Protocollo 0004152/2022 del 31/05/20220004152202231/05/2022

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ETTORE MAJORANA "
Via A. De Gasperi, 6
CESANO MADERNO (MB)
Codice Fiscale: 83006860155 Codice Meccanografico: MBIS06200Q

Predisposto dal DSGA il 04/04/2022
Parere postivo dei Revisori dei Conti il 27/05/2022 verbale n. 2022/004
Approvato dal C.d.I. il 30/05/2022 con delibera n. 62

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 25/01/2021 con provvedimento n. 84 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	694.770,50	Programmazione definitiva	583.586,22	*Disp. fin. da programmare* 111.184,28
Accertamenti	337.388,07	Impegni	255.043,73	*Avanzo/Disavanzo di competenza* 82.344,34
competenza	298.839,99	competenza	177.691,63	*Saldo di cassa corrente (a)*
Riscossioni residui	0,00	Pagamenti residui	37.393,71	83.754,65
Somme rimaste da riscuotere	38.548,08	Somme rimaste da pagare	77.352,10	*Residui dell'anno attivi/passivi* -38.804,02
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	19.887,00	Residui non pagati anni precedenti	25.468,94	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	58.435,08	Totale residui passivi	102.821,04	*Sbilancio residui (b)* -44.385,96
			Saldo cassa iniziale (c)	399.910,27
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*(a+b+c)* **439.278,96**

Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	357.382,43	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	33.343,03	33.343,03	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	226.786,67	226.786,67	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.995,66	16.995,66	100,00%
Contributi da privati	59.729,73	59.729,73	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	532,98	532,98	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	**694.770,50**	**337.388,07**	
Disavanzo di competenza		**0,00**	
Totale a pareggio		**337.388,07**	

(*) 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 € 180.713,22
Variazioni in corso d'anno € -2.901,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/09/2021		E	-2.901,53	Minore Avanzo di Amministrazione al 31-12-2020

Previsione definitiva € 177.811,69
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 € 179.570,74
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate	Importo	Descrizione

		Delibera C.I.		

Previsione definitiva *€* *179.570,74*
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 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *33.343,03*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2021		E	33.343,03	Finanziamneto PON per la realizzazione di reti locali cablate e wireless

Previsione definitiva *€* *33.343,03*
Somme accertate *€* *33.343,03*
Riscosso *€* *0,00*
Rimaste da riscuotere *€* *33.343,03* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) PON per la Scuola (FESR) - REACT EU € 33.343,03
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale *€* *43.810,12*
Variazioni in corso d'anno *€* *47.610,58*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/09/2021		E	16.654,34	Finanziamento funzionamento amministrativo-didattico settembre/dicembre2021
17/11/2021		E	1.178,31	Finanziamento per compenso Revisori dei Conti settembre/dicembre 2021
17/11/2021		E	5.337,50	Finanziamento percorsi per le competenze rasversali e per l'orientamento settembre/dicembre 2021
17/11/2021		E	1.082,92	Finanziamento percorsi di orientamento per studenti
19/11/2021		E	240,00	Pagamento concessioni aule per concorso Stem
17/12/2021		E	18.330,47	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico anno 2021
22/12/2021		E	3.534,94	Compenso dei Revisori dei Conti anno 2022
28/12/2021		E	1.252,10	INTEGRAZIONE QUOTA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO A.S. 2021/2022

Previsione definitiva *€* *91.420,70*
Somme accertate *€* *91.420,70*
Riscosso *€* *91.420,70*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Funzionamento amministrativo-didattico 8/12 € 31.067,99 - 02) Funzionamento amministrativo-didattico 4/12 € 36.236,91 - 03) Compenso Revisori dei Conti € 7.069,88 - 04) Percorsi per le competenze trasversali PCTO € 15.723,00 - 05) Percorsi di orientamento per studenti € 1.082,92 - 06) Finanziamento per concessioni aule per concorsi € 240,00
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 135.365,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2021	1	C	1.000,00	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI
24/06/2021	1	C	499,70	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMITATI DI VIGILANZA PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO - PROFILO DSGA
17/09/2021		E	31.038,42	Assegnazione Risorse ex art. 31 comma 1 - D.L. 41/2021
17/09/2021		E	18.046,47	Finanziamento Risorse ex art. 31 comma 6 - D.L. 41/2021
20/09/2021		E	1.000,00	Finanziamento Animatore Digitale anno 2021
17/11/2021		E	4.165,04	Finanziamento D.M. 162 A.F. 2021 esami di stato in sicurezza
22/11/2021		E	78.716,34	Finanziamento ex art. 58 comma 4 D.L. 25/05/2021 n. 73
08/12/2021		E	900,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO STEM PERSONALE DOCENTE E ATA

Previsione definitiva € 135.365,97
Somme accertate € 135.365,97
Riscosso € 135.365,97
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 02) Compensi comitati di vigilanza concorsi € 1.399,70 - 03) Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 € 31.038,42 - 04) Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 € 18.046,47 - 05) Animatore Digitale PNSD € 1.000,00 - 06) D.M. 162 Esami di Stato in sicurezza € 4.165,04 - 07) Ex art. 58 comma 4 D.L. n. 73/2021 € 78.716,34

Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 13.012,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2021		E	13.012,62	Assegnazione fondi da parte della Provincia di Monza e Brianza per interventi finalizzati alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza

Previsione definitiva € 13.012,62
Somme accertate € 13.012,62
Riscosso € 7.807,57
Rimaste da riscuotere € 5.205,05 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 50,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/12/2021		E	50,90	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SEREGNO

Previsione definitiva *€* *50,90*
Somme accertate *€* *50,90*
Riscosso *€* *50,90*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *3.932,14*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2021		E	2.461,85	Finanziamento da L.S. Vegio di Lodi per istruzione domiciliare
08/12/2021		E	758,43	Patti educativi di comunità a.s. 2020/2021
17/12/2021		E	500,00	Finanziamento OCSE PISA 2022 - convenzione prot.. 11059 del 01/12/2020
21/12/2021		E	211,86	Patti di comunità scuole statali MB a.s. 2020/2021

Previsione definitiva *€* *3.932,14*
Somme accertate *€* *3.932,14*
Riscosso *€* *3.932,14*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Finanziamento per patti educativi di comunità € 970,29 - 03) INVALSI - Ocse Pisa € 500,00 - 04) Istruzione domiciliare € 2.461,85
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale *€* *40.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.624,63*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2021		E	374,63	Maggiori accertamenti contributi volontari
08/12/2021		E	1.250,00	Contributo volontario a.s. 2021/2022

Previsione definitiva *€* *41.624,63*
Somme accertate *€* *41.624,63*
Riscosso *€* *41.624,63*
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 *€* *8.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *330,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/11/2021		E	330,00	Contributi per assicurazione studenti

Previsione definitiva *€* *8.330,00*

Somme accertate *€* *8.330,00*
Riscosso *€* *8.330,00*
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 *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *410,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2021	1	C	410,00	QUOTE ASSICURATIVE PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO A.S 2020/2021

Previsione definitiva *€* *410,00*
Somme accertate *€* *410,00*
Riscosso *€* *410,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.500,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2021	1	C	1.500,00	CONTRIBUTO SERVIZIO BAR E TAVOLA CALDA A.S. 2019/2020

Previsione definitiva *€* *1.500,00*
Somme accertate *€* *1.500,00*
Riscosso *€* *1.500,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *7.865,10*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2021	1	C	6.005,00	ISCRIZIONI PER ESAMI DI INGLESE E INFORMATICA A.S. 2020/21
22/11/2021		E	1.860,10	Quote per iscrizione corso di Inglese a.s. 2021/2022

Previsione definitiva *€* *7.865,10*
Somme accertate *€* *7.865,10*
Riscosso *€* *7.865,10*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,03*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2021	1	C	0,03	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA

Previsione definitiva *€* *0,03*
Somme accertate *€* *0,03*
Riscosso *€* *0,03*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

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

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *532,95*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/11/2021		E	532,95	Rimborso saldo attivo per estinzione conto corrente postale n. 000036215200 per €. 512,59 e rimborso spese di notifica anno 2021 da parte del Comune di Seregno per € 20,36

Previsione definitiva *€* *532,95*
Somme accertate *€* *532,95*
Riscosso *€* *532,95*
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	492.594,85	228.359,03	46,36%
Progetti	88.991,37	26.684,70	29,99%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	2.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	**583.586,22**	**255.043,73**	
Avanzo di competenza		**82.344,34**	
Totale a pareggio		**337.388,07**	

(*) 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 - Ammodernamento e sviluppo tecnologico

Ammodernamento e sviluppo tecnologico

Previsione iniziale *€* *82.273,24*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.263,54*

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021	2/3	0,03	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA
09/09/2021	3/8	-2.901,53	Minore Avanzo di Amministrazione al 31-12-2020
17/11/2021	2/3	4.165,04	Finanziamento D.M. 162 A.F. 2021 esami di stato in sicurezza

Previsione definitiva *€* *83.536,78*
Somme impegnate *€* *5.003,95*
Pagato *€* *5.003,95*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *83.536,78*
Residua disponibilità finanz *€* ***78.532,83***

Sono stati acquistati armadi cappati per laboratorio di chimica.

Attività - A01.4 - Assistenza psicologica e medica

Assistenza psicologica e medica

Previsione iniziale *€* *4.600,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.120,00*

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/09/2021	3/2	1.120,00	Assegnazione Risorse ex art. 31 comma 1 - D.L. 41/2021

Previsione definitiva *€* *5.720,00*
Somme impegnate *€* *2.981,00*
Pagato *€* *2.931,00*
Rimasto da pagare *€* *50,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *5.720,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***2.739,00***

Per far fronte alle conseguenze del'emergenza epidemiologica, l'Istituto ha previsto l'attivazione di uno sportello gratuito di ascolto e consulenza aperto agli studenti, al personale ed ai genitori, gestito da una psicologa iscritta all'ordine dei psicologi. L'attività è stata svolta su appuntamento in Istituto o online a seconda delle prescrizioni di volta in volta prescritte dai DPCM. Nel corso dell'anno sono state effettuate delle visite mediche al personale dell'Istituto.

Attività - A01.14 - Risorse finanziarie acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE)

Risorse finanziarie acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE)

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.100,34*

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione

09/09/2021	2/3	1.000,00	Finanziamento per acquisto di defibrillatore
23/09/2021	2/3	100,34	Prelevato dall'A.A.N.V. € 100,34 per colmare deficit

Previsione definitiva *€* *1.100,34*
Somme impegnate *€* *1.100,34*
Pagato *€* *1.100,34*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *1.100,34*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,00***

Si è proceduto all'acquisto del defibrillatore da collocare in altra area dell'Istituto.

Attività - A01.15 - 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 *€* *29.918,42*

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/09/2021	2/3	26.918,42	Assegnazione Risorse ex art. 31 comma 1 - D.L. 41/2021
17/09/2021	4/3	3.000,00	Assegnazione Risorse ex art. 31 comma 1 - D.L. 41/2021

Previsione definitiva *€* *29.918,42*
Somme impegnate *€* *29.918,42*
Pagato *€* *5.881,92*
Rimasto da pagare *€* *24.036,50* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *29.918,42*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,00***

Con l'assegnazione ricevuta, l'Istituto ha provveduto ad acquistare materiale vario di pulizia e macchinari per far fronte al difficile periodo di emergenza sanitaria.

Attività - A01.16 - Ex art. 58 comma 4 D.L. n. 73/2021

Ex art. 58 comma 4 D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *78.716,34*

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2021	2/3	20.000,00	Finanziamento ex art. 58 comma 4 D.L. 25/05/2021 n. 73
22/11/2021	3/2	9.000,00	Finanziamento ex art. 58 comma 4 D.L. 25/05/2021 n. 73
22/11/2021	3/10	5.000,00	Finanziamento ex art. 58 comma 4 D.L. 25/05/2021 n. 73
22/11/2021	4/3	44.716,34	Finanziamento ex art. 58 comma 4 D.L. 25/05/2021 n. 73

Previsione definitiva *€* *78.716,34*
Somme impegnate *€* *6.900,00*
Pagato *€* *850,00*
Rimasto da pagare *€* *6.050,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *78.716,34*
Residua disponibilità finanz *€* ***71.816,34***

Parte del finanziamento assegnato è stato destinato per l'attivazione dello sportello d'ascolto per l'a.s. 2021/2022 e per la consulenza del medico competente

Attività - A02.8 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale *€* *59.424,62*
Variazioni in corso d'anno *€* *60.880,55*

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021	1/1	499,70	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMITATI DI VIGILANZA PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO - PROFILO DSGA
24/06/2021	3/11	410,00	QUOTE ASSICURATIVE PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO A.S 2020/2021
24/06/2021	9/2	12.728,60	PRELIEVO DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE PER RESTITUZIONI SOMME INUTILIZZATE ART. 231 CO.7 (10.477,44) E ART. 77 D.L 18/2020 (2.251,16)
06/09/2021		7.000,00	Prelevamento dall'A.A.N.V. per sanare deficit aggregato A08
23/09/2021	2/3	3.000,00	Finanziamento funzionamento amministrativo-didattico settembre/dicembre2021
23/09/2021	3/6	1.500,00	Finanziamento funzionamento amministrativo-didattico settembre/dicembre2021
23/09/2021	3/7	3.900,00	Finanziamento funzionamento amministrativo-didattico settembre/dicembre2021
23/09/2021	3/10	700,00	Finanziamento funzionamento amministrativo-didattico settembre/dicembre2021
23/09/2021	3/11	3.600,00	Finanziamento funzionamento amministrativo-didattico settembre/dicembre2021
23/09/2021	3/13	1.192,58	Finanziamento funzionamento amministrativo-didattico settembre/dicembre2021
17/11/2021	3/11	532,95	Rimborso saldo attivo per estinzione conto corrente postale n. 000036215200 per €. 512,59 e rimborso spese di notifica anno 2021 da parte del Comune di Seregno per € 20,36
17/11/2021	3/11	330,00	Contributi per assicurazione studenti
17/11/2021	5/2	1.178,31	Finanziamento per compenso Revisori dei Conti settembre/dicembre 2021
19/11/2021	2/3	240,00	Pagamento concessioni aule per concorso Stem
08/12/2021	1/1	459,60	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO STEM PERSONALE DOCENTE E ATA
08/12/2021	1/2	440,40	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO STEM PERSONALE DOCENTE E ATA
08/12/2021	2/1	50,90	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SEREGNO
17/12/2021	2/3	6.000,00	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico anno 2021
17/12/2021	3/2	12.000,00	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico anno 2021
17/12/2021	3/8	330,47	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico anno 2021
22/12/2021	5/2	3.534,94	Compenso dei Revisori dei Conti anno 2022
28/12/2021	3/8	1.252,10	INTEGRAZIONE QUOTA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO A.S. 2021/2022

Previsione definitiva	*€*	*120.305,17*	
Somme impegnate	*€*	*93.081,57*	
Pagato	*€*	*68.865,08*	
Rimasto da pagare	*€*	*24.216,49*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*120.305,17*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***27.223,60***	

Acquisto di materiale di cancelleria, camici per collaboratori scolastici, ed altri materiali e accessori per il funzionamento generale. L'istituto si è avvalso della consulenza privacy e sicurezza. Assicurazione R.C. infortuni per studenti e personale dell'Istituto. E' stato liquidato al personale i compensi per comitato di vigilanza per il reclutamento del personale amministrativo, profili DSGA, e pagamento dei compensi ai Revisori dei Conti.

Attività - A03.2 - Potenziamento didattico

Potenziamento didattico

Previsione iniziale	*€*	*19.950,67*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*9.315,10*

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021	1/3	6.005,00	ISCRIZIONI PER ESAMI DI INGLESE E INFORMATICA A.S. 2020/21
22/11/2021	3/2	1.860,10	Quote per iscrizione corso di Inglese a.s. 2021/2022
23/11/2021	2/3	200,00	Maggiori accertamenti contributi volontari
08/12/2021	9/2	1.250,00	Contributo volontario a.s. 2021/2022

Previsione definitiva	*€*	*29.265,77*	
Somme impegnate	*€*	*17.836,60*	
Pagato	*€*	*15.092,10*	
Rimasto da pagare	*€*	*2.744,50*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*29.265,77*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***11.429,17***	

Sono realizzati diverse attività di approfondimento linguistico, informatico, attraverso consulenze esterne qualificate.

Attività - A03.5 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale	*€*	*11.383,84*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*1.961,76*

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/09/2021	9/2	1.961,76	Finanziamento funzionamento amministrativo-didattico settembre/dicembre2021

Previsione definitiva	*€*	*13.345,60*	
Somme impegnate	*€*	*13.345,60*	
Pagato	*€*	*10.097,96*	
Rimasto da pagare	*€*	*3.247,64*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*13.345,60*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

Con l'assegnazione ricevuta, l'Istituto ha provveduto ad acquistare materiale interattivo come ad esempio Lim.

Attività - A03.7 - Connettività per studenti meno abbienti - DM 151 del 27 ottobre 2020

Connettività per studenti meno abbienti - DM 151 del 27 ottobre 2020

Previsione iniziale	*€*	*4.077,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*800,00*

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/09/2021	9/2	800,00	Finanziamento funzionamento amministrativo-didattico settembre/dicembre2021

Previsione definitiva	*€*	*4.877,00*	
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	*€*	*4.877,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***4.877,00***	

Annotazioni:

Attività - A03.13 - Funzionamento Didattico

Funzionamento Didattico

Previsione iniziale	*€*	*38.000,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*144,92*

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021	3/8	1.500,00	CONTRIBUTO SERVIZIO BAR E TAVOLA CALDA A.S. 2019/2020
17/11/2021	2/3	-3.000,00	Prelevamento a favore del progetto P02.8
23/11/2021	5/4	174,63	Maggiori accertamenti contributi volontari

08/12/2021	1/4	758,43	Patti educativi di comunità a.s. 2020/2021
17/12/2021	1/4	500,00	Finanziamento OCSE PISA 2022 - convenzione prot.. 11059 del 01/12/2020
21/12/2021	1/4	211,86	Patti di comunità scuole statali MB a.s. 2020/2021

Previsione definitiva *€* *38.144,92*
Somme impegnate *€* *26.218,08*
Pagato *€* *25.359,98*
Rimasto da pagare *€* *858,10* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *38.144,92*
Residua disponibilità finanz *€* ***11.926,84***

E' stato acquistato materiale tecnico ed informatico per il funzionamento dei vari laboratori.

Attività - A03.17 - Interventi alla interconnessione digitale

Interventi alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *13.012,62*

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2021	2/3	13.012,62	Assegnazione fondi da parte della Provincia di Monza e Brianza per interventi finalizzati alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza

Previsione definitiva *€* *13.012,62*
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 *€* *13.012,62*
Residua disponibilità finanz *€* ***13.012,62***

Annotazioni:

Attività - A03.18 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-472

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *33.343,03*

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2021	1/2	5.001,44	Finanziamento PON per la realizzazione di reti locali cablate e wireless
23/11/2021	2/3	28.341,59	Finanziamento PON per la realizzazione di reti locali cablate e wireless

Previsione definitiva *€* *33.343,03*
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 *€* *33.343,03*
Residua disponibilità finanz *€* ***33.343,03***

Avendo già l'Istituto una discreta rete locale cablata e wireless ed avendo ricevuto successivamente all'adesione Pon un finanziamento da parte della Provincia di Monza Brianza per le medesime finalità sufficiente per il rinnovo della rete stessa, non è stato impegnato nessun importo relativo a questa attività.

Attività - A04.9 - PCTO - (ex Alternanza scuola-lavoro)

Alternanza scuola-lavoro

Previsione iniziale *€* *30.147,59*
Variazioni in corso d'anno *€* *5.337,50*

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2021	1/4	5.337,50	Finanziamento percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento settembre/dicembre 2021

Previsione definitiva *€* *35.485,09*
Somme impegnate *€* *26.406,81*
Pagato *€* *25.006,81*
Rimasto da pagare *€* *1.400,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *35.485,09*
Residua disponibilità finanz *€* ***9.078,28***

E' stato liquidato il personale dell'istituto coinvolto nell'attività e sono stati attivati per le classi del triennio i corsi obbligatori sulla sicurezza.

Attività - A06.12 - Attività di Orientamento

Attività di Orientamento

Previsione iniziale *€* *4.740,85*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.082,92*

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2021	3/4	1.082,92	Finanziamento percorsi di orientamento per studenti

Previsione definitiva *€* *5.823,77*
Somme impegnate *€* *5.566,66*
Pagato *€* *5.566,66*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *5.823,77*
Residua disponibilità finanz *€* ***257,11***

L'attività promuove la presentazione dell'istituto attraverso Open day e campagna pubblicitaria anche mediante affissioni di manifesti nei vari comuni della provincia.

Progetti - P01.1 - Recupero e sostegno

Recupero e sostegno

Previsione iniziale *€* *19.760,90*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *19.760,90*
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 *€* *19.760,90*
Residua disponibilità finanz *€* ***19.760,90***

Annotazioni:

Progetti - P01.9 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021

Previsione iniziale *€* *0,00*

Variazioni in corso d'anno € 18.046,47

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/09/2021	1/1	18.046,47	Finanziamento Risorse ex art. 31 comma 6 - D.L. 41/2021

Previsione definitiva	*€*	*18.046,47*	
Somme impegnate	*€*	*18.046,47*	
Pagato	*€*	*3.297,60*	
Rimasto da pagare	*€*	*14.748,87*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*18.046,47*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

L'Istituto ha attivato corsi di potenziamento disciplinare rivolti agli studenti sulla base dell'esigenze emerse a seguito di interpello.

Progetti - P02.2 - Ex P.11 "Patrimonio Culturale" avviso 4427/2017

Ex P.11 "Patrimonio Culturale" avviso 4427/2017

Previsione iniziale € 16.581,09
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*16.581,09*	
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	*€*	*16.581,09*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***16.581,09***	

Annotazioni:

Progetti - P02.4 - Studio assistito (ex attività integrative per studenti)

Studio assistito (ex attività integrative per studenti)

Previsione iniziale € 18.729,94
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*18.729,94*	
Somme impegnate	*€*	*4.060,63*	
Pagato	*€*	*4.060,63*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*18.729,94*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***14.669,31***	

L'Istituto ha attivato corsi di potenziamento disciplinare rivolti agli studenti sulla base dell'esigenze emerse nel corso dell'anno, su proposta di docenti ed allievi.

Progetti - P02.8 - Istruzione domiciliare (scuola in ospedale)

Istruzione domiciliare (scuola in ospedale)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.461,85

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione

29/11/2021	1/1	2.461,85	Finanziamento da L.S. Vegio di Lodi per istruzione domiciliare
29/11/2021	1/1	3.000,00	Prelevamento da Aggr. A03.13

Previsione definitiva € 5.461,85
Somme impegnate € 2.461,60
Pagato € 2.461,60
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.461,85
*Residua disponibilità finanz € **3.000,25***

L'istituto ha attivato tale progetto per rispondere alle necessità educative di studenti che, per motivi di salute, si sono dovuti avvalere dell'istruzione domiciliare.

Progetti - P04.7 - Progetti formazione / aggiornamento del personale

Progetti formazione / aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 9.411,12
Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/09/2021	1/3	1.000,00	Finanziamento Animatore Digitale anno 2021

Previsione definitiva € 10.411,12
Somme impegnate € 2.116,00
Pagato € 2.116,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.411,12
*Residua disponibilità finanz € **8.295,12***

Sono stati attivati dei percorsi formativi rivolti al personale della segreteria per la gestione dei programmi in uso.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	399.910,27
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	298.839,99		
b) in conto residui	€	0,00		
		Totale	€	298.839,99
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	177.691,63		
d) in conto residui	€	37.393,71		
		Totale	€	215.085,34
Fondo di cassa a fine esercizio			€	483.664,92
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	58.435,08		
- Residui passivi	€	102.821,04		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	439.278,96

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	75,00	75,00
Materiali	237.127,27	-25.941,00	211.186,27
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	237.127,27	-25.866,00	211.261,27
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	35.921,91	22.513,17	58.435,08
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	400.110,27	83.554,65	483.664,92
Totale disponibilità	436.032,18	106.067,82	542.100,00
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	673.159,45	80.201,82	753.361,27
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	78.449,75	24.371,29	102.821,04
Totale Debiti	78.449,75	24.371,29	102.821,04
Consistenza patrimoniale	594.709,70	55.830,53	650.540,23
TOTALE PASSIVO	673.159,45	80.201,82	753.361,27

L'importo di € 75,00 dovuto all'acquisto di licenze software non è stato tolto in fase di rinnovo inventariale a causa di una svista.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	35.921,91	-16.034,91	19.887,00	0,00	19.887,00	38.548,08	58.435,08
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	78.449,75	-15.587,10	62.862,65	37.393,71	25.468,94	77.352,10	102.821,04

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	49.309,87	19,33%
02	Acquisto di beni di consumo	85.611,86	33,57%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.237,18	28,72%
04	Acquisto di beni d'investimento	3.084,62	1,21%
05	Altre spese	4.570,40	1,79%
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	39.229,80	15,38%
	Totale generale	**255.043,73**	**100%**

MINUTE SPESE

Il fondo per le minute spese deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 78 del 14/01/2021 per l'importo di € 1.000,00 non è stato aperto per tutto l'Esercizio Finanziario 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alberta Liuzzo