



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
 SCUOLA MEDIA CPIA ALBENGA FINALE LIGURE SAVONA VALBORMIDA
 VIA CABOTO, 2
 17100 SAVONA (SV)
 Codice Fiscale: 92104610099 Codice Meccanografico: SVMM062003

Savona, 15/04/2022
 Prot. 1992

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 28/01/2021 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	607.759,06	Programmazione definitiva	594.972,24	<i>Disp. fin. da programmare</i> 12.786,82
Accertamenti	375.454,67	Impegni	275.689,46	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 99.765,21
competenza	346.365,04	competenza	227.542,36	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	25.595,78	Pagamenti	35.961,43	108.457,03
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	29.089,63	Somme rimaste da pagare	48.147,10	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -19.057,47
(=)		(=)		
Residui non riscossi anni precedenti	6.058,68	Residui non pagati anni precedenti	255,50	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	35.148,31	Totale residui passivi	48.402,60	<i>Sbilancio residui (b)</i> -13.254,29
			Saldo cassa iniziale (c)	232.127,35
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 327.330,09

Dichiarazioni

La gestione delle **minute spese** per l'esercizio 2021 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di Euro 400,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, inoltre, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
4. La gestione del Programma annuale è si è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere Poste Italiane;
5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex D.L.vo 196/2003;
6. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
8. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
9. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	232.304,39	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	5.021,05	5.021,05	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	210.892,32	210.892,32	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	75.752,85	75.752,85	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	44.462,39	44.462,39	100,00%
Contributi da privati	32.543,61	32.543,61	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	6.782,44	6.782,44	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	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	607.759,06	375.454,67	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		375.454,67	

(*) 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 € 68.674,58
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 68.674,58
 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 € 163.629,81
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 163.629,81
 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 € 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:

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

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:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.021,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2021	2273	E	3.021,05	PER MAGGIORI ENTRATE FAMI MICROCREDITO SPORTELLI AMICI Fami Microcredito SPORTELLI AMICI
30/06/2021	3214	E	2.000,00	aggiustamenti contabili FAMI PER MICROCREDITO - SPORTELLI AMICI

Previsione definitiva	€	5.021,05	
Somme accertate	€	5.021,05	
Riscosso	€	3.021,05	
Rimaste da riscuotere	€	2.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	18.073,33
Variazioni in corso d'anno	€	12.560,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	3214	E	21,69	aggiustamenti contabili
04/11/2021	5327	E	7.250,01	MAGGIORI ENTRATE FUNZIONAMENTO DIDATTICO SETT DIC 2021
15/12/2021	6169	E	3.838,56	MAGGIORI ENTRATE NON PROGRAMMATE:, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO DEL MINISTERO
30/12/2021	6492	E	166,62	per maggiore entrata non registrata su 3/1
30/12/2021	6492	E	545,07	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE ISCRIZIONI FUNZION. AMMINISTRATIVO a.f.2021/22 funzionamento amministrativo didattico - sofferenze
30/12/2021	6492	E	738,43	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE SU A3/15 D.L.41 ART.31/C.6 DA 3/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO da funzionamento amministrativo a copertura di DL 41 C.6

Previsione definitiva	€	30.633,71	
Somme accertate	€	30.633,71	
Riscosso	€	30.633,71	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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:

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

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:

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

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:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	180.258,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2021	2273	E	1.000,00	FINANZIAMENTO M.I. PER ACQUISTO DAE
11/06/2021	2857	E	18.060,70	finanziamento D.L.41 EX ART.31 C.1
21/06/2021	3045	E	17.006,54	FINANZIAMENTO PROGETTO Patti di Comunità
30/06/2021	3214	E	18.440,07	finanziamento ex art.31 c.6 DL 41 del 22/03/2021
30/06/2021	3214	E	37.430,00	DM 48 ART.3 C.1 lett.a CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALLA EMERGENZA EDUCATIVA -
30/06/2021	3214	E	2.021,00	FINANZIAM. MIUR A SALDO FORMAZIONE NEOASSUNTI 19/20
31/08/2021	4494	E	34.266,97	MAGGIORI ENTRATE PER DECRETO SOSTEGNI BIS EX ART.58 COMMA4 -D.L.73/2021
21/09/2021	4494	E	1.000,00	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE
04/11/2021		E	3.200,00	PER FINANZIAMENTO FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 2020/21
04/11/2021	5327	E	9.947,00	MAGGIORI ENTRATE formazione disabilita'
14/12/2021	6130	E	19.643,98	accertamento per FONDI FORMAZIONE PNFD 20/21 DA MIUR
15/12/2021	6169	E	12.029,15	SALDO FINANZIAMENTO FORMAZIONE PNFD 19/20
15/12/2021	6169	E	843,50	SALDO FORMAZIONE NEOASSUNTI 2020/21
15/12/2021	6169	E	10.643,70	MAGGIORI ENTRATE NON PROGRAMMATE:, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO,
15/12/2021	6169	E	-12.614,00	DM48 CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - PIANO ESTATE - DIMINUIZIONE ACCERTAMENTO CONSEQUENTE A MINORI SPESE PREVISTE
30/12/2021		E	7.340,00	finanziamento FORMAZIONE PNFD 2021/22

Previsione definitiva	€	180.258,61
Somme accertate	€	180.258,61
Riscosso	€	154.513,63
Rimaste da riscuotere	€	25.744,98 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 04) finanziamenti vincolati dallo Stato € 8.027,20 - 05) RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE et similia € 1.000,00 - 06) RISORSE D.L.41 EX ART.31 C.1 € 18.060,70 - 07) PATTI DI COMUNITA' € 17.006,54 - 08) D.L. 41 22/03/2021 EX ART.31 comma 6 € 18.440,07 - 09) DM 48 ART.3 c.1 CONTRASTO POVERTA' EMERGENZ EDUCAT € 24.816,00 - 10) RISORSE EX ART.58 c.4 - D.L.73/2021 € 34.266,97 - 11) FINANZIAMENTI FORMAZIONE AMBITO 5 € 58.641,13
Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	75.752,85

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

15/12/2021	6169	E	75.752,85	MAGGIORI ENTRATE NON PROGRAMMATE: FAMI, , FONDI FINANZIAMENTO REGIONE LIGURIA FAMI PROG2510 PERCORSI 2
------------	------	---	-----------	--

Previsione definitiva	€	75.752,85	
Somme accertate	€	75.752,85	
Riscosso	€	75.752,85	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:				
- nessuna -				
Annotazioni:				

04 / 02 – Dotazione perequativa

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:				

04 / 03 – Altri finanziamenti non 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:				

04 / 04 – Altri finanziamenti 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:

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

05 / 01 – Provincia non 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:

05 / 02 – Provincia 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:

05 / 03 – Comune non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2021	2273	E	2.000,00	variazione per finanziamento COMUNE DI FINALE LIGURE finanziamento per attività o progetti comune di Finale Ligure

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme accertate € 2.000,00
Riscosso € 2.000,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 10.905,65
 Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2021	2273	E	3.000,00	variazione per finanziamento COMUNE DI FINALE LIGURE Finanziamento FINALE LIGURE contributi per emergenza pandemica sars-cov2

Previsione definitiva € 13.905,65
 Somme accertate € 13.905,65
 Riscosso € 13.905,65
 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 € 450,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2021	2273	E	450,00	FINANZIAMENTO RIMBORSO SPESE PREFETTURA PER CORSI A2 PREFETTURA PER RIMBORSO CORSI A2 E BENI DI CONSUMO

Previsione definitiva € 450,00
 Somme accertate € 450,00
 Riscosso € 450,00
 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 € 28.106,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2021	2273	E	1.096,56	FINANZIAMENTO RIMBORSO SPESE PREFETTURA PER CORSI A2 PREFETTURA PER RIMBORSO CORSI A2 E BENI DI CONSUMO
30/06/2021	3214	E	747,44	CONTRIBUTI CPIA LIGURI PER CONVEGNO LA SCUOLA IN CARCERE E FORMAZIONE CELI CPIA LIGURI PER CONVEGNO E FORMAZIONE
15/12/2021	6169	E	26.152,74	MAGGIORI ENTRATE NON PROGRAMMATE: FONDI PREFETTURA DI SAVONA- CONTRIBUTI PER EDUCAZIONE CIVICA, TEST A2, LINGUA ITALIANA
30/12/2021		E	110,00	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE AMMINISTRATIVO CONTRIBUTO UNIVERSITA PER STRANIERI NOTA DI DEBITO

Previsione definitiva € 28.106,74
 Somme accertate € 28.106,74
 Riscosso € 28.106,74
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno € 17.341,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2021	2273	E	3.765,00	MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE PER ESAMI CILS e Modulari
30/06/2021	3214	E	1.973,60	QUOTE CONTRIBUTI DA ALUNNI E STUDENTI CILS
04/11/2021	5327	E	300,00	MAGGIORI ENTRATE
15/12/2021	6169	E	8.593,01	MAGGIORI ENTRATE NON PROGRAMMATE: ISCRIZIONI CILS CELI, e CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI ISCRIZIONE CPIA
30/12/2021		E	2.710,00	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE ISCRIZIONI ALUNNI/DILS /CILS/CELI

Previsione definitiva € 19.341,61
Somme accertate € 19.341,61
Riscosso € 19.341,61
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) CONTRIBUTI PER CORSI MODULARI € 150,00 - 02) QUOTE ISCRIZIONI ESAMI CILS € 6.615,00 - 03) CONTRIBUTI ISCRIZIONI ALUNNI € 12.576,61
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/09/2021	4494	E	1.000,00	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE

Previsione definitiva € 6.000,00

Somme accertate € 6.000,00

Riscosso € 6.000,00

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 € 42,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2021	6169	E	42,00	MAGGIORI ENTRATE NON PROGRAMMATE: ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA

Previsione definitiva € 42,00

Somme accertate € 42,00

Riscosso € 42,00

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 € 7.160,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2021	2273	E	760,00	MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE PER ESAMI e Modulari
30/06/2021	3214	E	1.640,00	6/7 CONTRIBUTI CORSI DI FORMAZIONE DILS/ICDL/ LINGUE CLASSICHE
21/09/2021	4494	E	800,00	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE ISCRIZIONI
04/11/2021	5327	E	2.700,00	MAGGIORI ENTRATE
15/12/2021	6169	E	1.260,00	MAGGIORI ENTRATE NON PROGRAMMATE: ISCRIZIONI CILS CELI,

Previsione definitiva € 7.160,00
 Somme accertate € 7.160,00
 Riscosso € 7.160,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI A CORSI FORMAZIONE € 1.700,00 - 02) CONTRIBUTO ESAME DILS/CELI € 5.280,00 - 03) CONTRIBUTO PER ESAME ICDL - AICA € 180,00	
Annotazioni:	

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

06 / 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:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

Nessuna attività da rendicontare

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

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 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.676,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	3214	E	6.676,61	RESTITUZIONE FONDI ISA NON UTILIZZATI PNFD 19/20- 20/21 PNDF 19/20 SCUOLE AMBITO 5

Previsione definitiva	€	6.676,61	
Somme accertate	€	6.676,61	
Riscosso	€	5.378,65	
Rimaste da riscuotere	€	1.297,96	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	105,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	3214	E	46,69	aggiustamenti contabili RESTITUZIONE GASPARINI PER COLLAUDATORE PONFESR 10478
21/09/2021	4494	E	59,14	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE CIOFFI

Previsione definitiva	€	105,83	
Somme accertate	€	105,83	
Riscosso	€	59,14	
Rimaste da riscuotere	€	46,69	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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:

[09 - Alienazione di beni materiali]

Nessuna attività da rendicontare

[10 - Alienazione di beni immateriali]

Nessuna attività da rendicontare

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2021	2273	E	0,01	INTERESSI ATTIVI

Previsione definitiva € 0,01
 Somme accertate € 0,01
 Riscosso € 0,01
 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 € 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:

[13 - Mutui]**13 / 01 – Mutui**

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:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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:

SPESE

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	210.815,40	84.998,94	40,32%
Progetti	384.056,84	190.690,52	49,65%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	100,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	594.972,24	275.689,46	
Avanzo di competenza		99.765,21	
Totale a pareggio		375.454,67	

(*) 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

in questa attività troviamo fondi destinati al finanziamento dei costi della sicurezza, medico competente, assistenza medico-sanitaria, protezione dei dati personali DPO.

Previsione iniziale € 5.170,09
Variazioni in corso d'anno € 4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2021	2273	E	4/3	1.000,00	FINANZIAMENTO M.I. PER ACQUISTO DAE
06/05/2021	2273	E	4/4	3.000,00	variazione per finanziamento COMUNE DI FINALE LIGURE

Previsione definitiva € 9.170,09
Somme impegnate € 6.592,19
Pagato € 6.592,19
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.170,09
Residua disponibilità finanz € 2.577,90

Annotazioni:

Attività - A01.14 - A01/14 - D.L.41 ex art.31 c.1

A01/14 - D.L.41 ex art.31 c.1

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 18.060,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/06/2021	2857	E	1/4	2.810,00	finanziamento D.L.41 EX ART.31 C.1
11/06/2021	2857	E	2/3	9.600,70	finanziamento D.L.41 EX ART.31 C.1
11/06/2021	2857	E	3/2	4.000,00	finanziamento D.L.41 EX ART.31 C.1
11/06/2021	2857	E	4/3	1.650,00	finanziamento D.L.41 EX ART.31 C.1
30/12/2021	6492	E	1/4	-2.810,00	per restituzioni somme al MINISTERO SU FINANZIAMENTO D.L.41 EX ART 31/C.1
30/12/2021	6492	E	2/3	-51,54	per restituzioni somme al MINISTERO SU FINANZIAMENTO D.L.41 EX ART 31/C.1
30/12/2021	6492	E	4/3	-28,70	per restituzioni somme al MINISTERO SU FINANZIAMENTO D.L.41 EX ART 31/C.1
30/12/2021	6492	E	9/2	2.890,24	per restituzioni somme al MINISTERO SU FINANZIAMENTO D.L.41 EX ART 31/C.1

Previsione definitiva € 18.060,70
Somme impegnate € 18.060,70
Pagato € 10.674,79
Rimasto da pagare € 7.385,91 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.060,70
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.16 - RISORSE EX ART.58 c.4 D.L. 73/2021

RISORSE EX ART.58 c.4 D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 14.266,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2021	4494	E	2/3	14.266,97	MAGGIORI ENTRATE PER DECRETO SOSTEGNI BIS EX ART.58 COMMA4 -D.L.73/2021

Previsione definitiva € 14.266,97
 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 € 14.266,97
 Residua disponibilità finanz € **14.266,97**

Annotazioni: il finanziamento verrà utilizzato nell'esercizio 2022 per materiale di sicurezza

Attività - A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

in questa attività troviamo fondi destinati al finanziamento dei costi PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA, carta cancelleria, costo copie, consulenza informatica, telefono, internet, tesoreria ecc

Previsione iniziale € 30.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.186,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2021	2273	E	3/13	0,01	INTERESSI ATTIVI
04/11/2021	5327	E	3/4	2.000,00	MAGGIORI ENTRATE su funz.amm-
04/11/2021	5327	E	3/8	1.000,00	MAGGIORI ENTRATE per funz. Amm.
04/11/2021	5327	E	5/1	3.839,66	MAGGIORI ENTRATE per funz. Amm.,
15/12/2021	6169	E	3/2	2.000,00	MAGGIORI ENTRATE NON PROGRAMMATE:, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO,
15/12/2021	6169	E	3/4	248,91	MAGGIORI ENTRATE NON PROGRAMMATE:, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
15/12/2021	6169	E	4/3	1.589,65	MAGGIORI ENTRATE NON PROGRAMMATE:, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/12/2021	6492	E	2/1	300,00	MAGGIORI ENTRATE NON PROGRAMMATE:, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/12/2021	6492	E	2/2	41,34	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE ISCRIZIONI E FUNZION. AMMINISTRATIVO
30/12/2021	6492	E	5/1	166,62	per maggiore entrata non registrata su 3/1

Previsione definitiva € 41.186,19
 Somme impegnate € 11.724,72
 Pagato € 10.732,42
 Rimasto da pagare € 992,30 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 41.186,19
 Residua disponibilità finanz € **29.461,47**

Annotazioni:

Attività - A03.3 - DIDATTICA

in questa attività troviamo fondi destinati al finanziamento dei costi per le attività didattiche e costi per alunni quali assicurazione, carta e cancelleria, libri in comodato d'uso, materiale informatico per laboratori. internet per i vari plessi distaccati, software

Previsione iniziale € 36.243,09
 Variazioni in corso d'anno € 18.624,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	3214	E	3/11	1.473,60	QUOTE CONTRIBUTI DA ALUNNI E STUDENTI CILS
21/09/2021	4494	E	3/7	1.000,00	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE
15/12/2021	6169	E	2/2	3.393,01	MAGGIORI ENTRATE NON PROGRAMMATE:, FUNZIONAMENTO DIDATTICO

15/12/2021	6169	E	3/2	5.006,20	MAGGIORI ENTRATE NON PROGRAMMATE:, FUNZIONAMENTO DIDATTICO
15/12/2021	6169	E	3/11	5.042,00	MAGGIORI ENTRATE NON PROGRAMMATE:, FUNZIONAMENTO DIDATTICO
30/12/2021	6492	E	2/2	2.710,00	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE ISCRIZIONI ALUNNI/DILS /CILS/CELI E FUNZION. AMMINISTRATIVO DIDATTICO

Previsione definitiva	€	54.867,90	
Somme impegnate	€	13.182,51	
Pagato	€	13.182,51	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	54.867,90	
Residua disponibilità finanz	€	41.685,39	

Annotazioni:

Attività - A03.9 - A03/9 SMART CLASS 10478 per CPIA 10.8.6AFESRPON-LI-2020-100

SMART CLASS per CPIA n.10478/2020 10.8.6 autorizzazione 11308

Previsione iniziale	€	1.101,74
Variazioni in corso d'anno	€	46,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	3214	E	1/3	46,69	aggiustamenti contabili
30/12/2021	6492	E	1/1	-7,77	correzioni su programmazione definitiva per aggiustamenti contabili per fine anno 2021
30/12/2021	6492	E	3/4	-35,30	correzioni su programmazione definitiva per aggiustamenti contabili per fine anno 2021 _
30/12/2021	6492	E	4/3	43,07	correzioni su programmazione definitiva per aggiustamenti contabili per fine anno 2021 _

Previsione definitiva	€	1.148,43	
Somme impegnate	€	46,69	
Pagato	€	46,69	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.148,43	
Residua disponibilità finanz	€	1.101,74	

Annotazioni:

Attività - A03.11 - A03/11 RISORSE EX ART.231 c. 1 D.L.34/2020

RISORSE EX ART.231 c. 1 D.L.34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	410,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021	5327	E	3/6	94,60	MAGGIORI ENTRATE
04/11/2021	5327	E	3/8	315,75	MAGGIORI ENTRATE

Previsione definitiva	€	410,35	
Somme impegnate	€	410,35	
Pagato	€	410,35	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	410,35	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.12 - A03/12 RISORSE ART.21 DL 137/2020

A03/12 RISORSE ART.21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Previsione iniziale € 8.545,39
 Variazioni in corso d'anno € 21,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	3214	E	2/3	-7.070,39	aggiustamenti contabili
30/06/2021	3214	E	4/3	7.092,08	aggiustamenti contabili

Previsione definitiva € 8.567,08
 Somme impegnate € 8.567,08
 Pagato € 8.567,08
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 8.567,08
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.13 - A03/13 EDUCAZIONE CIVICA

EDUCAZIONE CIVICA PROGETTI 2020/2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021		E	1/1	96,52	PER FINANZIAMENTO FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 2020/21
04/11/2021		E	1/2	425,66	PER FINANZIAMENTO FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 2020/21
04/11/2021		E	2/1	-1.000,00	PER FINANZIAMENTO FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 2020/21
04/11/2021		E	2/3	-800,01	PER FINANZIAMENTO FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 2020/21
04/11/2021		E	3/1	-1.200,00	PER FINANZIAMENTO FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 2020/21
04/11/2021		E	3/5	5.677,83	PER FINANZIAMENTO FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 2020/21

Previsione definitiva € 6.400,00
 Somme impegnate € 6.400,00
 Pagato € 6.400,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.400,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.15 - A03/15 - DL.41 EX ART.31 C.6

FONDI SCUOLA ESTATE 2021 DL.41 EX ART.31 C.6

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.178,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	3214	E	2/3	3.000,00	finanziamento ex art.31 c.6 DL 41 del 22/03/2021
30/06/2021	3214	E	3/7	5.500,00	finanziamento ex art.31 c.6 DL 41 del 22/03/2021
30/06/2021	3214	E	4/3	9.940,07	finanziamento ex art.31 c.6 DL 41 del 22/03/2021

30/12/2021	6492	E	2/3	893,02	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE SU A3/15 D.L.41 ART.31/C.6 DA 3/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/12/2021	6492	E	3/7	-16,10	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE SU A3/15 D.L.41 ART.31/C.6 DA 3/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/12/2021	6492	E	4/3	-138,49	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE SU A3/15 D.L.41 ART.31/C.6 DA 3/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione definitiva	€	19.178,50	
Somme impegnate	€	19.178,50	
Pagato	€	9.680,20	
Rimasto da pagare	€	9.498,30	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.178,50	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.17 - RISORSE EX ART.58 c.4 D.L.73/2021

RISORSE EX ART.58 c.4 D.L.73/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2021	4494	E	3/2	5.000,00	MAGGIORI ENTRATE PER DECRETO SOSTEGNI BIS EX ART.58 COMMA4 -D.L.73/2021
31/08/2021	4494	E	4/3	15.000,00	MAGGIORI ENTRATE PER DECRETO SOSTEGNI BIS EX ART.58 COMMA4 -D.L.73/2021
30/12/2021	6492	E	2/2	1.000,00	correzioni su programmazione definitiva per aggiustamenti contabili per fine anno 2021
30/12/2021	6492	E	3/2	-1.000,00	correzioni su programmazione definitiva per aggiustamenti contabili per fine anno 2021

Previsione definitiva	€	20.000,00	
Somme impegnate	€	702,00	
Pagato	€	702,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	19.298,00	

Annotazioni:

Attività - A05.5 - VISITE E VIAGGI

VISITE E VIAGGI

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

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

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:

Attività - A06.6 - PROGETTI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTI

progetti di formazione che possano aiutare l'alunno verso una professione e/o attività lavorativa. La costruzione di muretti a secco, la potatura degli alberi ecc

Previsione iniziale € 11.559,19

Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2021	2273	E	3/1	2.000,00	variazione per finanziamento COMUNE DI FINALE LIGURE

Previsione definitiva € 13.559,19

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 € 13.559,19

Residua disponibilità finanz € **13.559,19**

Annotazioni:

Attività - A06.7 - ORIENTAMENTO

in questa attività troviamo fondi destinati al finanziamento dei costi per orientamento in entrata ed uscita, della PUBBLICITA'

Previsione iniziale € 3.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.000,00

Somme impegnate € 134,20

Pagato € 134,20

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 3.000,00

Residua disponibilità finanz € **2.865,80**

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - P01/1 PROGETTI PER ALUNNI F.A.D. - MINGLE - AFM SASSELLO

ALUNNI Formazione A Distanza. Aula AGORA' SASSELLO. formazione a distanza con strumenti digitali e creazione di tali attività

Previsione iniziale € 19.622,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 19.622,00

Somme impegnate € 13.003,20

Pagato € 13.003,20

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 19.622,00

Residua disponibilità finanz € **6.618,80**

Annotazioni:

Progetti - P02.2 - P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

TEST EDUCAZIONE CIVICA PER STRANIERI - TEST A 2 PER STRANIERI IN COLLABORAZIONE CON LA PREFETTURA DI SAVONA

Previsione iniziale € 20.349,95

Variazioni in corso d'anno € 27.699,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2021	2273	E	2/3	1.546,56	FINANZIAMENTO RIMBORSO SPESE PREFETTURA PER CORSI A2
05/07/2021	3298	E	2/1	152,31	AGGIUSTAMENTI CONTABILI
05/07/2021	3298	E	2/3	-152,31	AGGIUSTAMENTI CONTABILI
15/12/2021	6169	E	1/3	26.152,74	MAGGIORI ENTRATE NON PROGRAMMATE:, FONDI PREFETTURA
30/12/2021	6492	E	2/1	635,38	correzioni su programmazione definitiva per aggiustamenti contabili per fine anno 2021 _ P/2 PREFETTURA
30/12/2021	6492	E	2/3	-812,18	correzioni su programmazione definitiva per aggiustamenti contabili per fine anno 2021 _ P/2 PREFETTURA
30/12/2021	6492	E	7/1	176,80	correzioni su programmazione definitiva per aggiustamenti contabili per fine anno 2021 _ P/2 PREFETTURA

Previsione definitiva € 48.049,25

Somme impegnate € 18.096,55

Pagato € 18.096,55

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 48.049,25

Residua disponibilità finanz € 29.952,70

Annotazioni:

Progetti - P02.3 - P02/3 PON FSE 2165 - 10.3.1B - FSEPON-LI-2017-5

PONFSE PERCORSO PER ADULTI E GIOVANI ADULTI A COSTI STANDARD - INIZIAMO L'ITALIANO - L'ITALIANO PER STUDIARE - DIVENTARE CITTADINI DIGITALI - ED.FINANZIARIA E ALL'IMPRENDITORIALITA'

Previsione iniziale € 13.189,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 13.189,00

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 € 13.189,00

Residua disponibilità finanz € 13.189,00

Annotazioni:

Progetti - P02.15 - PATTI DI COMUNITA' - progetto baby sitting

Rimozione degli ostacoli al diritto allo studio

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 17.006,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021	3045	E	2/3	300,00	FINANZIAMENTO PROGETTO Patti di Comunità
21/06/2021	3045	E	3/2	16.706,54	FINANZIAMENTO PROGETTO Patti di Comunità

Previsione definitiva € 17.006,54
 Somme impegnate € 5.646,92
 Pagato € 5.574,36
 Rimasto da pagare € 72,56 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 17.006,54
 Residua disponibilità finanz € **11.359,62**

Annotazioni:

Progetti - P03.4 - P03/4 CORSI ECDL

CORSI ECDL - SOMMINISTRAZIONE CORSI E CERTIFICAZIONI

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 180,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	3214	E	3/7	180,00	6/7 CONTRIBUTI CORSI DI FORMAZIONE DILS/ ICDL/ LINGUE CLASSICHE

Previsione definitiva € 1.180,00
 Somme impegnate € 366,00
 Pagato € 366,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.180,00
 Residua disponibilità finanz € **814,00**

Annotazioni:

Progetti - P03.5 - P03/5 CORSI MODULARI PER ADULTI

CORSI MODULARI PER ADULTI LINGUE STRANIERE - INFORMATICA - ARTE - FILOSOFIA

Previsione iniziale € 6.238,00
 Variazioni in corso d'anno € 150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2021	2273	E	3/1	150,00	MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE PER ESAMI CILS e Modulari
05/07/2021	3298	E	3/1	-62,00	AGGIUSTAMENTI CONTABILI
05/07/2021	3298	E	9/1	48,00	AGGIUSTAMENTI CONTABILI
05/07/2021	3298	E	9/2	14,00	AGGIUSTAMENTI CONTABILI
30/12/2021	6492	E	3/1	-67,00	correzioni su programmazione definitiva per aggiustamenti contabili per fine anno 2021 _
30/12/2021	6492	E	9/2	67,00	correzioni su programmazione definitiva per aggiustamenti contabili per fine anno 2021 _

Previsione definitiva € 6.388,00
 Somme impegnate € 4.262,00
 Pagato € 4.262,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.388,00
 Residua disponibilità finanz € **2.126,00**

Annotazioni:

Progetti - P03.6 - P03/6 CORSI FAMI 2510- REGIONE LIGURIA - PERCORSI2 - OS2 ON2

CORSI FAMI - REGIONE LIGURIA - PERCORSI 2 - CORSI PER ADULTI EXTRACOMUNITARI PRESSO ALTRE SEDI

Previsione iniziale € 43.975,85
Variazioni in corso d'anno € 75.811,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	3214	E	1/1	-1.000,00	aggiustamenti contabili
30/06/2021	3214	E	1/3	1.000,00	aggiustamenti contabili
05/07/2021	3298	E	3/1	-60,00	AGGIUSTAMENTI CONTABILI
05/07/2021	3298	E	3/10	60,00	AGGIUSTAMENTI CONTABILI
21/09/2021	4494	E	1/1	59,14	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE
15/12/2021	6169	E	1/3	75.752,85	MAGGIORI ENTRATE NON PROGRAMMATE: FAMI,

Previsione definitiva € 119.787,84
Somme impegnate € 21.210,70
Pagato € 21.210,70
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 119.787,84
Residua disponibilità finanz € 98.577,14

Annotazioni:

Progetti - P03.10 - P03/10 ESAME CILS - CERTIFICAZIONI A2 B1 B2

ESAME CILS - B1 CERTIFICAZIONI IN CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STRANIERI DI SIENA

Previsione iniziale € 2.818,75
Variazioni in corso d'anno € 5.215,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2021	2273	E	3/1	3.615,00	MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE PER ESAMI CILS e Modulari
30/06/2021	3214	E	3/1	460,00	QUOTE CONTRIBUTI DA ALUNNI E STUDENTI CILS
30/06/2021	3214	E	9/1	40,00	QUOTE CONTRIBUTI DA ALUNNI E STUDENTI CILS
04/11/2021	5327	E	3/1	570,00	MAGGIORI ENTRATE
04/11/2021	5327	E	9/1	130,00	MAGGIORI ENTRATE
15/12/2021	6169	E	3/1	400,00	MAGGIORI ENTRATE NON PROGRAMMATE: ISCRIZIONI CILS CELI, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO, FAMI, FORMAZIONE PNFD 21/22, FONDI PREFETTURA

Previsione definitiva € 8.033,75
Somme impegnate € 7.842,50
Pagato € 7.842,50
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 8.033,75
Residua disponibilità finanz € 191,25

Annotazioni:

Progetti - P03.14 - P03/14 FAMI PROG.2692 RETE SPORTELLI AMICI OS.2 ON.3 LETT.J

FAMI MICROCREDITO OS2 ON3 LETT.J

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.021,05

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

06/05/2021	2273	E	1/3	3.021,05	PER MAGGIORI ENTRATE FAMI MICROCREDITO SPORTELLI AMICI
30/06/2021	3214	E	1/3	2.000,00	aggiustamenti contabili

Previsione definitiva	€	5.021,05	
Somme impegnate	€	1.118,15	
Pagato	€	1.118,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.021,05	
Residua disponibilità finanz	€	3.902,90	

Annotazioni:

Progetti - P03.16 - DM 48 ART.3C1 CONTRASTO ALLA POVERTA' - EMERGENZA EDUCATIVA

DM 48 ART.3C1 CONTRASTO ALLA POVERTA' EMERGENZA EDUCATIVA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.019,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	3214	E	1/1	10.000,00	DM 48 ART.3 C.1 lett.a CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALLA EMERGENZA EDUCATIVA -
30/06/2021	3214	E	1/2	2.000,00	DM 48 ART.3 C.1 lett.a CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALLA EMERGENZA EDUCATIVA -
30/06/2021	3214	E	2/3	3.000,00	DM 48 ART.3 C.1 lett.a CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALLA EMERGENZA EDUCATIVA -
30/06/2021	3214	E	3/2	10.000,00	DM 48 ART.3 C.1 lett.a CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALLA EMERGENZA EDUCATIVA -
30/06/2021	3214	E	3/7	3.000,00	DM 48 ART.3 C.1 lett.a CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALLA EMERGENZA EDUCATIVA -
30/06/2021	3214	E	4/3	9.430,00	DM 48 ART.3 C.1 lett.a CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALLA EMERGENZA EDUCATIVA -
15/12/2021	6169	E	1/1	-6.036,24	DM48 CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - PIANO ESTATE - DIMINUIZIONE ACCERTAMENTO CONSEQUENTE A MINORI SPESE PREVISTE
15/12/2021	6169	E	1/2	-628,55	DM48 CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - PIANO ESTATE - DIMINUIZIONE ACCERTAMENTO CONSEQUENTE A MINORI SPESE PREVISTE
15/12/2021	6169	E	4/3	-5.949,21	DM48 CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - PIANO ESTATE - DIMINUIZIONE ACCERTAMENTO CONSEQUENTE A MINORI SPESE PREVISTE
30/12/2021	6492	E	1/1	-3.963,76	DM 48/2021 correzioni su programmazione definitiva per aggiustamenti contabili per fine anno 2021 _
30/12/2021	6492	E	1/2	-1.371,45	DM 48/2021 correzioni su programmazione definitiva per aggiustamenti contabili per fine anno 2021 _
30/12/2021	6492	E	1/3	8.966,21	DM 48/2021 correzioni su programmazione definitiva per aggiustamenti contabili per fine anno 2021 _
30/12/2021	6492	E	2/2	480,00	DM 48/2021 correzioni su programmazione definitiva per aggiustamenti contabili per fine anno 2021 _
30/12/2021	6492	E	2/3	-408,72	DM 48/2021 correzioni su programmazione definitiva per aggiustamenti contabili per fine anno 2021 _
30/12/2021	6492	E	3/2	203,73	Variazioni Per Maggiori Entrate DA FUNZION. AMMINISTRATIVO per copertura spese non programmate per calcolo errato
30/12/2021	6492	E	3/2	2.778,51	DM 48/2021 correzioni su programmazione definitiva per aggiustamenti contabili per fine anno 2021 _
30/12/2021	6492	E	3/7	-3.000,00	DM 48/2021 correzioni su programmazione definitiva per aggiustamenti contabili per fine anno 2021 _
30/12/2021	6492	E	4/3	-3.480,79	DM 48/2021 correzioni su programmazione definitiva per aggiustamenti contabili per fine anno 2021 _

Previsione definitiva	€	25.019,73	
Somme impegnate	€	25.019,73	
Pagato	€	12.440,60	
Rimasto da pagare	€	12.579,13	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.019,73	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.7 - P04/7 CORSI DILS - PG - CORSI CELI

CORSI DILS - PG CORSI ED ESAMI PER CERTIFICAZIONE DILS UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 5.290,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2021	2273	E	3/1	460,00	MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE PER ESAMI CILS e Modulari
30/06/2021	3214	E	3/1	1.360,00	6/7 CONTRIBUTI CORSI DI FORMAZIONE DILS/ ICDL/ LINGUE CLASSICHE
04/11/2021	5327	E	3/1	2.300,00	MAGGIORI ENTRATE
15/12/2021	6169	E	3/1	560,00	MAGGIORI ENTRATE NON PROGRAMMATE: ISCRIZIONI CILS CELI, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO, FAMI, FORMAZIONE PNFD 21/22, FONDI PREFETTURA
15/12/2021	6169	E	3/5	500,00	MAGGIORI ENTRATE NON PROGRAMMATE: ISCRIZIONI CILS CELI, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO, FAMI, FORMAZIONE PNFD 21/22, FONDI PREFETTURA
30/12/2021	6492	E	3/1	110,00	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE ISCRIZIONI ALUNNI/DILS /CILS/CELI E FUNZION. AMMINISTRATIVO

Previsione definitiva € 7.290,00

Somme impegnate € 4.618,00

Pagato € 4.618,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.290,00

Residua disponibilità finanz € 2.672,00

Annotazioni:

Progetti - P04.8 - P04/8 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SICUREZZA - PRIMO SOCCORSO

CORSI PER PERSONALE INTERNO FORMAZIONE DEL PERSONALE - SICUREZZA - PRIMO SOCCORSO

Previsione iniziale € 9.374,82

Variazioni in corso d'anno € 1.947,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2021	2273	E	3/2	1.000,00	MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE PER ESAMI CILS e Modulari
06/05/2021	2273	E	3/5	-1.000,00	MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE PER ESAMI CILS e Modulari
06/05/2021	2273	E	9/2	300,00	MAGGIORI ENTRATE NON PREVISTE PER ESAMI CILS e Modulari
30/06/2021	3214	E	3/5	747,44	CONTRIBUTI CPIA LIGURI PER CONVEGNO LA SCUOLA IN CARCERE E FORMAZIONE CELI
30/06/2021	3214	E	9/2	100,00	6/7 CONTRIBUTI CORSI DI FORMAZIONE DILS/ ICDL/ LINGUE CLASSICHE
21/09/2021	4494	E	9/2	800,00	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE
15/12/2021	6169	E	3/1	480,00	G/C SU P12 PER AGGIUSTAMENTI CONTABILI
15/12/2021	6169	E	3/3	-480,00	G/C SU P12 PER AGGIUSTAMENTI CONTABILI

Previsione definitiva € 11.322,26

Somme impegnate € 8.359,15

Pagato € 8.359,15

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.322,26

Residua disponibilità finanz € 2.963,11

Annotazioni:

Progetti - P04.9 - P04/9 PNSD

PNSD

Previsione iniziale € 2.954,65
Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/09/2021	4494	E	1/3	1.000,00	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE

Previsione definitiva € 3.954,65
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 € 3.954,65
Residua disponibilità finanz € **2.954,65**

Annotazioni:

Progetti - P04.12 - P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI

FORMAZIONE NEOASSUNTI AMBITO 5/6 PIANO FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO

Previsione iniziale € 30.069,83
Variazioni in corso d'anno € 41.214,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	3214	E	1/3	2.750,42	FINANZIAM. MIUR A SALDO FORMAZIONE NEOASSUNTI 19/20
30/06/2021	3214	E	2/1	34,16	FINANZIAM. MIUR A SALDO FORMAZIONE NEOASSUNTI 19/20
30/06/2021	3214	E	3/4	1.215,42	FINANZIAM. MIUR A SALDO FORMAZIONE NEOASSUNTI 19/20
30/06/2021	3214	E	3/5	-1.979,00	FINANZIAM. MIUR A SALDO FORMAZIONE NEOASSUNTI 19/20
30/06/2021	3214	E	3/5	6.676,61	RESTITUZIONE FONDI ISA NON UTILIZZATI PNFD 19/20- 20/21
14/12/2021	6130	E	1/1	1.258,72	accertamento per FONDI FORMAZIONE PNFD 20/21 DA MIUR
14/12/2021	6130	E	1/2	1.416,15	accertamento per FONDI FORMAZIONE PNFD 20/21 DA MIUR
14/12/2021	6130	E	1/3	3.042,62	accertamento per FONDI FORMAZIONE PNFD 20/21 DA MIUR
14/12/2021	6130	E	2/1	31,89	accertamento per FONDI FORMAZIONE PNFD 20/21 DA MIUR
14/12/2021	6130	E	3/4	1.289,90	accertamento per FONDI FORMAZIONE PNFD 20/21 DA MIUR
14/12/2021	6130	E	5/3	10.867,70	accertamento per FONDI FORMAZIONE PNFD 20/21 DA MIUR
14/12/2021	6130	E	9/2	1.737,00	accertamento per FONDI FORMAZIONE PNFD 20/21 DA MIUR
15/12/2021	6169	E	1/3	-604,38	G/C SU P12 PER AGGIUSTAMENTI CONTABILI
15/12/2021	6169	E	3/4	4.619,02	SALDO FINANZIAMENTO FORMAZIONE PNFD 19/20
15/12/2021	6169	E	3/4	281,66	SALDO FORMAZIONE NEOASSUNTI 2020/21
15/12/2021	6169	E	3/5	7.410,13	SALDO FINANZIAMENTO FORMAZIONE PNFD 19/20
15/12/2021	6169	E	3/5	561,34	SALDO FORMAZIONE NEOASSUNTI 2020/21
15/12/2021	6169	E	3/5	604,38	G/C SU P12 PER AGGIUSTAMENTI CONTABILI
15/12/2021	6169	E	5/3	0,50	SALDO FORMAZIONE NEOASSUNTI 2020/21

Previsione definitiva € 71.284,07
Somme impegnate € 70.814,62

Pagato	€	53.195,72	
Rimasto da pagare	€	17.618,90	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	71.284,07	
Residua disponibilità finanz	€	469,45	

Annotazioni:

Progetti - P04.17 - PNFD 2021/2022 _ FORMAZIONE DISABILITA'

PNFD 2021 FORMAZIONE

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.947,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021	5327	E	3/5	9.947,00	MAGGIORI ENTRATE

Previsione definitiva	€	9.947,00	
Somme impegnate	€	9.333,00	
Pagato	€	9.333,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.947,00	
Residua disponibilità finanz	€	614,00	

Progetti - P04.18 - PNFD 2021_22 NEOASSUNTI

PNFD 2021_22 NEOASSUNTI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.637,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2021	6169	E	3/5	5.637,50	MAGGIORI ENTRATE NON PROGRAMMATE: ISCRIZIONI CILS CELI, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO, FAMI, FORMAZIONE PNFD 21/22, FONDI PREFETTURA

Previsione definitiva	€	5.637,50	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.637,50	
Residua disponibilità finanz	€	5.637,50	

Annotazioni:

Progetti - P04.19 - PNFD 2021/22 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI

PNFD 2021/22 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.340,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021	6492	E	1/3	7.340,00	finanziamento FORMAZIONE PNFD 2021/22 e PNFD 20/21

Previsione definitiva	€	7.340,00	
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 € 7.340,00
Residua disponibilità finanz € 7.340,00

Annotazioni:

Progetti - P05.11 - P05/11 PROGETTO LO SPORT A COLORI - CAMPIONATO DI CALCIO UISP

ALUNNI ISCRITTI AL CAMPIONATO DI CALCIO UISP

Previsione iniziale € 3.984,20
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.984,20
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 € 3.984,20
Residua disponibilità finanz € 3.984,20

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		232.127,35
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	346.365,04	
b) in conto residui	€	25.595,78	
Totale	€		371.960,82
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	227.542,36	
d) in conto residui	€	35.961,43	
Totale	€		263.503,79
Fondo di cassa a fine esercizio	€		340.584,38
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	35.148,31	
- Residui passivi	€	48.402,60	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		327.330,09
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	57.132,32	14.582,36	71.714,68
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	57.132,32	14.582,36	71.714,68

DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Credit	37.168,65	-2.020,34	35.148,31
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	232.127,35	108.457,03	340.584,38
Totale disponibilità	269.296,00	106.436,69	375.732,69
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	326.428,32	121.019,05	447.447,37
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	36.991,61	11.410,99	48.402,60
Totale Debiti	36.991,61	11.410,99	48.402,60
Consistenza patrimoniale	289.436,71	109.608,06	399.044,77
TOTALE PASSIVO	326.428,32	121.019,05	447.447,37
Note relative alla situazione patrimoniale: IN DATA 31/12/2021 È STATO EFFETTUATO IL RINNOVO DELL'INVENTARIO E LA RIVALUTAZIONE DEI BENI			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	37.168,65	-5.514,19	31.654,46	25.595,78	6.058,68	29.089,63	35.148,31
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	36.991,61	-774,68	36.216,93	35.961,43	255,50	48.147,10	48.402,60

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

Con decreto prot. 6277 del 20/12/2021 sono stati portati, alla approvazione del Consiglio di istituto in data 22/12/21, la radiazione di residui passivi per una cifra di € 774,68 per annullamento ordini e per minori liquidazioni compensi PON e Residui attivi per € 5.402,79 per inesigibilità del credito sia su FAMI del 2018 sia su PON del 2017.

RESIDUI ATTIVI:

Anno	NUM	Accert	Radiazione	Importo	A/V/S	Note
2018	1	28/08/2018	20/12/2021	-111,40	4/1/0 Regione Liguria FAMI 2016/2018	RADIAZIONE PER INESIGIBILTA' DEL CREDITO
2018	2	31/08/2018	20/12/2021	-5.402,79	2/1/0 MIUR FONDI PON	RADIAZIONE DEL CREDITO PER CHIUSURA PON 2165/ 2017
			Totale	-5.514,19		

RESIDUI PASSIVI:

2020	231	30/09/2020	20/12/2021	-94,60	A11 D.L.34/2020	3/6/6	annullamento per pagamento in competenza 2021
2020	231	30/09/2020	20/12/2021	-237,48	A11 D.L.34/2020	3/8/2	annullamento per pagamento in competenza 2021
2020	237	22/10/2020	20/12/2021	-99,00	A3 didattica	2/3/9	annullamento per ordine inevaso. materiale non conforme
2020	300	30/12/2020	20/12/2021	-0,01	A9 PON 10478	4/3/16	annullamento per errore materiale contabilizzazione
2020	305	30/12/2020	20/12/2021	-21,78	A3 Didattica	2/3/9	annullamento vedi residuo 237
2020	313	31/12/2020	20/12/2021	-199,07	A9 PON 10478	1/3/8	annullamento per minore liquidazione compensi PON e relative ritenute
2020	314	31/12/2020	20/12/2021	-122,74	A9 PON 10478	1/3/8	annullamento per minore liquidazione compensi PON e relative RITENUTE
				€ 774,68			

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	57.022,35	20,68%
02	Acquisto di beni di consumo	26.565,14	9,64%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	146.485,48	53,13%
04	Acquisto di beni d'investimento	27.902,49	10,12%
05	Altre spese	10.772,96	3,91%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	176,80	0,06%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	6.764,24	2,45%
	Totale generale	275.689,46	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 € 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 122 del 16/04/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 90 del 13/12/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{286.645,17}{375.454,67} = \mathbf{0,76}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{88.809,50}{375.454,67} = \mathbf{0,24}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{375.454,67}{375.454,67} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{29.089,63}{375.454,67} = \mathbf{0,08}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{25.595,78}{31.654,46} = \mathbf{0,81}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{35.148,31}{407.109,13} = \mathbf{0,09}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale impegni}} = \frac{84.998,94}{\text{Totale impegni}} = \mathbf{0,31}$$

$$\frac{\text{Totale Impegni}}{275.689,46} =$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{190.690,52}{275.689,46} = \mathbf{0,69}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{48.147,10}{275.689,46} = \mathbf{0,17}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{35.961,43}{36.991,61} = \mathbf{0,97}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{48.402,60}{311.906,39} = \mathbf{0,16}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni FREQUENTANTI}} = \frac{275.689,46}{922} = \mathbf{299,01}$$

CONCLUSIONI

Relazione DS Conto consuntivo 2021

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 presenta un notevole avanzo di amministrazione, di € 327.380,09.

Tale macroscopico dato, che va contestualizzato innanzitutto ricordando che l'emergenza sanitaria ha comportato sulle scuole un duplice effetto: dal punto di vista finanziario, un notevole aumento dei fondi ministeriali; dal punto di vista amministrativo un affaticamento degli uffici, dovuto a una attività organizzativa più complessa e una relativa compressione delle risorse umane disponibili.

Da quando gli studenti dei CPIA vengono conteggiati sul SIDI e non più presunti, come accadeva nei primi anni, il fondo ordinario erogato dal Ministero è divenuto particolarmente consistente per il nostro Istituto, attestandosi in questo esercizio finanziario a circa € 30.600. Inoltre, una serie di spese che con esso venivano coperte sono state invece finanziate con i fondi specifici per la gestione dell'emergenza sanitaria.

A ciò vanno aggiunti alcuni fondi che sono stati incassati ma solo parzialmente spesi; è il caso dei finanziamenti dalla Regione Liguria, circa € 76.000 inviati come acconto per le attività del FAMI PROG 2510, corsi di educazione civico linguistica.

Il fatto di essere scuola polo per la formazione dell'Ambito 5 Liguria ha portato nel bilancio dell'Istituto circa € 58.000, fra acconto dell'anno in corso e saldo del precedente, che non sono stati compiutamente liquidati alle singole Istituzioni scolastiche entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

Finanziamenti dallo Stato circa € 211.000

Va infine menzionato il finanziamento di circa € 17.000 proveniente dal fondo regionale per i patti di comunità, da destinarsi ad attività di baby sitting e di mediazione linguistica, che ha iniziato a essere utilizzato dal gennaio 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

BUSCAGLIA DOMENICO