



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE
Via G. Ferroni 4
37060 MOZZECANE (VR)
Codice Fiscale: 93221240232 Codice Meccanografico: VRIC895002

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.l. 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 21/12/2020 con provvedimento n. 75 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	335.395,23	Programmazione definitiva	335.395,23	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	237.535,86	Impegni	130.790,93	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 106.744,93
competenza Riscossioni	162.413,48	competenza Pagamenti	86.705,94	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	11.611,10	residui	10.187,51	77.131,13
Somme rimaste da riscuotere	75.122,38	Somme rimaste da pagare	44.084,99	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>

				31.037,39
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	403,70	Residui non pagati anni precedenti	1.518,50	
(=) (=)				
Totale residui attivi	75.526,08	Totale residui passivi	45.603,49	<i>Sbilancio residui (b)</i> 29.922,59
			Saldo cassa iniziale (c)	97.613,72
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 204.667,44

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	97.055,77	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	67.122,38	67.122,38	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	121.683,01	121.683,01	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	27.125,00	25.925,00	95,58%
Contributi da privati	21.579,00	21.975,40	101,84%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	800,00	800,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	30,00	30,00	100,00%
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,07	0,07	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	335.395,23	237.535,86	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		237.535,86	

(*) 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 € 57.281,52
 Variazioni in corso d'anno € 17.725,17

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/03/2021	C	17.725,17	Variazione avanzo di Amministrazione

Previsione definitiva € 75.006,69
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 L entrate

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 22.049,08
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 22.049,08
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 67.122,38

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/12/2021	E	67.122,38	PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-396

Previsione definitiva € 67.122,38
Somme accertate € 67.122,38
Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 67.122,38 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 03) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU- VE-2021-396 € 67.122,38

Annotazioni:
 Con riferimento alle attività previste dall'avviso n. 28966 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" pubblicato dalla AdG in data 8 settembre 2021 e finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche, ha ammesso Ic Mozzecane al finanziamento con il **Decreto della AdG n. 353 del 26/10/2021** di approvazione degli elenchi.

03 - Finanziamenti dallo Stato

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 15.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.202,98

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/03/2021	C	188,00	Maggiore entrata accertata dotazione ordinaria - Funzionamento Amministrativo Didattico GEN_AGO 2021
04/11/2021	C	7.550,67	Funzionamento Amministrativo sett-dicembre 2021
17/12/2021	C	5.896,64	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico A.S. 2021/22
29/12/2021	E	567,67	Funzionamento Amministrativo Didattico Sofferenze

Previsione definitiva € 29.202,98
 Somme accertate € 29.202,98
 Riscosso € 29.202,98
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:
 - con nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 del Programma annuale a.s. 2021-2022, si comunica la risorsa finanziaria relativa al funzionamento amministrativo-didattico pari ad euro 7.550,67.
 - con Nota prot. n. 30165 del 23 dicembre 2021 si comunica l'assegnazione con contestuale erogazione della somma complessiva pari ad euro 5.896,64 quale **integrazione** della quota per Funzionamento amministrativo – didattico per l'anno scolastico 2021/22, comunicata con la nota 21503 del 30 settembre 2021.

- con nota prot. n. 30411 del 28 dicembre 2021 Si comunica l'assegnazione con contestuale erogazione della somma complessiva pari ad euro 567,67 quale integrazione della quota per Funzionamento amministrativo – didattico per l'anno scolastico 2021/22, comunicata con la nota 21503 del 30 settembre 2021.

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato (non previsti)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 3.200,00
 Variazioni in corso d'anno € 89.280,03

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2021	E	1.000,00	Risorse finalizzate all'acquisto di Defibrillatori et similia nota prot. 7144 del 25/03/2022
11/06/2021	E	11.981,35	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 - - Nota prot. n. 7697 del 31 marzo 2021
11/06/2021	E	979,00	Fondi Formazione Docenti Ambito 3 Vr Ovest - A.S. 2020-2021 Acconto 50%
17/06/2021	C	18.991,11	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021
22/07/2021	E	1.000,00	PNSD #28 2021/2022 - Nota prot. n. 20518 del 21 luglio 2021
04/11/2021	E	389,13	Fondi orientamento
09/11/2021	E	3.251,38	Accertamento risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato 2020/2021, ai sensi dell'art. 1, commi 504 e 505 della legge 3
10/11/2021	E	16.000,00	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM"- Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021
06/12/2021	C	35.688,06	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 – Nota 907 del 24-08-2021

Previsione definitiva € 92.480,03
 Somme accertate € 92.480,03
 Riscosso € 84.480,03
 Rimaste da riscuotere € 8.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel
 modello L entrate)

Annotazioni: 03) Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD € 1.000,00 - 05) Fondi orientamento € 389,13 - 09) finanziamenti formazione Liceo Medi € 979,00 - 10) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 11) Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

€ 15.181,35 - 12) Risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 € 18.991,11 - 13) Risorse esami di Stato L. 178/2020 € 3.251,38 - 14) Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 20 € 35.688,06 - 15) Piano nazionale PNRR e PNSD € 16.000,00 di cui non sono stati erogati €8000 e costituiscono residui attivi

04 - Finanziamenti dalla Regione non sono stati previsti finanziamenti

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 10.000,00
Variazioni in corso d'anno € 16.800,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/01/2021	E	15.100,00	Maggiori entrate finanziamenti Comune Vincolati
15/04/2021	E	500,00	Maggiori entrate finanziamenti Comune di Nogarole
18/06/2021	E	1.200,00	Maggiori entrate finanziamenti Comune di Nogarole

Previsione definitiva € 26.800,00
Somme accertate € 25.600,00
Riscosso € 25.600,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 325,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/11/2021	C	325,00	Accertamento contributo Università di Verona

Previsione definitiva € 325,00
Somme accertate € 325,00
Riscosso € 325,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: DM 948/2016, prevede che alle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio venga riconosciuto il 10% della tassa di iscrizione al Corso pagata dallo/la studente/ssa, per tale ragione l'università di Verona ha riconosciuto il contributo di €325

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 15.000,00
Variazioni in corso d'anno € 5.077,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/11/2021	106	C	5.000,00	Maggior accertamento contributo volontario
17/12/2021	108	C	40,00	Maggiore accertamento contributo volontario alunni a.s. 2021/22
29/12/2021		E	37,00	Maggior accertamento contributo volontario 2021/22

Previsione definitiva € 20.077,00
Somme accertate € 20.523,40
Riscosso € 20.523,40
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 500,00
Somme accertate € 450,00
Riscosso € 450,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: Contributo del personale scolastico per l'assicurazione

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 295,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2021	105	C	295,00	Contributo progetto frutta

Previsione definitiva € 295,00
 Somme accertate € 295,00
 Riscosso € 295,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello
 L entrate)

Annotazioni: Contributo da parte della società cooperativa agricola ALEGRA a seguito della convenzione stipulata per la partecipazione al programma Frutta e verdura nelle scuole 2020-21

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 707,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2021	E	320,00	Contributo alunni per la partecipazione gare del progetto Kagourou
09/03/2021	E	387,00	Errato versamento di genitori di alunni della scuola destinato al Comune di Mozzecane per trasporto scolastico

Previsione definitiva € 707,00
 Somme accertate € 707,00
 Riscosso € 707,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello
 L entrate)

Annotazioni: Sono stati versati per errore da parte delle famiglie dei contributi per il trasporto scolastico degli alunni gestito dal Comune di Mozzecane e non dall'istituzione scolastica

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2021		E	800,00	Restituzione somma da imprese

Previsione definitiva € 800,00
 Somme accertate € 800,00
 Riscosso € 800,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello
 L entrate)

Annotazioni: A seguito della mancata comunicazione da parte dell'impresa della modifica dell'IBAN, il bonifico non è andato a buon fine pertanto è stato necessario incassare la somma attraverso reversale e apportare la relativa variazione di bilancio

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

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/03/2021	C	30,00	maggior entrata derivante da proventi da alienazione beni asta

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni: Proventi da alienazione di un PC HP 250G1 Intel pentium all' asta (Prot. 0000823/U del 27/01/2021)

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,07

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/03/2021	C	0,07	Nuovo versamento per interessi attivi Banca d'Italia

Previsione definitiva € 0,07
Somme accertate € 0,07
Riscosso € 0,07
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	280.738,11	96.806,69	34,48%
Progetti	54.157,12	33.984,24	62,75%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	335.395,23	130.790,93	
Avanzo di competenza		106.744,93	
Totale a pareggio		237.535,86	

(*) 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 € 30.522,69
 Variazioni in corso d'anno € 13.773,74

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2021	E	4/3	1.000,00	Risorse finalizzate all'acquisto di Defibrillatori et similia
10/03/2021	C	2/3	188,00	Maggiore entrata accertata dotazione ordinaria - Funzionamento Amministrativo Didattico GEN_AGO 2021
10/03/2021	C	3/6	0,07	Nuovo versamento per interessi attivi Banca d'Italia

10/03/2021	C	4/3	4.000,00	Variazione avanzo di Amministrazione
10/03/2021	C	9/2	6.723,00	Variazione avanzo di Amministrazione
17/06/2021	C	2/3	295,00	Contributo progetto frutta
18/06/2021	E	2/3	-1.000,00	Variazioni nell'ambito dei progetti e attività
18/06/2021	E	3/6	1.000,00	Variazioni nell'ambito dei progetti e attività
04/11/2021	C	3/6	1.000,00	Funzionamento Amministrativo sett-dicembre 2021
29/12/2021	E	3/6	567,67	Funzionamento Amministrativo Didattico - Sofferenze

Previsione definitiva	€	44.296,43	
Somme impegnate	€	21.169,91	
Pagato	€	21.169,91	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	41.296,43	
Residua disponibilità finanz	€	20.126,52	

Annotazioni: le risorse sono state destinate per l'acquisto di materiale di pronto soccorso e di materiale igienico sanitario ,acquisto e manutenzione di macchinari per la pulizia e igienizzazione, liquidazione del compenso del Responsabile ai servizi di prevenzione e protezione (Rspp), liquidazione del compenso del Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Attività - A01.16 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 lettera a)

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.520,67

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/06/2021	E	2/3	10.000,00	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021
04/11/2021	E	2/3	-1.500,00	Variazione destinazione di spesa fondi DL 41/2021 art. 31 comma 1
06/12/2021	E	2/3	4.020,67	Variazione per assestamento di Bilancio 2021

Previsione definitiva	€	12.520,67
-----------------------	---	-----------

Somme impegnate	€	11.979,58	
Pagato	€	1.683,71	
Rimasto da pagare	€	10.295,87	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.520,67	
Residua disponibilità finanz	€	541,09	

Annotazioni: le risorse sono state destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Attività - A01.18 - Risorse per svolgimento degli esami di Stato L.178/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.251,38

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2021	E	2/3	3.251,38	Accertamento risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato 2020/2021, ai sensi dell'art. 1, commi 504 e 505 della legge 3

Previsione definitiva	€	3.251,38	
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	€	3.251,38	
Residua disponibilità finanz	€	3.251,38	

Annotazioni: sono state stanziare con nota MI prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021 delle risorse per il corretto svolgimento degli esami di stato con destinazione di spesa vincolata l'acquisto di dispositivi per la protezione ed igiene personale e di beni o servizi per la disinfezione o sanificazione dei locali scolastici.

Attività - A01.20 - "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020

"Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	18.000,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/12/2021	C	2/3	8.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
06/12/2021	C	4/3	10.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione definitiva € 18.000,00
 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 € 18.000,00
 Residua disponibilità finanz € 18.000,00

Annotazioni: Le risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 son state assegnate con destinazione di spesa vincolata: all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 28.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.827,17

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/01/2021	E	4/1	2.000,00	Maggiori entrate finanziamenti Comune Vincolati
10/03/2021	C	4/3	7.002,17	Variazione avanzo di Amministrazione
18/06/2021	E	2/2	1.000,00	Variazioni nell'ambito dei progetti e attività
18/06/2021	E	3/7	5.000,00	Variazioni nell'ambito dei progetti e attività
18/06/2021	E	4/1	-6.000,00	Variazioni nell'ambito dei progetti e attività
04/11/2021	C	3/7	1.500,00	Funzionamento Amministrativo sett-dicembre 2021
09/11/2021	E	3/2	800,00	Restituzione somma da imprese

06/12/2021	E	3/7	-150,00	Variazione per assestamento di Bilancio 2021
06/12/2021	E	3/8	150,00	Variazione per assestamento di Bilancio 2021
17/12/2021	C	3/7	2.125,00	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico A.S. 2021/22
17/12/2021	C	3/8	400,00	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico A.S. 2021/22

Previsione definitiva € 41.827,17
 Somme impegnate € 17.057,07
 Pagato € 16.489,31
 Rimasto da pagare € 567,76 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 41.750,77
 Residua disponibilità finanz € **24.693,70**

- *Annotazioni: è stata eseguita una variazione di 6000€ per correggere l'imputazione dal conto software al conto corretto licenze d'uso software per 5000€ sulla base sull'effettiva spesa per l'acquisto del software gestionale di segreteria e del Registro Elettronico, nella scheda attività A2.02 ricadono spese le spese di assicurazione, il materiale di cancelleria e l'acquisto di carta ad uso amministrativo, abbonamenti a banche dati, riviste e libri su la normativa e la contabilità scolastica, la manutenzione e l'assistenza informatica per gli uffici, oneri postali, spese bancarie ,beni e accessori per gli uffici e per le sedi,*

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 19.100,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.028,64

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/01/2021	E	3/7	1.000,00	Maggiori entrate finanziamenti Comune Vincolati
09/03/2021	E	9/1	387,00	Errato versamento genitori alunni alla scuola destinato al Comune di Mozzecane per trasporto scolastico
10/03/2021	C	2/3	30,00	maggior entrata derivante da proventi da alienazione beni asta
18/06/2021	E	3/2	1.000,00	Variazioni nell'ambito dei progetti e attività

18/06/2021	E	3/7	-1.000,00	Variazioni nell'ambito dei progetti e attività
04/11/2021	C	2/3	300,00	Funzionamento Amministrativo sett-dicembre 2021
04/11/2021	C	5/3	900,00	Funzionamento Amministrativo sett-dicembre 2021
17/12/2021	C	2/3	40,00	Maggiore accertamento contributo volontario alunni a.s. 2021/22
17/12/2021	C	4/3	3.371,64	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico A.S. 2021/22

Previsione definitiva € 25.128,64
 Somme impegnate € 11.772,74
 Pagato € 7.240,34
 Rimasto da pagare € 4.532,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.575,04
 Residua disponibilità finanz € **13.802,30**

- Annotazioni: le spese sono state destinate all'acquisto di libretti personali, le spese varie di cancelleria e carta, toner delle stampanti, strumenti per l'attività motoria, le fotocopie per gli alunni, adesioni accordi di rete tra scuole, e i interventi di piccola manutenzione, come accordatura pianoforte

Attività - A03.9 - Strumentazione informatica e supporto tecnico

Strumentazione informatica e supporto tecnico

Previsione iniziale € 16.323,96
 Variazioni in corso d'anno € 14.567,75

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/01/2021	E	4/1	1.000,00	Maggiori entrate finanziamenti Comune Vincolati
18/01/2021	E	4/3	8.700,00	Maggiori entrate finanziamenti Comune Vincolati
18/06/2021	E	3/7	2.000,00	Variazioni nell'ambito dei progetti e attività
18/06/2021	E	4/1	-2.000,00	Variazioni nell'ambito dei progetti e attività

04/11/2021	C	2/3	1.117,00	Maggior accertamento contributo volontario
04/11/2021	C	2/3	3.713,75	Funzionamento Amministrativo sett-dicembre 2021
06/12/2021	E	2/3	-1.617,00	Variazione per assestamento di Bilancio 2021
06/12/2021	E	3/7	-990,00	Variazione per assestamento di Bilancio 2021
06/12/2021	E	4/3	2.607,00	Variazione per assestamento di Bilancio 2021
29/12/2021	E	2/3	37,00	Maggior accertamento contributo volontario 2021/22

Previsione definitiva € 30.891,71
Somme impegnate € 30.533,58
Pagato € 13.834,46
Rimasto da pagare € 16.699,12 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 30.891,71
Residua disponibilità finanz € **358,13**

Annotazioni: è stata eseguita una variazione di 2000€ per correggere l'imputazione dal conto software al conto corretto licenze d'uso software, e una variazione successiva di 2607 € a seguito dell'acquisto di 6 kit Lim

Attività - A03.14 - Sportello supporto psicologico

Sportello supporto psicologico

Previsione iniziale € 3.200,00
Variazioni in corso d'anno € 38,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021		E	3/2	500,00	Maggiori entrate finanziamenti Comune di Nogarole
11/06/2021		E	3/2	-1.640,62	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021
18/06/2021		E	3/2	1.200,00	Maggiori entrate finanziamenti Comune di Nogarole
04/11/2021		E	3/2	4.000,00	Variazione destinazione di spesa fondi DL 41/2021 art. 31 comma 1
06/12/2021		E	3/2	-4.020,67	Variazione per assestamento di Bilancio 2021

Previsione definitiva € 3.238,71

Somme impegnate	€	3.238,71	
Pagato	€	3.238,71	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.238,71	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni: In sede di programmazione delle risorse DL 41/2021 art. 31 comma 1 erano stati distinti parte dei fondi al servizio di supporto psicologico, successivamente si è ritenuto di utilizzare tali fondi ad incremento delle spese per l'acquisto di materiali di pulizia incrementando la scheda attività A01.16 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 lettera a)

Attività - A03.17 - 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	€	1.121,97

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/06/2021	E	2/1	500,00	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021
11/06/2021	E	2/2	2.700,00	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021
11/06/2021	E	2/3	421,97	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021
04/11/2021	E	2/1	-500,00	Variazione destinazione di spesa fondi DL 41/2021 art. 31 comma 1
04/11/2021	E	2/2	-1.578,03	Variazione destinazione di spesa fondi DL 41/2021 art. 31 comma 1
04/11/2021	E	2/3	-421,97	Variazione destinazione di spesa fondi DL 41/2021 art. 31 comma 1

Previsione definitiva	€	1.121,97	
Somme impegnate	€	955,10	
Pagato	€	955,10	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.121,97	
Residua disponibilità finanz	€	166,87	

Annotazioni: sono stati acquistati dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali

Attività - A03.19 - "Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/2021

"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 67.122,38

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/12/2021	E	1/2	1.661,79	PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 -13.1.2A-FESRPON-VE-2021-396
06/12/2021	E	1/3	981,98	PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 -13.1.2A-FESRPON-VE-2021-396
06/12/2021	E	2/3	671,22	PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 -13.1.2A-FESRPON-VE-2021-396
06/12/2021	E	4/3	63.807,39	PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 -13.1.2A-FESRPON-VE-2021-396

Previsione definitiva € 67.122,38
 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 € 67.122,38
 Residua disponibilità finanz € 67.122,38

Annotazioni: l'istituzione scolastica è stata ammessa al finanziamento relativi all'avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", finalizzato all'acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche

Attività - A03.21 - 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 € 14.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/12/2021	107	C	3/2	4.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
06/12/2021	107	C	3/7	3.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
06/12/2021	107	C	4/3	7.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione definitiva € 14.000,00
 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 € 14.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € 14.000,00

Annotazioni: Risorse art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021 – destinate all'acquisto arredi scolastici, strumenti e dispositivi informatici da destinare alla didattica e agli studenti e beni mobili con contratti di comodato d'uso gratuito con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022

Attività - A03.22 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 – Codice CUP G89J21005390001

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

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021	E	2/1	72,00	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM"- Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021
10/11/2021	E	2/2	300,00	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM"- Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021
10/11/2021	E	4/3	15.628,00	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM"- Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021

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	

Annotazioni: la scuola è stata ammessa al finanziamento a valere sulle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" diretto alla realizzazione di un laboratorio per l'insegnamento del coding e della robotica educativa.

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-710,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2021		E	3/12	-710,24	Variazioni nell'ambito dei progetti e attività

Previsione definitiva	€	2.289,76	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.289,76	
Residua disponibilità finanz	€	2.289,76	

Annotazioni: A seguito del mancato svolgimento di visite guidate a causa dell'emergenza covid-19 parte dei fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione destinati alle visite guidate sono stati destinati in un'altra scheda progetto/attività

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	660,16
Variazioni in corso d'anno	€	389,13

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021	E	5/3	389,13	Fondi orientamento

Previsione definitiva € 1.049,29
 Somme impegnate € 100,00
 Pagato € 100,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.049,29
 Residua disponibilità finanz € **949,29**

Annotazioni: l'istituzione scolastica ha aderito all'accordo di rete "Orientaverona" con una quota pari a 100€

Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale € 1.114,68
 Variazioni in corso d'anno € 320,01

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/02/2021	E	5/3	320,00	Progetto Kagourou
04/11/2021	C	1/1	0,01	Funzionamento Amministrativo sett-dicembre 2021

Previsione definitiva € 1.434,69
 Somme impegnate € 1.434,69
 Pagato € 1.434,69
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.434,69
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Il contributo per la partecipazione alle gare di matematica del progetto Kagourou destinate agli alunni della scuola secondaria

Progetti - P01.20 - PNSD_AZIONE # 28

PNSD_AZIONE # 28

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/07/2021	E	1/1	1.000,00	PNSD #28 2021/2022

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

Annotazioni: Assegnazione del contributo per l'anno scolastico 2021-2022 nell'ambito del piano nazionale per la scuola digitale azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola".

Progetti - P01.23 - PIANO ESTATE

PIANO ESTATE Risorse finanziarie ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.991,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2021	105	C	1/1	7.595,00	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
17/06/2021	105	C	1/2	1.061,60	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
17/06/2021	105	C	2/3	10.334,51	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
04/11/2021	106	C	1/1	2.692,00	Variazioni Piano estate 2021
04/11/2021	106	C	1/2	845,70	Variazioni Piano estate 2021
04/11/2021	106	C	2/1	787,24	Variazioni Piano estate 2021
04/11/2021	106	C	2/2	1.288,06	Variazioni Piano estate 2021

04/11/2021	106	C	2/3	-6.713,00	Variazioni Piano estate 2021
04/11/2021	106	C	3/7	1.100,00	Variazioni Piano estate 2021
06/12/2021		E	1/1	14,23	Variazione per assestamento di Bilancio 2021
06/12/2021		E	1/2	-14,23	Variazione per assestamento di Bilancio 2021

Previsione definitiva	€	18.991,11	
Somme impegnate	€	16.593,75	
Pagato	€	4.603,91	
Rimasto da pagare	€	11.989,84	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.991,18	
Residua disponibilità finanz	€	2.397,43	

Annotazioni: l'art. 31, comma 6 del D. L. 41/2020 (cd. Decreto "sostegni"), ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo di supportarle nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022. *Si sono rese necessarie ulteriori variazioni per adeguare quanto programmato inizialmente ai progetti effettivamente realizzati modificando le destinazioni di spesa prevalentemente dal materiale informatico (- 6713€) a spese per il personale e licenze d'uso per software.*

Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale	€	5.975,35
Variazioni in corso d'anno	€	6.283,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/01/2021	E	3/2	2.400,00	Maggiori entrate finanziamenti Comune Vincolati
04/11/2021	C	1/1	3.584,06	Maggior accertamento contributo volontario
04/11/2021	C	1/2	298,94	Maggior accertamento contributo volontario

Previsione definitiva	€	12.258,35
Somme impegnate	€	2.307,14
Pagato	€	2.307,14

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 12.258,35
Residua disponibilità finanz € 9.951,21

Annotazioni: Le risorse sono state impegnate per l'ampliamento dell'offerta formativa, in particolare : per corsi di potenziamento di italiano, il corso la storia non è maestra di vita e il progetto affettività.

Progetti - P02.18 - Ex PON:"Competenze di Base" avviso 1953/17

Pon Fse 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base

Previsione iniziale € 9.415,76
Variazioni in corso d'anno € 710,24

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2021	E	4/3	710,24	Variazioni nell'ambito dei progetti e attività

Previsione definitiva € 10.126,00
Somme impegnate € 10.126,00
Pagato € 10.126,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 10.126,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: Con la disponibilità finanziaria residua del "Pon competenze di base" sono stati acquistati del PC in convenzione Consip ed è stata apportata una variazione in aumento con risorse dell'avanzo non vincolato destinate in precedenza ai viaggi di istruzione

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale € 218,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 218,00
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 € 218,00
 Residua disponibilità finanz € 218,00

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.440,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/06/2021		E	3/5	979,00	FONDI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 3 VR OVEST - A.S. 2020-2021 ACCONTO 50%
04/11/2021	106	C	1/1	325,00	Accertamento contributo Università di Verona
04/11/2021	106	C	3/5	136,91	Funzionamento Amministrativo sett-dicembre 2021
06/12/2021		E	3/5	-979,00	Variazione per assestamento di Bilancio 2021
06/12/2021		E	9/2	979,00	Variazione per assestamento di Bilancio 2021

Previsione definitiva € 6.440,91
 Somme impegnate € 3.522,66
 Pagato € 3.522,66
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.440,91
 Residua disponibilità finanz € 2.918,25

Annotazioni: la variazione di 979 euro per assestamento di bilancio si è resa necessaria per restituire i fondi per la formazione del personale a seguito del mancato impiego degli stessi nei termini previsti dal PNFD, contabilmente è un cambio di conto da spese per il personale a restituzione fondi.

Progetti - P04.24 - 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 € 3.688,0

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/12/2021	C	3/5	3.688,06	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione definitiva	€	3.688,06	
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	€	3.688,06	
Residua disponibilità finanz	€	3.688,06	

Annotazioni: sono risorse dello stato vincolate per servizi di formazione e aggiornamento del personale, con riferimento all'adozione e applicazione del lavoro agile alla didattica a distanza, alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell'attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica;

DISTRIBUZIONE Esercizio finanziario 2021 Aggr./Voce/S.voce **6/1/0 - Contributi volontari da famiglie**
ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voc		
		Entrate complessive	20.077,00
A		Attività	16.640,40
	A02	Funzionamento amministrativo	5.000,00
	A03	Didattica	4.986,40
	A09	Strumentazione informatica e supporto tecnico	6.654,00
P		Progetti	3.883,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.883,00
		Totale entrate programmate	20.523,40
		Non programmato	-446,40

Annotazioni: il contributo volontario è stato destinato all'acquisto della copertura assicurativa per gli alunni, per le fotocopie destinate agli alunni all'acquisto di libretti personali, inoltre tra gli strumenti informatici sono state acquistate lim e proiettori tra i progetti in ambito umanistico sono stati realizzati dei corsi di potenziamento italiano

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 97.613,72

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza € 162.413,48

b) in conto residui € 11.611,10

Totale € 174.024,58

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza € 86.705,94

d) in conto residui € 10.187,51

Totale € 96.893,45

Fondo di cassa a fine esercizio € 174.744,85

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi € 75.526,08

- Residui passivi € 45.603,49

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio € 204.667,44

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	87.204,47	15.506,00	102.710,47
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	87.204,47	15.506,00	102.710,47
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	12.014,80	63.511,28	75.526,08
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	97.613,72	77.131,13	174.744,85
Totale disponibilità	109.628,52	140.642,41	250.270,93
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	196.832,99	156.148,41	352.981,40
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	12.572,75	33.030,74	45.603,49
Totale Debiti	12.572,75	33.030,74	45.603,49
Consistenza patrimoniale	184.260,24	123.117,67	307.377,91
TOTALE PASSIVO	196.832,99	156.148,41	352.981,40
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	12.014,80	0,00	12.014,80	11.611,10	403,70	75.122,38	75.526,08

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	12.572,75	-866,74	11.706,01	10.187,51	1.518,50	44.084,99	45.603,49

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

L'ammontare dei residui passivi ammonta a **45.603,49**, sono ripatiti come delineato nella tabella sottostante:

Anno	Residuo passivo	Descrizione	Importo
2020	Rebeschini Vincenzo - prestazioni servizio medico competente	Prestazioni servizio medico competente	€ 837,50
2020	Unipolsai Assicurazioni-Pluiriass	Assicurazione alunni a.s.2020/21	€ 681
2021	Piano estate - Un Ponte per il nuovo anno scolastico	Compensi per il personale docente ed Ata per i corsi svolti nell'ambito del progetto "Piano estate - Un Ponte per il nuovo anno scolastico" con le risorse finanziarie ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	€11.989,84
2021	SPEVI STRUMENTI MUSICALI - STRUMENTI MUSICALI	Sono stati acquistate 50 tastiere musicali da destinare, anche in comodato d'uso agli alunni, e degli strumenti ORFF per la realizzazione di progetti musicali	€3.371,34
2021	Campustor srl - Licenza d'uso g-suite for education	Licenza d'uso software g-suite for education software necessario per riunioni con google-meet con più di 50 partecipanti	1008,00
2021	INFORDATA - 22 NOTEBOOK HP 440	Sono stati acquistati attraverso una convenzione Consip 22 Pc da destinare nelle aule e al comodato d'uso gratuito per gli studenti	€12.641,64
2021	PELIZZON LUIGI s.r.l. - Cancelleria progetti a.s.2021.22 -	Acquisto di materiale di cancelleria per la realizzazione di progetti a.s.2021.22	€1.161,06
2021	Zetaelle Srl - LAMPADE E ALTRO MATERIALE INFOMATICO	Sono state sostituite delle lampade per le Lim e del materiale informatico destinato alle aule	€3.049,48
2021	MATERIALE VARIO IGIENICO SANITARIO emergenza COVID	Nell'ambito delle risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 lettera a)	€10.295,87
2021	Gobbi Giovanni - saldo DPO fattura n. FPA 51/21 del 06/12/2021	SALDO INCARICO DPO	€500
2021	Iva su fatture liquidate	Versamento Iva per scissione dei pagamenti	€67,76
Totale			45.603,49

L'ammontare dei residui attivi ammonta a **75.526,08** sono ripartiti:

Residui attivi		
Anno prov.	Debitore - Oggetto	Importo
2016	Miur - accertamento per assunzione finanziamento Pon Fesr - 10.8.1.A2-FESRPON-VE2015-21 - Ob 10.08; Az 10.08.01; Realizzazione potenziamento	0,01
2018	Miur - Finanziamento Progetto Pon Fse prot. 1953 del 21.02.2017 - Codice 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-234	197,79

2020	LICEO STATALE ENRICO MEDI - FORMAZIONE AMBITO 3 VR OVEST CIRCOLARE MIUR 51647 DEL27 12 2019	205,90
2021	Miur - Progetto STEM- PNSD	8.000,00
2021	Miur - PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 -13.1.2A-FESRPON-VE-2021- 396	67.122,38
Totale		75.526,08

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	14.312,11	10,94%
02	Acquisto di beni di consumo	41.422,93	31,67%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.652,86	22,67%
04	Acquisto di beni d'investimento	41.759,00	31,93%
05	Altre spese	1.507,31	1,15%
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	2.136,72	1,63%
Totale generale		130.790,93	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 € 700,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 9 del 13/01/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 44 del 15/12/2021.

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

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{121.683,01}{237.535,86} = \mathbf{0,51}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{115.852,85}{237.535,86} = \mathbf{0,49}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{237.535,86}{238.339,46} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{75.122,38}{237.535,86} = \mathbf{0,32}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{11.611,10}{237.535,86} = \mathbf{0,97}$$

Residui attivi

12.014,80

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{75.526,08}{249.550,66} = \mathbf{0,30}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{96.806,69}{130.790,93} = \mathbf{0,74}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{33.984,24}{130.790,93} = \mathbf{0,26}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{44.084,99}{130.790,93} = \mathbf{0,34}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{10.187,51}{12.572,75} = \mathbf{0,81}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{} = \frac{45.603,49}{} = \mathbf{0,32}$$

Totale impegni + Residui passivi

142.496,94

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

130.790,93

=

= **135,96**

Numero alunni

962

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Mastrandrea