	13.082,91	
Somme impegnate	€	12.782,91	
Pagato	€	12.782,91	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.082,91	
Residua disponibilità finanz	€	300,00	

Annotazioni:

Attività - A01.20 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 4.279,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021		E	2/3	4.279,58	VARIAZIONI IN AUMENTO PER DOTAZIONE RISORSE EX ART. 31, CO. 6, D.L. 41/2021 € 18.361,35

Previsione definitiva	€	4.279,58	
Somme impegnate	€	1.364,24	
Pagato	€	1.364,24	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.279,58	
Residua disponibilità finanz	€	2.915,34	

Annotazioni:

Attività - A01.22 - 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	€	12.137,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2021		E	2/3	2.287,62	ASSUNZIONE A BILANCIO RISORSE EX ART. 58, CO. 4, D.L. 73/2021 € 34.448,15
01/10/2021		E	4/3	9.850,20	ASSUNZIONE A BILANCIO RISORSE EX ART. 58, CO. 4, D.L. 73/2021 € 34.448,15
30/11/2021		E	2/3	320,00	STORNI FRA AGGREGATI SU A01.22 DA 04/03/17 A 02/03/10 - € 320,00
30/11/2021		E	4/3	-320,00	STORNI FRA AGGREGATI SU A01.22 DA 04/03/17 A 02/03/10 - € 320,00

Previsione definitiva	€	12.137,82	
Somme impegnate	€	2.607,62	
Pagato	€	2.607,62	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.137,82	
Residua disponibilità finanz	€	9.530,20	

Annotazioni:

Attività - A02.3 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	17.366,96
Variazioni in corso d'anno	€	5.405,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/02/2021		E	2/1	86,80	VARIAZIONE IN AUMENTO PER DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO - MAGGIO 2021 € 170,00
31/08/2021		E	99/1	-500,00	STORNI FRA AGGREGATI PER REINTEGRO MINUTE SPESE DA A02.3 99/1/1 A 01.1 99/1/1 € 500,00
18/10/2021		E	2/1	500,00	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021
18/10/2021		E	2/3	1.488,34	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021
18/10/2021		E	3/2	1.000,00	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021
18/10/2021		E	3/13	300,00	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021
18/10/2021		E	5/1	300,00	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021

30/11/2021	9	C	3/11	-412,80	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE SU ENTRATE: 06/05/0 - 06/06/0 € -412,80 - USCITE: A02.3 03/11/03 E 03/11/04 -€ 412,80
17/12/2021		E	3/7	1.594,75	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021
28/12/2021		E	3/7	547,95	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE SEZ:130

Previsione definitiva	€	22.772,00	
Somme impegnate	€	18.042,28	
Pagato	€	17.473,58	
Rimasto da pagare	€	568,70	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.772,00	
Residua disponibilità finanz	€	4.729,72	

Annotazioni:

Attività - A02.24 - 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	€	4.477,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2021		E	2/1	4.477,69	ASSUNZIONE A BILANCIO RISORSE EX ART. 58, CO. 4, D.L. 73/2021 € 34.448,15

Previsione definitiva	€	4.477,69	
Somme impegnate	€	4.477,69	
Pagato	€	4.477,69	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.477,69	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.4 - Funzionamento didattico

Funzionamento didattico

Previsione iniziale	€	4.298,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2021	2	C	2/1	-150,00	STORNO FRA AGGREGATI SU A03/4 DA 2/1/2 A 5/4/1 - € 150,00
29/03/2021	2	C	2/1	-450,00	STORNO FRA AGGREGATI SERVER PRIMARIA CISERANO SU A03/4 DA 2/3/9 A 4/3/13 € 1.200,00 - DA 2/1/2 A 4/3/13 € 450,00
29/03/2021	2	C	2/3	-1.200,00	STORNO FRA AGGREGATI SERVER PRIMARIA CISERANO SU A03/4 DA 2/3/9 A 4/3/13 € 1.200,00 - DA 2/1/2 A 4/3/13 € 450,00
29/03/2021	2	C	4/3	1.650,00	STORNO FRA AGGREGATI SERVER PRIMARIA CISERANO SU A03/4 DA 2/3/9 A 4/3/13 € 1.200,00 - DA 2/1/2 A 4/3/13 € 450,00
29/03/2021	2	C	5/3	50,00	VARIAZIONI IN AUMENTO SU 6/7/1 - A03/4 5/3/5 - + € 50,00
29/03/2021	2	C	5/4	150,00	STORNO FRA AGGREGATI SU A03/4 DA 2/1/2 A 5/4/1 - € 150,00
14/07/2021	6	C	1/4	745,47	STORNI FRA AGGREGATI DA P01.1 A A03.4 € 200,00
14/07/2021	6	C	2/1	-545,47	STORNI FRA AGGREGATI DA P01.1 A A03.4 € 200,00
06/10/2021		E	2/1	1.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER PREMIO CONCORSO "CREA LA TUA BANCONOTA" - B.I. € 1.000,00

Previsione definitiva	€	5.548,00	
Somme impegnate	€	4.473,71	
Pagato	€	4.473,71	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.548,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.074,29	

Annotazioni:

Attività - A03.5 - Funzionamento didattico Piano Diritto allo Studio - Primaria Boltiere

Materiale di laboratorio, medico-sanitario

Previsione iniziale	€	979,72
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2021	10	C	2/1	-49,54	STORNI FRA AGGREGATI SU A03/5 DA 2/1/2 A 2/3/10 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO P.D.S. PRIMARIA BOLTIERE 2020/21 - € 49,54
19/05/2021	10	C	2/3	49,54	STORNI FRA AGGREGATI SU A03/5 DA 2/1/2 A 2/3/10 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO P.D.S. PRIMARIA BOLTIERE 2020/21 - € 49,54

Previsione definitiva	€	979,72	
Somme impegnate	€	960,56	
Pagato	€	960,56	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	979,72	
Residua disponibilità finanz	€	19,16	

Annotazioni:

Attività - A03.6 - Funzionamento didattico Piano Diritto allo Studio - Secondaria Boltiere

Materiale di laboratorio, medico-sanitario

Previsione iniziale	€	2,09
Variazioni in corso d'anno	€	-2,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2021	7	C	2/1	-2,09	STORNI FRA AGGREGATI SU A01.1 2/3/10 DA: P01.1 1/2/1 € 302,05; P02.5 3/2/9 € 642,00; P02.4 3/2/9 € 187,20; A05.8 € 4,00; A03.6 € 2,09

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	

Annotazioni:

Attività - A03.15 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020

Risorse art. 21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale	€	11.456,39
---------------------	---	-----------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 11.456,39
Somme impegnate € 11.453,07
Pagato € 11.453,07
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.456,39
Residua disponibilità finanz € **3,32**

Annotazioni:

Attività - A03.16 - PON - AOODGEFID/19146

PON - AOODGEFID/19146

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 22.470,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/02/2021		E	1/1	1.127,95	ASSUNZIONE A BILANCIO PON FSE 19146 - UNA CURA PER LA CULTURA
23/02/2021		E	1/2	1.104,74	ASSUNZIONE A BILANCIO PON FSE 19146 - UNA CURA PER LA CULTURA
23/02/2021		E	2/1	717,17	ASSUNZIONE A BILANCIO PON FSE 19146 - UNA CURA PER LA CULTURA
23/02/2021		E	3/4	244,73	ASSUNZIONE A BILANCIO PON FSE 19146 - UNA CURA PER LA CULTURA
23/02/2021		E	4/3	19.158,35	ASSUNZIONE A BILANCIO PON FSE 19146 - UNA CURA PER LA CULTURA
30/11/2021	9	C	2/1	117,45	VARIAZIONI IN AUMENTO PER RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO FATTURA - ELLEPI INFORMATICA

Previsione definitiva € 22.470,39
Somme impegnate € 22.164,70
Pagato € 22.164,70
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.470,39
Residua disponibilità finanz € **305,69**

Annotazioni:

Attività - A03.18 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a), D.L.41/2021

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 284,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021		E	2/1	284,32	VARIAZIONI IN AUMENTO PER DOTAZIONE RISORSE EX ART. 31, CO. 1, D.L. 41/2021 € 14.663,98

Previsione definitiva € 284,32
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 284,32

Residua disponibilità finanz € **284,32**

Annotazioni:

Attività - A03.19 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 14.081,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021		E	1/1	6.221,04	VARIAZIONI IN AUMENTO PER DOTAZIONE RISORSE EX ART. 31, CO. 6, D.L. 41/2021 € 18.361,35
24/06/2021		E	1/2	597,24	VARIAZIONI IN AUMENTO PER DOTAZIONE RISORSE EX ART. 31, CO. 6, D.L. 41/2021 € 18.361,35
24/06/2021		E	1/4	7.199,80	VARIAZIONI IN AUMENTO PER DOTAZIONE RISORSE EX ART. 31, CO. 6, D.L. 41/2021 € 18.361,35
24/06/2021		E	3/2	63,69	VARIAZIONI IN AUMENTO PER DOTAZIONE RISORSE EX ART. 31, CO. 6, D.L. 41/2021 € 18.361,35
06/10/2021	7	C	1/1	-0,02	STORNI FRA AGGREGATI SU A03/19 DA 1/1/1 € - 2,683,83; DA 1/2/1 - €298,73; DA 1/4/8 -€ 3,633,84
06/10/2021	7	C	1/2	0,02	STORNI FRA AGGREGATI SU A03/19 DA 1/1/1 € - 2,683,83; DA 1/2/1 - €298,73; DA 1/4/8 -€ 3,633,84

Previsione definitiva € 14.081,77

Somme impegnate € 13.202,43

Pagato € 13.202,43

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 14.081,77

Residua disponibilità finanz € **879,34**

Annotazioni:

Attività - A03.23 - 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 € 12.232,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2021		E	2/3	5.000,00	ASSUNZIONE A BILANCIO RISORSE EX ART. 58, CO. 4, D.L. 73/2021 € 34.448,15
01/10/2021		E	4/3	7.232,64	ASSUNZIONE A BILANCIO RISORSE EX ART. 58, CO. 4, D.L. 73/2021 € 34.448,15
30/11/2021		E	2/3	-0,01	STORNI FRA AGGREGATI SU A03.2E DA 2/3/11 A 4/3/20 € 0,01
30/11/2021		E	4/3	0,01	STORNI FRA AGGREGATI SU A03.2E DA 2/3/11 A 4/3/20 € 0,01

Previsione definitiva € 12.232,64

Somme impegnate € 9.450,06

Pagato € 9.282,30

Rimasto da pagare € 167,76 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 12.232,64

Residua disponibilità finanz € **2.782,58**

Annotazioni:

Attività - A03.25 - Digital Board - Avviso 28966/2021

Digital Board - Avviso 28966/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 62.744,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2021		E	4/3	62.744,82	ASSUNZIONE A BILANCIO PON FESR 28966 REACT EU - DIGITAL BOARD

Previsione definitiva € 62.744,82
 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 € 62.744,82
 Residua disponibilità finanz € **62.744,82**

Annotazioni:

Attività - A03.26 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 61.656,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/10/2021		E	4/3	61.656,84	ASSUNZIONE A BILANCIO PON FESR 20480 DEL 20/7/21 PER REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE

Previsione definitiva € 61.656,84
 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 € 61.656,84
 Residua disponibilità finanz € **61.656,84**

Annotazioni:

Attività - A03.27 - Funzionamento didattico Piano "Rinascere II" - Ciserano

Funzionamento didattico Piano "Rinascere II" - Ciserano

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.171,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	2/1	4.671,21	RISORSE DAL COMUNE DI CISERANO - PIANO DI RILANCIO POST EMERGENZA "RINASCERE II"
30/11/2021		E	2/3	2.000,00	RISORSE DAL COMUNE DI CISERANO - PIANO DI RILANCIO POST EMERGENZA "RINASCERE II"
30/11/2021		E	3/6	2.000,00	RISORSE DAL COMUNE DI CISERANO - PIANO DI RILANCIO POST EMERGENZA "RINASCERE II"
30/11/2021		E	4/3	1.500,00	RISORSE DAL COMUNE DI CISERANO - PIANO DI RILANCIO POST EMERGENZA "RINASCERE II"

Previsione definitiva € 10.171,21
 Somme impegnate € 4.185,51
 Pagato € 4.185,51
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 10.171,21
 Residua disponibilità finanz € 5.985,70

Annotazioni:

Attività - A05.7 - Visite e viaggio d'istruzione

Visite e viaggio d'istruzione

Previsione iniziale € 15.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -12.839,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021		E	3/12	245,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER CONTRIBUTO VIAGGIO A MILANO PER ESAME KET SC. SECONDARIA CISERANO
15/09/2021		E	3/12	83,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER QUOTA VIGILANZA MENSA PRIMARIA BOLTIERE A.S. 2020/21 E TRASPORTO KET
30/11/2021		E	3/12	-14.760,00	VARIAZIONI IN MENO SU ENTRATE 6/4/0
17/12/2021		E	3/12	1.593,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021

Previsione definitiva € 2.161,00
 Somme impegnate € 1.833,00
 Pagato € 1.833,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.161,00
 Residua disponibilità finanz € 328,00

Annotazioni:

Attività - A05.8 - Visite e viaggio d'istruzione Piano Diritto allo Studio - Primaria Boltiere

Visite e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale € 4,00
 Variazioni in corso d'anno € -4,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2021	7	C	3/12	-4,00	STORNI FRA AGGREGATI SU A01.1 2/3/10 DA: P01.1 1/2/1 € 302,05; P02.5 3/2/9 € 642,00; P02.4 3/2/9 € 187,20; A05.8 € 4,00; A03.6 € 2,09

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

Annotazioni:

Attività - A05.28 - Visite e viaggi d'istruzione Piano "Rinascere II" - Ciserano

Visite e viaggi d'istruzione Piano "Rinascere II" - Ciserano

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.828,79

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

30/11/2021		E	3/12	7.828,79	RISORSE DAL COMUNE DI CISERANO - PIANO DI RILANCIO POST EMERGENZA "RINASCERE II"
------------	--	---	------	----------	--

Previsione definitiva	€	7.828,79	
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	€	7.828,79	
Residua disponibilità finanz	€	7.828,79	

Annotazioni:

Attività - A06.10 - Orientamento scolastico

Orientamento scolastico

Previsione iniziale	€	719,20
Variazioni in corso d'anno	€	377,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2021		E	3/12	377,06	VARIAZIONI IN AUMENTO RISORSE EX ART. 8 CO. 1 ORIENTAMENTO SEZ_130

Previsione definitiva	€	1.096,26	
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	€	1.096,26	
Residua disponibilità finanz	€	1.096,26	

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - Progetto: Multimedialità e sito web

Progetto: Multimedialità e sito web

Previsione iniziale	€	1.047,52
Variazioni in corso d'anno	€	-502,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/07/2021	6	C	1/2	-200,00	STORNI FRA AGGREGATI DA P01.1 A A03.4 € 200,00
06/10/2021	7	C	1/2	-302,05	STORNI FRA AGGREGATI SU A01.1 2/3/10 DA: P01.1 1/2/1 € 302,05; P02.5 3/2/9 € 642,00; P02.4 3/2/9 € 187,20; A05.8 € 4,00; A03.6 € 2,09

Previsione definitiva	€	545,47	
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	€	545,47	
Residua disponibilità finanz	€	545,47	

Annotazioni:

Progetti - P01.2 - Progetto P.N.S.D. - Azioni #28 - #3 - #24

P.N.S.D. - Azioni #28 - #3 - #24

Previsione iniziale	€	1.419,77
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/07/2021		E	1/3	1.000,00	CONTRIBUTO ANIMATORE DIGITALE ANNO 2021 € 1.000,00
14/07/2021		E	1/3	-1.000,00	STORNO FRA AGGREGATI SU P01.2 DA 1/3/1 A 1/4/1, 1/4/16, 1/4/17, 1/4/18, 1/4/191 ,1/4/20, 1/4/21 - COMPENSO ANIM. DIGIT. RAVASIO F. - € 1.000,00
14/07/2021		E	1/4	1.000,00	STORNO FRA AGGREGATI SU P01.2 DA 1/3/1 A 1/4/1, 1/4/16, 1/4/17, 1/4/18, 1/4/191 ,1/4/20, 1/4/21 - COMPENSO ANIM. DIGIT. RAVASIO F. - € 1.000,00

Previsione definitiva	€	2.419,77	
Somme impegnate	€	1.000,00	
Pagato	€	1.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.419,77	
Residua disponibilità finanz	€	1.419,77	

Annotazioni:

Progetti - P01.3 - PON - Pensiero computazionale - avviso 2669/2017

PON - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - avviso 2669/2017

Previsione iniziale	€	15.011,11
Variazioni in corso d'anno	€	444,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2021	7	C	1/1	-5.999,99	STORNI FRA AGGREGATI SU P01/3 DA 1/1/1 - €5.999,99; DA 1/2/1 - € 630,01 A 1/3/0 € 4.830,00 ED A 1/4/0 € 1.800,00
06/10/2021	7	C	1/2	-630,01	STORNI FRA AGGREGATI SU P01/3 DA 1/1/1 - €5.999,99; DA 1/2/1 - € 630,01 A 1/3/0 € 4.830,00 ED A 1/4/0 € 1.800,00
06/10/2021	7	C	1/3	4.830,00	STORNI FRA AGGREGATI SU P01/3 DA 1/1/1 - €5.999,99; DA 1/2/1 - € 630,01 A 1/3/0 € 4.830,00 ED A 1/4/0 € 1.800,00
06/10/2021	7	C	1/4	444,40	RESTITUZIONE COMPENSO PON 2669 TUTOR PER ERRATO IBAN - MERCATANTE ANTONIO
06/10/2021	7	C	1/4	1.800,00	STORNI FRA AGGREGATI SU P01/3 DA 1/1/1 - €5.999,99; DA 1/2/1 - € 630,01 A 1/3/0 € 4.830,00 ED A 1/4/0 € 1.800,00

Previsione definitiva	€	15.455,51	
Somme impegnate	€	14.634,37	
Pagato	€	14.634,37	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.455,51	
Residua disponibilità finanz	€	821,14	

Annotazioni:

Progetti - P02.4 - Progetti Piano Diritto allo studio - Primaria Boltiere

Progetti, Ampliamento Offerta Formativa

Previsione iniziale	€	1.537,20
Variazioni in corso d'anno	€	6.379,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2021	2	C	3/2	-1.350,00	STORNO FRA PROGETTI DA P02/4 3/2/9 A P02/5 3/2/9 - € 1.350,00

15/09/2021		E	3/2	7.917,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER QUOTA VIGILANZA MENSA PRIMARIA BOLTIERE A.S. 2020/21 E TRASPORTO KET
06/10/2021	7	C	3/2	-187,20	STORNI FRA AGGREGATI SU A01.1 2/3/10 DA: P01.1 1/2/1 € 302,05; P02.5 3/2/9 € 642,00; P02.4 3/2/9 € 187,20; A05.8 € 4,00; A03.6 € 2,09

Previsione definitiva	€	7.917,00	
Somme impegnate	€	7.917,00	
Pagato	€	7.917,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.917,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.5 - Progetti Piano Diritto allo Studio - Secondaria Boltiere

Progetti, Ampliamento Offerta Formativa

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.568,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2021	2	C	3/2	1.350,00	STORNO FRA PROGETTI DA P02/4 3/2/9 A P02/5 3/2/9 - € 1.350,00
30/04/2021		E	1/1	1.500,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER SALDO DOTAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/21 BOLTIERE
30/04/2021		E	3/2	2.342,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER SALDO DOTAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/21 BOLTIERE
04/05/2021	3	C	1/1	18,20	STORNO FRA AGGREGATI DA A01.1 4/3/17 A P02.5 1/1/7 PER DISOCCUPAZIONE ORDINARIA PROGETTO "ORIENTAMENTO" P.D.S. 2020/21 - € 18,20
14/07/2021	6	C	1/1	300,00	STORNI FRA AGGREGATI SU P02.5 DA 1/1/1 A 1/1/6
14/07/2021	6	C	3/2	-300,00	VARIAZIONI IN AUMENTO STORNI FRA AGGREGATI SU P02.5 DA 1/1/1 A 1/1/6
06/10/2021	7	C	3/2	-642,00	STORNI FRA AGGREGATI SU A01.1 2/3/10 DA: P01.1 1/2/1 € 302,05; P02.5 3/2/9 € 642,00; P02.4 3/2/9 € 187,20; A05.8 € 4,00; A03.6 € 2,09

Previsione definitiva	€	4.568,20	
Somme impegnate	€	4.568,20	
Pagato	€	4.568,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.568,20	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.6 - Progetto Sportello Psicologico

Progetto Sportello Psicologico

Previsione iniziale	€	2.610,60
Variazioni in corso d'anno	€	1.669,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2021	10	C	1/4	1.139,40	STORNI FRA AGGREGATI DA A01.1 4 /03/17 A P02.6 1 /04/08 € 1.139,40 - LIQUIDAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO 2020/21
14/07/2021	6	C	3/2	313,73	VARIAZIONI IN AUMENTO RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO ASSISTENZA PSICOLOGICA PASSONI ILARIA - ENTRATA 8/5/0 - USCITA P6 3/2/9 € 313,73 - P14 3/2/9 € 117,65

30/11/2021		E	3/2	216,27	EROGAZIONE RISORSE PATTI DI COMUNITA' - U.S.T. BERGAMO
30/11/2021		E	3/2	0,54	prova3

Previsione definitiva	€	4.280,54	
Somme impegnate	€	4.063,73	
Pagato	€	4.063,73	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.280,54	
Residua disponibilità finanz	€	216,81	

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - PON Competenze di cittadinanza globale - avviso 3340/2017

PON Competenze di cittadinanza globale - avviso 3340/2017 - Progetto: Vivere la cittadinanza

Previsione iniziale	€	3.812,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	1/2	-2.440,00	STORNI FRA AGGREGATI SU P02.8 DA 1/2/1 A 3/5/2 € 2.440,00
30/11/2021		E	3/5	2.440,00	STORNI FRA AGGREGATI SU P02.8 DA 1/2/1 A 3/5/2 € 2.440,00

Previsione definitiva	€	3.812,00	
Somme impegnate	€	2.440,00	
Pagato	€	2.440,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.812,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.372,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - Progetto di Educazione Civica

Progetto di Educazione Civica

Previsione iniziale	€	1.300,00
Variazioni in corso d'anno	€	-80,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2021	2	C	3/2	-80,00	STORNI FRA AGGREGATI DA P02/11 3/2/9 A A01/1 2/3/10 € 80,00

Previsione definitiva	€	1.220,00	
Somme impegnate	€	1.220,00	
Pagato	€	1.220,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.220,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.14 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a), D.L.41/2021

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

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 1.414,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021		E	1/4	696,75	VARIAZIONI IN AUMENTO PER DOTAZIONE RISORSE EX ART. 31, CO. 1, D.L. 41/2021 € 14.663,98
16/06/2021		E	3/2	600,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER DOTAZIONE RISORSE EX ART. 31, CO. 1, D.L. 41/2021 € 14.663,98
14/07/2021	6	C	3/2	117,65	VARIAZIONI IN AUMENTO RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO ASSISTENZA PSICOLOGICA PASSONI ILARIA - ENTRATA 8/5/0 - USCITA P6 3/2/9 € 313,73 - P14 3/2/9 € 117,65

Previsione definitiva € 1.414,40
 Somme impegnate € 1.414,40
 Pagato € 1.414,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.414,40
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P02.15 - 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 € 5.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2021		E	3/2	5.600,00	ASSUNZIONE A BILANCIO RISORSE EX ART. 58, CO. 4, D.L. 73/2021 € 34.448,15

Previsione definitiva € 5.600,00
 Somme impegnate € 1.624,88
 Pagato € 1.547,50
 Rimasto da pagare € 77,38 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.600,00
 Residua disponibilità finanz € 3.975,12

Annotazioni:

Progetti - P03.12 - Certificazioni e convenzioni alunni

Certificazioni e convenzioni alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.438,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2021	2	C	3/5	2.438,00	VARIAZIONE IN ENTRATA SU 6/7/1 - P12 3/5/2 CERTIFICAZIONI "KET" ALUNNI

Previsione definitiva € 2.438,00
 Somme impegnate € 2.438,00
 Pagato € 2.438,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.438,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P03.13 - Altre certificazioni pers. scol. ed esterno

Altre certificazioni pers. scol. ed esterno

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.687,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/05/2021	3	C	3/5	1.853,00	VARIAZIONI IN AUMENTO SU 6/7/2 PER CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI € 1.853,00
30/06/2021	5	C	3/5	600,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER CONTRIBUTO CERTIFICAZIONE IUMNA SFERRUZZA ROSALIA SU P03.13 - € 600,00
06/10/2021	7	C	3/5	234,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER ERRATO PAGAMENTO PARTECIPAZ. MULTIKULTURA NICOSIA M., GARLINI S., CARNE S. + CONTRIBUTO CERT. IT SECURITY + TEACHER DE LUCA A.

Previsione definitiva € 2.687,00
 Somme impegnate € 2.582,11
 Pagato € 2.582,11
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.687,00
 Residua disponibilità finanziarie € **104,89**

Annotazioni:

Progetti - P03.16 - Progetto "Multikultura"

Progetto "Multikultura"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	3/5	2.000,00	RISORSE DAL COMUNE DI CISERANO - PIANO DI RILANCIO POST EMERGENZA "RINASCERE II"
30/11/2021	9	C	3/5	5.000,00	DONAZIONE AZIENDA PMG PER PROGETTO MULTIKULTURA

Previsione definitiva € 7.000,00
 Somme impegnate € 400,00
 Pagato € 400,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **6.600,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.9 - Formazione e aggiornamento del Personale

Formazione e aggiornamento del Personale

Previsione iniziale € 1.326,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.556,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/03/2021		E	3/5	979,00	VARIAZIONI IN AUMENTO SU 3/6/2 PER CONTRIBUTO FORMAZIONE DOCENTI I.C. MAPELLO 2020/21 + € 979,00

26/03/2021		E	3/5	1.000,00	Rogazione risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori (DAE) et similia - nota MI prot. n. 7144 del 25/03/2021
19/05/2021	10	C	3/5	260,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER CONTRIBUTO TIROCINIO DA UNIBG (CASTORINA CLAUDIA) + € 260,00
06/10/2021	7	C	3/1	200,00	VARIAZION IN AUMENTO PER ERRATO PAGAMENTO PARTECIPAZ. MULTIKULTURA NICOSIA M., GARLINI S., CARNE S. + CONTRIBUTO CERT. IT SECURITY + TEACHER DE LUCA A.
06/10/2021	7	C	3/5	100,00	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL 15^ MEETING "MULTIKULTURA" TAORMINA 24-25/09/2021 - I.C. GUIDO GALLI MILANO
06/10/2021	7	C	3/5	500,00	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL 15^ MEETING "MULTIKULTURA" TAORMINA 24-25/09/2021
06/10/2021	7	C	9/1	100,00	VARIAZION IN AUMENTO PER ERRATO PAGAMENTO PARTECIPAZ. MULTIKULTURA NICOSIA M., GARLINI S., CARNE S. + CONTRIBUTO CERT. IT SECURITY + TEACHER DE LUCA A.
10/11/2021	8	C	3/5	300,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE MEETING MULTIKULTURA TAORMINA - I.C. COLOGNO AL SERIO
10/11/2021	8	C	3/5	81,00	VARIAZION IN AUMENTO PER QUOTA TRASPORTO CATANIA - TAORMINA MEETING MULTIKULTIRA - I.C. DE AMICIS - BERGAMO
10/11/2021	8	C	3/5	81,00	VARIAZION IN AUMENTO PER QUOTA TRASPORTO CATANIA - TAORMINA MEETING MULTIKULTIRA - I.C. ALBERICO DA ROSCIATE- BERGAMO
30/11/2021		E	3/5	370,00	CONTRIBUTO PER TIROCINIO PRESSO NS. ISTITUTO - UNIME
30/11/2021	9	C	3/5	260,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER CONTRIBUTO SCUOLA OSPITANTE TIROCINIO PASCALE ANTONIO
30/11/2021	9	C	3/5	244,00	VARIAZIONI IN AUMENTO PER RIMBORSO VOUCHER CARTA DOCENTE - ORDINE EIPASS TEACHER E 7 MODULI USER + CERTIFICAZIONE - ALLERUZZO GIUSEPPINA
30/11/2021	9	C	3/5	81,00	VARIAZION IN AUMENTO PER QUOTA TRASPORTO CATANIA - TAORMINA MEETING MULTIKULTIRA - I.C."PETTENI" DI BERGAMO

Previsione definitiva	€	5.882,00	
Somme impegnate	€	4.821,00	
Pagato	€	4.821,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.882,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.061,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	40.164,76
--	---	-----------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	162.482,49	
b) in conto residui	€	14.922,64	
		Totale	€ 177.405,13

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	166.931,86	
d) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 166.931,86

Fondo di cassa a fine esercizio	€	50.638,03
---------------------------------	---	-----------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	141.758,77	
- Residui passivi	€	813,84	

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	191.582,96
--	---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	35.668,71	5.217,07	40.885,78
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	35.668,71	5.217,07	40.885,78
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	0,00	0,00	0,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	40.164,46	10.473,27	50.638,03
Totale disponibilità	40.164,46	0,00	40.164,46
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	91.743,07	1.490,79	93.233,86
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti	0,00	813,84	813,84
Consistenza patrimoniale	91.743,07	676,95	92.420,02
TOTALE PASSIVO	91.743,07	1.490,79	93.233,86
Note relative alla situazione patrimoniale: per mero errore materiale l'importo relativo alle DISPONIBILITA' dei MODELLI K relativi agli E.F. 2017, 2018, 2019 e 2020 risultano errati. Questa amministrazione ha provveduto a rettificare i suddetti importi come riportato correttamente dei giornali di cassa relativi agli E.F. citati, in coerenza con le disponibilità del suddetto STATO PATRIMONIALE, come da MODELLO K E.F. 2021 allegato alla presente relazione.			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	16.632,69	0,00	16.632,69	14.922,64	1.710,05	140.048,72	141.758,77
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,84	813,84

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	32.228,96	19,21%
02	Acquisto di beni di consumo	31.029,44	18,50%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.809,71	30,89%
04	Acquisto di beni d'investimento	51.805,94	30,88%
05	Altre spese	771,65	0,46%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	100,00	0,06%
	Totale generale	167.745,70	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. 3 del 08/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 33 del 27/07/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{103.900,91}{302.531,21} = \mathbf{0,34}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{198.630,30}{302.531,21} = \mathbf{0,66}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{302.531,21}{302.531,21} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{140.048,72}{302.531,21} = \mathbf{0,46}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{14.922,64}{16.632,69} = \mathbf{0,90}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{141.758,77}{319.163,90} = \mathbf{0,44}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{118.622,01}{167.745,70} = \mathbf{0,71}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{49.123,69}{167.745,70} = \mathbf{0,29}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{813,84}{167.745,70} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

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

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno	=	813,84	=	0,00
Totale impegni + Residui passivi		167.745,70		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	167.745,70	=	180,37
Numero alunni		930		

CONCLUSIONI

Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2021, l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'Istituto ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa triennale. Nell'attuazione del programma amministrativo sono stati tenuti presenti i limiti imposti dal Programma Annuale 2021 cercando di soddisfare le necessità degli alunni secondo i mezzi a disposizione, commisurando le spese alle entrate.

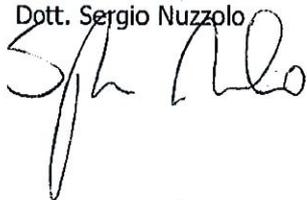
Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel corso dell'anno siano riassumibili nei seguenti punti:

- aver cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico, dedicando una particolare attenzione agli aspetti educativi, all'attività di supporto pedagogico e all'inclusione senza trascurare gli aspetti relativi alla manutenzione dei sussidi didattici e tecnologici e alla necessaria dotazione di materiale di consumo;
- aver valorizzato le diverse professionalità presenti all'interno della scuola, anche nel senso di promuovere l'assunzione di responsabilità a più livelli (personale amministrativo e docenti);
- aver costantemente ricercato e sviluppato positivamente rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e i soggetti privati del territorio che possono dare, e in parte hanno già dato, un importante contributo alla vita della scuola.

Si rende noto, infine, che il presente documento, dopo i necessari controlli, sarà inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" ed all'Albo Pretorio presente sul sito del ns. Istituto, al seguente link: <https://www.icciserano.edu.it/>

Ciserano, 15/04/2022.

IL D.S.G.A.
Dott. Sergio Nuzzolo



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Sabrina Schiavone

