



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE

Via Rusnati, 1

21013 GALLARATE (VA)

Codice Fiscale: 91055810120 Codice Meccanografico: VAIC878006

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

La presente relazione predisposta dal Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 23 del D.I. 129/2019, redatta con la collaborazione tecnico – contabile del D.S.G.A illustra lo stato di attuazione del Programma annuale al 31 dicembre 2021.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021, l'Istituto Comprensivo "Dante" ha gestito le proprie risorse umane, strumentali, finanziarie, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di istruzione e di formazione, di migliorare l'organizzazione e l'erogazione del servizio, in modo da perseguire le finalità esplicitate nel Piano dell'Offerta Formativa. Purtroppo la piena realizzazione del PTOF è stata pesantemente condizionata dall'emergenza sanitaria in atto, sicché molte attività non sono state realizzate o sono state ridimensionate rispetto alla previsione iniziale. In particolare, secondo le indicazioni del ministero, si è data priorità alle discipline curriculari limitando quelle attività che prevedevano l'intervento di esperti esterni. Sono stati realizzati, in parte con modalità a distanza, il potenziamento linguistico e il supporto psicologico.

Alcuni degli obiettivi prioritari indicati nelle schede progetto, allegato al Programma annuale 2021, sono stati realizzati in sinergia con le famiglie e l'amministrazione comunale. Le risorse finanziarie erogate dal Comune così come i contributi versati dai genitori, sono stati utilizzati solo in parte, per le ragioni anzidette, per l'attuazione di alcuni progetti specifici di arricchimento dell'offerta formativa. *Potenziamento Lingue Europee*). Le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione non si sono potuti svolgere così come i campionati studenteschi e le giornate dello sport, a causa della loro sospensione da parte del governo, con i diversi dpcm che si sono succeduti. Dove possibile, si è realizzato l'intervento a distanza di esperti esterni rivolti anche alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere, all'integrazione degli alunni disabili, all'arricchimento ed al potenziamento dei linguaggi espressivi.

E' proseguita in modalità diversa dal consueto, la fattiva collaborazione con le Associazioni sportive, culturali e di volontariato presenti ed operanti nella territorio cittadino e non solo (MAGA, Exodus, Lega Ambiente, C.O.N.I., Camelot, Nessuno Escluso Onlus, E. Dell'Acqua, Lions), con le Associazioni dei genitori, ATS Insubria, VV.FF. e Protezione Civile.

Le iniziative nell'ambito dell'Educazione alla Cittadinanza ed alla legalità, con il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine (Polizia Postale e Guardia di Finanza), del CPL provinciale, per il contrasto al bullismo e cyber bullismo, previste nel II quadrimestre dell'a.s. 2020/21 purtroppo non si sono svolte.

E' proseguita l'attività di supporto psicologico all'interno dell'istituto, con fondi del PA, rivolto a famiglie, docenti e alunni, questi ultimi della secondaria di I grado. L'attività è proseguita anche con modalità a distanza.

L'istituto ha saputo far fronte alle necessità imposte dalla pandemia strutturando e realizzando un piano per la Didattica Digitale Integrata che ha coinvolto alunni e classi di tutti gli ordini di scuola. Con le risorse straordinarie ricevute a seguito della normativa emergenziale, si è proceduto a realizzare attività di formazione per il personale docente in servizio, allo scopo di favorire l'utilizzo della piattaforma di e-learning Google Suite. Parallelamente, avendo organizzato il lavoro degli uffici in modalità agile, sono state svolte attività di formazione a favore di tutto il personale docente e ATA.

Sono stati acquistati e concessi in comodato d'uso agli alunni, notebook per seguire la DAD. Sono state altresì impiegate risorse per la formazione sulla sicurezza avviata in ambito UST, per l'incarico del RSPP e del Medico addetto alla sorveglianza sanitaria. In particolare, si è fatto ricorso a maggiori risorse per la sorveglianza straordinaria richiesta dalla normativa emergenziale. Tutti i plessi sono stati dotati dei materiali igienico-sanitari funzionali alla prevenzione del contagio ed i refettori sono stati dotati di dispositivi di purificazione dell'aria. Il personale tutto è stato dotato dei DPI previsti dalle specifiche norme ed è stato formato ed informato sul Protocollo interno per la prevenzione del contagio da Covid 19.

Allo scopo di ottimizzare l'acquisto di beni e servizi, l'Istituto ha confermato l'adesione a reti di scuole. In particolare per usufruire di tariffe agevolate per il servizio di gestione della Segreteria Digitale e Registro elettronico (Rete Scuole Axios), per l'individuazione e nomina del DPO ai sensi del gdpr 679/2018 (Rete Territoriale Gallaratese e successivamente Rete ASVA), per la formazione del personale di segreteria (Associazione Scuole Varesine).

Con l'avvio dell'a.s. 2021/22, nel periodo settembre-dicembre 2021, l'istituto ha iniziato a sostituire la dotazione tecnologica di Lavagne interattive multimediali, in molti casi desuete e non più funzionanti, con schermi touch interattivi di ultima generazione. Ha dotato il plesso di scuola primaria L. da Vinci, di schermi touch in ciascuna classe (prima tranche di acquisti) e arredato il laboratorio per l'insegnamento delle discipline

STEM e dei principi di Coding e Robotica presso la secondaria di I grado Majno.

Il contributo volontario delle famiglie, originariamente previsto per:

- progetto intercultura "Contatti", organizzato presso il MAGA di Gallarate;
- potenziamento Lingua inglese con madrelingua;
- acquisto Lim per il plesso di scuola primaria L. da Vinci;

è stato effettivamente utilizzato per la lettera a). Le attività di cui alla lettera b) sono state svolte in misura ridotta e a distanza (causa covid), mentre gli acquisti di cui alla lettera c) sono stati effettuati con fondi specifici ricevuti dal ministero.

La consueta rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, relativamente alle attività di ampliamento dell'offerta formativa, non è stata effettuata per ragioni legate alla pandemia.

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 51 e 53 del D.I. n. 129/2018, ed eventuali successive modificazioni.

DATI DI CONTESTO – Struttura della classi alla data odierna

Scuola infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	189	0	181	181	6	

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	6	6	139	0	0	138	138	6	-1	
Seconde	0	0	7	7	140	0	0	141	141	10	-4	
Terze	0	0	8	8	153	0	0	158	158	7	+5	
Quarte	0	0	8	8	167	0	0	165	165	10	-2	
Quinte	0	0	7	7	142	0	0	142	142	8		
Pluriclassi												
Totale	0	0	36	36	741	0	0	744	744	41	+3	
Prime	0	7	0	7	167	0	164	0	164	8	-3	
Seconde	0	7	0	7	157	0	157	0	157	10		
Terze	0	8	0	8	182	0	184	0	184	7	+2	
Pluriclassi												
Totale	0	22	0	22	506	0	505	0	505	25	-1	

Dati Personale - Data di riferimento: alla data odierna

L'organico dell'Istituto Comprensivo alla data odierna risulta costituito da 210 unità così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	113
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	185
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

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 16/12/2019 con provvedimento n. 41 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	481.604,84	Programmazione definitiva	480.604,84	<i>Disp. fin. da programmare</i> 1.000,00
Accertamenti	324.388,85	Impegni	250.136,65	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 74.252,20
competenza	226.394,88	competenza	221.373,66	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	0,00	Pagamenti	1.445,45	3.575,77
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	97.993,97	Somme rimaste da pagare	28.762,99	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 69.230,98
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	670,18	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	98.664,15	Totale residui passivi	28.762,99	<i>Sbilancio residui (b)</i> 69.901,16
			Saldo cassa iniziale (c)	157.991,26
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 231.468,19

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	157.215,99	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	89.993,97	89.993,97	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	168.284,08	168.284,08	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	51.711,97	51.711,97	100,00%
Contributi da privati	12.700,62	12.700,62	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.698,01	1.698,01	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	0,20	0,20	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	481.604,84	324.388,85	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		324.388,85	

(*) 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 € 61.932,95
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 61.932,95
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 95.283,04
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 95.283,04
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 89.993,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2021	4923	E	89.993,97	Assegnazione finanziamento per Progetto PON per la Scuola "FESR-REACT EU" "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" - cod. progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-452 - CUP: G39J21013900006

Previsione definitiva € 89.993,97
Somme accertate € 89.993,97
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 89.993,97 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU € 89.993,97

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 22.369,33
Variazioni in corso d'anno € 20.702,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/04/2021	1	C	140,00	Modifica al P.A. 2021 per maggiore entrata Risorse funzionamento amm.vo-didattico gennaio-agosto 2021- integrazione quota per alunni diversamente abili

05/10/2021	4463	E	533,92	Modifica al P.A. e.f. 2021 per assegnazione risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Attività di orientamento per studenti
03/11/2021	2	C	10.967,00	Modifica al P.A. 2021 per assegnazione dotazione ordinaria per funzionamento amm.vo e didattico settembre-dicembre 2021
16/12/2021	5729	E	8.237,39	Modifica al P.A. e.f. 2021 per maggiore entrata per integrazione funzionamento amm.vo-didattico a.f. 2021
27/12/2021	5849	E	824,52	Modifica al P.A. e.f. 2021 per maggiore entrata per sofferenza funzionamento amm.vo-didattico a.f. 2021

Previsione definitiva	€	43.072,16	
Somme accertate	€	43.072,16	
Riscosso	€	43.072,16	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	125.211,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/02/2021	941	E	300,00	Modifica al P.A. e.f. 2021 - Maggiore entrata finalizzata per contributo Tutor tirocinante a.s. 2019/20
31/03/2021	1704	E	118,57	Maggiore entrata finalizzata per finanziamento per formazione docenti per attività di sostegno e tutor - a.s. 2019/2020
31/03/2021	1707	E	1.000,00	Maggiore entrata finalizzata per risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia.
20/05/2021	2712	E	22.490,03	Maggiore entrata per assegnazione risorse ex art. 31, c.1 - D.L. 41/2021
09/06/2021	3061	E	29.539,53	Maggiore entrata finalizzata per assegnazione risorse ex art. 31, c.6, D.L. 41/2021 - Piano Scuola estate3
30/06/2021	3346	E	690,00	Modifica al P.A. e.f. 2021 per finanziamento Progetto Clil Rete per il Gallaratese
15/07/2021	3465	E	1.000,00	Modifica al P.A. per assegnazione finanziamento per Azione #28 PNSD Animatore digitale 2021
25/10/2021	4843	E	51.835,29	Modifica al P.A. e.f. 2021 - Risorse ex art. 58 c. 4, D.L. 25/05/2021 n. 73 "Decreto sostegni bis"
25/10/2021	4864	E	16.000,00	Modifica al P.A. e.f. 2021 per assegnazione risorse PNSD#4 "Spazi e strumenti digitali per le Stem"
08/11/2021	5091	E	2.238,50	Modifica al P.A. 2021 per maggiore entrata finalizzata per assegnazione risorse finanziarie L. n. 178/2020 art. 1 c. 504 e c. 505 - Esami di Stato in sicurezza

Previsione definitiva	€	125.211,92	
Somme accertate	€	125.211,92	
Riscosso	€	117.211,92	
Rimaste da riscuotere	€	8.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Finanziamento Università Bicocca MI - Tutor tiroc. € 300,00 - 03) Finanz. formaz. docenti attiv sostegno/tutor 19/20 € 118,57 - 04) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 05) Risorse ex art. 31 c.1 - D.L. 41/2021 € 22.490,03 - 06) Risorse ex art. 31 c.6 D.L. 41/2021 € 29.539,53 - 07) Finanziamento Progetto Clil Rete per il Gallaratese € 690,00 - 08) Risorse animatori digitali 2021 € 1.000,00 - 09) Risorse ex art. 58 c.4 D.L.n. 73/2021 - € 51.835,29 - 10) PNRR-PNSD#4 "Spazi e strumenti per le Stem" € 16.000,00 - 11) Risorse L. 178/2020 art. 1 c. 504 e c. 505 - Esami € 2.238,50

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 51.436,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/03/2021	1566	E	31.340,00	Maggiore entrata finalizzata per contributo relativo al bilancio partecipato 2020 del Comune di Gallarate
18/06/2021	3200	E	17.605,97	Modifiche al P.A. e.f. 2021 - Piano Diritto allo studio Comune di Gallarate - periodo gennaio-maggio 2021 (attività sportive € 6287,85 + innovazione didattica € 5501,87 + materiale pulizia € 3929,90 + funzioni miste € 1886,35)
18/10/2021	4700	E	2.491,00	Finanziamento Comune di Gallarate per Mediazione culturale a.s. 2021/2022

Previsione definitiva € 51.436,97
 Somme accertate € 51.436,97
 Riscosso € 51.436,97
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 275,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/09/2021	3948	E	275,00	Maggiore entrata finalizzata per contributo Università agli Studi di Macerata per convenzione tirocinio sostegno a.s. 2019/20 (alunno Castronuovo R.)

Previsione definitiva € 275,00
 Somme accertate € 275,00
 Riscosso € 275,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributi per tirocini universitari € 275,00

[06 - Contributi da privati]**06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 495,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2021	5451	E	495,00	Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori degli alunni cl. 4A e 4B plesso Don Milani per visita d'istruzione a Milano Teatro Carcano il 17/12/2021.

Previsione definitiva € 495,00
 Somme accertate € 495,00
 Riscosso € 495,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/10/2021	4914	E	6.008,00	Modifica al P.A. per maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per revisione strumenti musicali (€ 1.039,20), per assicurazione alunni (€ 5.096,00) e per assicurazione personale (€ 960,00)
22/11/2021	5325	E	45,60	Maggiore entrata finalizzata per quote assicurazione alunni - a.s. 2021/2022
03/12/2021	5557	E	46,40	Modifica al P.A. 2021 per contributi alunni assicurazione a.s. 2021/2022

Previsione definitiva	€	6.100,00	
Somme accertate	€	6.100,00	
Riscosso	€	6.100,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.128,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/10/2021	4914	E	1.128,00	Modifica al P.A. per maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per revisione strumenti musicali (€ 1.039,20), per assicurazione alunni (€ 5.096,00) e per assicurazione personale (€ 960,00)

Previsione definitiva	€	1.128,00	
Somme accertate	€	1.128,00	
Riscosso	€	1.128,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.772,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2021	846	E	2.733,20	Modifica al P.A. 2021 per incasso dal c/c/p n. 6124794 di € 1562,00 (quote per esame Trinity), € 79,20 (quote per revisione strumento musicale), € 554,40 (quota Bimed erroneamente versata), € 537,60 (quote progetto Bimed).
28/10/2021	4914	E	1.039,20	Modifica al P.A. per maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per revisione strumenti musicali (€ 1.039,20), per assicurazione alunni (€ 5.096,00) e per assicurazione personale (€ 960,00)

Previsione definitiva	€	3.772,40	
Somme accertate	€	3.772,40	
Riscosso	€	3.772,40	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	605,22

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

18/10/2021	4701	E	605,22	Donazione finalizzata ad acquisti per insegnamento delle discipline Stem nella Scuola Secondaria di 1° grado
------------	------	---	--------	--

Previsione definitiva	€	605,22	
Somme accertate	€	605,22	
Riscosso	€	605,22	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2021	5277	E	600,00	Modifica al P.A. e.f. 2021 per maggiore entrata finalizzata per contributo Università Cattolica Sacro Cuore per Convenzione di tirocinio n. 29404

Previsione definitiva	€	600,00	
Somme accertate	€	600,00	
Riscosso	€	600,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	246,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/03/2021	1120	E	27,68	Modifica al P.A. 2021 per restituzione somma per iban errato
26/05/2021	2808	E	132,00	Maggiore entrata finalizzata per contributi rimborsati ai genitori degli alunni e restituiti dalla banca per indicazione Iban non compatibile
09/06/2021	3052	E	31,00	Maggiore entrata finalizzata per restituzione quota corso di inglese erroneamente accreditata
15/06/2021	3169	E	25,20	Maggiore entrata finalizzata per incasso contributo per rimborso gita accreditato a iban errato
01/07/2021	3359	E	30,50	Modifica al P.A.E.F. 2021 per rimborso quota gite restituita dalla banca beneficiaria per iban errato

Previsione definitiva	€	246,38	
Somme accertate	€	246,38	
Riscosso	€	246,38	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.451,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/07/2021	3418	E	280,72	Modifica al P.A. 2021 per restituzione importo ns. mandato n. 292 dalla ditta IDS informatica
02/12/2021	5541	E	1.170,91	Rimborso dalla Società Galagant Srl per errato pagamento fattura n. 3254 del 31/05/2021 della Società Gruppo Giodicart.

Previsione definitiva	€	1.451,63	
Somme accertate	€	1.451,63	
Riscosso	€	1.451,63	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/04/2021	1	C	0,18	Modifica al P.A. 2021 per maggiore entrata per interessi attivi maturati sul c/c/p n. 6124794 al 31/12/2020

Previsione definitiva	€	0,18	
Somme accertate	€	0,18	
Riscosso	€	0,18	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/04/2021	1	C	0,02	Modifica al P.A. 2021 per maggiore entrata per interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria Unica Banca d'Italia al 31/12/2020

Previsione definitiva	€	0,02	
Somme accertate	€	0,02	
Riscosso	€	0,02	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	335.179,57	160.259,35	47,81%
Progetti	144.925,27	89.877,30	62,02%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	480.604,84	250.136,65	
Avanzo di competenza		74.252,20	
Totale a pareggio		324.388,85	

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Beni di Servizi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Imposte e Tasse (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A 1 Funzionamento generale e decoro della So	5.745,70	18.027,78	5.825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.225,80	29.599,38	84,03%
A 2 Funzionamento amministrativo	0,00	2.021,32	12.528,55	7.347,21	517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28.788,17	22.414,22	77,86%
A 3 Funzionamento didattico	1.175,00	9.176,25	16.020,82	4.359,26	872,00	0,00	0,00	0,00	554,40	68.751,90	32.157,73	46,77%
A 4 I genitori e la scuola	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.333,93	414,00	2,04%
A 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'este	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,50	20.910,02	8.599,50	41,13%
A 6 Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,26	0,00	0,00%
A 7 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et si	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
A 8 Risorse ex art. 31, c. 1, lettera a - D.L. 41/2	0,00	9.344,57	0,00	4.894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.239,23	14.239,23	100,00%
A 9 Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 25/05/2021 n. 7	0,00	15.503,15	0,00	10.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.537,65	25.537,65	100,00%
A 10 Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 25/05/2021 N. 7	0,00	176,46	4.675,00	21.446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.297,64	26.297,64	100,00%
A 11 Realizzazione di reti cablate e wireless - co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.993,97	0,00	0,00%
P 1 Sperimentando si impara	0,00	150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,13	150,61	1,47%
P 2 PNSD Azione#28 - Un animatore digitale in	964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,34	964,40	58,05%
P 3 Potenziamento lingue e Internazionalizzazi	690,00	0,00	13.273,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	263,00	16.953,18	14.409,00	84,99%
P 4 Crescendo in musica e a regola d'arte	0,00	3.298,99	1.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,01	5.287,59	52,94%
P 5 Una scuola inclusiva	118,57	4.032,09	7.519,26	3.859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.985,46	15.529,29	57,55%
P 6 Biblioteche scolastiche innovative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 7 Formazione / aggiornamento del personale	0,00	0,00	370,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.970,00	99,57%
P 8 Crescere insieme nello sport e stile di vita s	0,00	4.853,80	0,00	3.922,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.314,82	8.776,08	47,92%
P 10 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 11 Risorse ex art. 31, c. 1, lettera b - D.L. 41/2	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00%
P 12 Risorse ex art. 31, c. 1, lettera d - D.L. 41/2	0,00	0,00	0,00	5.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,80	5.050,80	100,00%
P 13 Piano Scuola estate - Risorse ex art. 31, c.	18.223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.223,02	18.223,02	100,00%
P 14 Risorse ex art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 Piano	0,00	6.005,87	0,00	5.310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.316,51	11.316,51	100,00%
P 15 PNSD#4 "Spazi e strumenti digitali per le S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00%
Totale	26.916,69	72.590,89	68.125,13	67.224,90	8.172,14	0,00	0,00	0,00	7.106,90	480.104,84	250.136,65	52,10%
<i>Totale / Totale Impegni %</i>	10,76%	29,02%	27,24%	26,88%	3,27%	0,00%	0,00%	0,00%	2,84%			

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 26.131,67
 Variazioni in corso d'anno € 9.094,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2021	1120	E	1/2	27,68	Modifica al P.A. 2021 per restituzione somma per iban errato
13/04/2021	1	C	2/3	0,18	Modifica al P.A. 2021 per maggiore entrata per interessi attivi maturati sul c/c/p n. 6124794 al 31/12/2020
13/04/2021	1	C	2/3	0,02	Modifica al P.A. 2021 per maggiore entrata per interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria Unica Banca d'Italia al 31/12/2020
09/06/2021	3072	E	2/3	14,17	Storni nell'ambito delle spese degli aggregati e dei progetti per assestamento P.A. 2021
09/06/2021	3072	E	3/2	-14,17	Storni nell'ambito delle spese degli aggregati e dei progetti per assestamento P.A. 2021
18/06/2021	3200	E	1/2	1.886,35	Modifiche al P.A. e.f. 2021 - Piano Diritto allo studio Comune di Gallarate - periodo gennaio-maggio 2021 (attività sportive € 6287,85 + innovazione didattica € 5501,87 + materiale pulizia € 3929,90 + funzioni miste € 1886,35)
18/06/2021	3200	E	2/3	3.929,90	Modifiche al P.A. e.f. 2021 - Piano Diritto allo studio Comune di Gallarate - periodo gennaio-maggio 2021 (attività sportive € 6287,85 + innovazione didattica €

					5501,87 + materiale pulizia € 3929,90 + funzioni miste € 1886,35)
03/11/2021	2	C	3/2	2.500,00	Modifica al P.A. 2021 per assegnazione dotazione ordinaria per funzionamento amm.vo e didattico settembre-dicembre 2021
03/11/2021	2	C	3/10	750,00	Modifica al P.A. 2021 per assegnazione dotazione ordinaria per funzionamento amm.vo e didattico settembre-dicembre 2021

Previsione definitiva	€	35.225,80	
Somme impegnate	€	29.599,38	
Pagato	€	29.599,38	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	35.225,80	
Residua disponibilità finanz	€	5.626,42	

Attività - A01.7 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2021	1707	E	4/3	1.000,00	Maggiore entrata finalizzata per risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia.

Previsione definitiva	€	1.000,00	
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	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A01.8 - Risorse ex art. 31, c.1, lettera a - D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, c.1, lettera a - D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.239,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2021	2712	E	2/3	9.344,57	Maggiore entrata per assegnazione risorse ex art. 31, c.1 - D.L. 41/2021
20/05/2021	2712	E	4/3	4.894,66	Maggiore entrata per assegnazione risorse ex art. 31, c.1 - D.L. 41/2021

Previsione definitiva	€	14.239,23	
Somme impegnate	€	14.239,23	
Pagato	€	14.239,23	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.239,23	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A01.9 - Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 25/05/2021 n. 73 "Decreto sostegni bis"

Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 25/05/2021 n. 73 "Decreto sostegni bis"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.537,65

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

25/10/2021	4843	E	2/1	2.023,37	Modifica al P.A. e.f. 2021 - Risorse ex art. 58 c. 4, D.L. 25/05/2021 n. 73 "Decreto sostegni bis"
25/10/2021	4843	E	2/3	13.479,78	Modifica al P.A. e.f. 2021 - Risorse ex art. 58 c. 4, D.L. 25/05/2021 n. 73 "Decreto sostegni bis"
25/10/2021	4843	E	4/3	10.034,50	Modifica al P.A. e.f. 2021 - Risorse ex art. 58 c. 4, D.L. 25/05/2021 n. 73 "Decreto sostegni bis"

Previsione definitiva	€	25.537,65	
Somme impegnate	€	25.537,65	
Pagato	€	25.537,65	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.537,65	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	23.005,65
Variazioni in corso d'anno	€	5.782,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2021	3072	E	3/2	500,00	Storni nell'ambito delle spese degli aggregati e dei progetti per assestamento P.A. 2021
09/06/2021	3072	E	3/7	-1.200,00	Storni nell'ambito delle spese degli aggregati e dei progetti per assestamento P.A. 2021
09/06/2021	3072	E	3/11	-500,00	Storni nell'ambito delle spese degli aggregati e dei progetti per assestamento P.A. 2021
09/06/2021	3072	E	4/3	1.200,00	Storni nell'ambito delle spese degli aggregati e dei progetti per assestamento P.A. 2021
14/10/2021	4656	E	2/1	40,35	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
14/10/2021	4656	E	3/2	-129,66	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
14/10/2021	4656	E	3/6	1.244,60	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
14/10/2021	4656	E	3/7	-2.195,96	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
14/10/2021	4656	E	3/8	-200,00	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
14/10/2021	4656	E	3/10	793,00	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
14/10/2021	4656	E	3/13	600,00	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
14/10/2021	4656	E	4/3	147,67	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
14/10/2021	4656	E	5/1	-300,00	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
03/11/2021	2	C	2/2	50,00	Modifica al P.A. 2021 per assegnazione dotazione ordinaria per funzionamento amm.vo e didattico settembre-dicembre 2021
03/11/2021	2	C	3/7	790,00	Modifica al P.A. 2021 per assegnazione dotazione ordinaria per funzionamento amm.vo e didattico settembre-dicembre 2021
16/12/2021	5729	E	3/2	4.118,00	Modifica al P.A. e.f. 2021 per maggiore entrata per integrazione funzionamento amm.vo-didattico a.f. 2021
27/12/2021	5849	E	3/2	824,52	Modifica al P.A. e.f. 2021 per maggiore entrata per sofferenza funzionamento amm.vo-didattico a.f. 2021

Previsione definitiva	€	28.788,17	
Somme impegnate	€	22.414,22	
Pagato	€	22.184,86	
Rimasto da pagare	€	229,36	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.788,17	
Residua disponibilità finanziarie	€	6.373,95	

Attività - A03.3 - Funzionamento didattico

Funzionamento didattico

Previsione iniziale	€	17.123,07
Variazioni in corso d'anno	€	51.628,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/02/2021	846	E	5/3	537,60	Modifica al P.A. 2021 per incasso dal c/c/p n. 6124794 di € 1562,00 (quote per esame Trinity), € 79,20 (quote

					per revisione strumento musicale), € 554,40 (quota Bimed erroneamente versata), € 537,60 (quote progetto Bimed).
16/02/2021	846	E	9/2	554,40	Modifica al P.A. 2021 per incasso dal c/c/p n. 6124794 di € 1562,00 (quote per esame Trinity), € 79,20 (quote per revisione strumento musicale), € 554,40 (quota Bimed erroneamente versata), € 537,60 (quote progetto Bimed).
19/02/2021	941	E	1/1	300,00	Modifica al P.A. e.f. 2021 - Maggiore entrata finalizzata per contributo Tutor tirocinante a.s. 2019/20
25/03/2021	1566	E	2/3	31.340,00	Maggiore entrata finalizzata per contributo relativo al bilancio partecipato 2020 del Comune di Gallarate
09/06/2021	3072	E	2/3	-2.629,17	Storni nell'ambito delle spese degli aggregati e dei progetti per assestamento P.A. 2021
09/06/2021	3072	E	4/3	2.629,17	Storni nell'ambito delle spese degli aggregati e dei progetti per assestamento P.A. 2021
07/07/2021	3418	E	2/2	280,72	Modifica al P.A. 2021 per restituzione importo ns. mandato n. 292 dalla ditta IDS informatica
09/09/2021	3948	E	1/1	275,00	Maggiore entrata finalizzata per contributo Università agli Studi di Macerata per convenzione tirocinio sostegno a.s. 2019/20 (alunno Castronuovo R.)
14/10/2021	4656	E	2/1	-1.950,00	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
14/10/2021	4656	E	2/2	-36,30	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
14/10/2021	4656	E	2/3	-29.389,34	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
14/10/2021	4656	E	3/2	397,38	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
14/10/2021	4656	E	3/7	-784,56	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
14/10/2021	4656	E	3/11	6.413,12	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
14/10/2021	4656	E	4/3	25.825,80	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
14/10/2021	4656	E	5/3	-476,10	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
18/10/2021	4701	E	4/3	605,22	Donazione finalizzata ad acquisti per insegnamento delle discipline Stem nella Scuola Secondaria di 1° grado
28/10/2021	4914	E	3/11	7.136,00	Modifica al P.A. per maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per revisione strumenti musicali (€ 1.039,20), per assicurazione alunni (€ 5.096,00) e per assicurazione personale (€ 960,00)
03/11/2021	2	C	2/1	3.178,00	Modifica al P.A. 2021 per assegnazione dotazione ordinaria per funzionamento amm.vo e didattico settembre-dicembre 2021
03/11/2021	2	C	2/2	100,00	Modifica al P.A. 2021 per assegnazione dotazione ordinaria per funzionamento amm.vo e didattico settembre-dicembre 2021
03/11/2021	2	C	3/2	272,00	Modifica al P.A. 2021 per assegnazione dotazione ordinaria per funzionamento amm.vo e didattico settembre-dicembre 2021
08/11/2021	5091	E	2/3	2.238,50	Modifica al P.A. 2021 per maggiore entrata finalizzata per assegnazione risorse finanziarie L. n. 178/2020 art. 1 c. 504 e c. 505 - Esami di Stato in sicurezza
18/11/2021	5277	E	1/1	600,00	Modifica al P.A. e.f. 2021 per maggiore entrata finalizzata per contributo Università Cattolica Sacro Cuore per Convenzione di tirocinio n. 29404
22/11/2021	5325	E	3/11	45,60	Maggiore entrata finalizzata per quote assicurazione alunni - a.s. 2021/2022
03/12/2021	5557	E	3/11	46,40	Modifica al P.A. 2021 per contributi alunni assicurazione a.s. 2021/2022
16/12/2021	5729	E	2/3	4.119,39	Modifica al P.A. e.f. 2021 per maggiore entrata per integrazione funzionamento amm.vo-didattico a.f. 2021

Previsione definitiva	€	68.751,90	
Somme impegnate	€	32.157,73	
Pagato	€	30.259,34	
Rimasto da pagare	€	1.898,39	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	68.751,90	
Residua disponibilità finanz	€	36.594,17	

Attività - A03.4 - I genitori e la scuola

I genitori e la scuola

Previsione iniziale	€	20.333,93
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	20.333,93			
Somme impegnate	€	414,00			
Pagato	€	414,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.333,93			
Residua disponibilità finanz	€	19.919,93			

Attività - A03.10 - Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 25/05/2021 N. 73 "Decreto sostegni bis"

Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 25/05/2021 N. 73 "Decreto sostegni bis"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	26.297,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2021	4843	E	2/3	176,46	Modifica al P.A. e.f. 2021 - Risorse ex art. 58 c. 4, D.L. 25/05/2021 n. 73 "Decreto sostegni bis"
25/10/2021	4843	E	3/6	4.675,00	Modifica al P.A. e.f. 2021 - Risorse ex art. 58 c. 4, D.L. 25/05/2021 n. 73 "Decreto sostegni bis"
25/10/2021	4843	E	4/3	21.446,18	Modifica al P.A. e.f. 2021 - Risorse ex art. 58 c. 4, D.L. 25/05/2021 n. 73 "Decreto sostegni bis"

Previsione definitiva	€	26.297,64	
Somme impegnate	€	26.297,64	
Pagato	€	4.675,00	
Rimasto da pagare	€	21.622,64	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.297,64	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A03.11 - Realizzazione di reti cablate e wireless - cod. 13.1.1A FESR PON-LO-2021-452

Realizzazione di reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - cod. 13.1.1A FESR PON-LO-2021-452 - CUP: G39J21013900006

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	89.993,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2021	4923	E	1/1	1.349,90	Assegnazione finanziamento per Progetto PON per la Scuola "FESR-REACT EU" "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" - cod. progetto: 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-452 - CUP: G39J21013900006
29/10/2021	4923	E	1/2	2.699,81	Assegnazione finanziamento per Progetto PON per la Scuola "FESR-REACT EU" "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" - cod. progetto: 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-452 - CUP: G39J21013900006
29/10/2021	4923	E	2/1	449,96	Assegnazione finanziamento per Progetto PON per la Scuola "FESR-REACT EU" "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" - cod. progetto: 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-452 - CUP: G39J21013900006
29/10/2021	4923	E	3/2	8.999,39	Assegnazione finanziamento per Progetto PON per la Scuola "FESR-REACT EU" "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" - cod. progetto: 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-452 - CUP: G39J21013900006
29/10/2021	4923	E	4/3	76.494,91	Assegnazione finanziamento per Progetto PON per la Scuola "FESR-REACT EU" "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" - cod. progetto: 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-452 - CUP: G39J21013900006

Previsione definitiva	€	89.993,97	
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	€	89.993,97	
Residua disponibilità finanz	€	89.993,97	

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	20.257,32
Variazioni in corso d'anno	€	652,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/05/2021	2808	E	9/2	102,00	Maggiore entrata finalizzata per contributi rimborsati ai genitori degli alunni e restituiti dalla banca per indicazione Iban non compatibile
15/06/2021	3169	E	9/2	25,20	Maggiore entrata finalizzata per incasso contributo per rimborso gita accreditato a iban errato
01/07/2021	3359	E	9/2	30,50	Modifica al P.A.E.F. 2021 per rimborso quota gite restituita dalla banca beneficiaria per iban errato
29/11/2021	5451	E	3/12	495,00	Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori degli alunni cl. 4A e 4B plesso Don Milani per visita d'istruzione a Milano Teatro Carcano il 17/12/2021.

Previsione definitiva	€	20.910,02	
Somme impegnate	€	8.599,50	
Pagato	€	8.104,50	
Rimasto da pagare	€	495,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.910,02	
Residua disponibilità finanz	€	12.310,52	

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	3.535,34
Variazioni in corso d'anno	€	565,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/10/2021	4463	E	3/12	533,92	Modifica al P.A. e.f. 2021 per assegnazione risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Attività di orientamento per studenti
03/11/2021	2	C	3/12	32,00	Modifica al P.A. 2021 per assegnazione dotazione ordinaria per funzionamento amm.vo e didattico settembre-dicembre 2021

Previsione definitiva	€	4.101,26	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.101,26	
Residua disponibilità finanz	€	4.101,26	

Progetti - P01.1 - Sperimentando si impara

Sperimentando si impara

Previsione iniziale	€	10.232,13
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	10.232,13			
Somme impegnate	€	150,61			
Pagato	€	150,61			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.232,13			
Residua disponibilità finanz	€	10.081,52			

Progetti - P01.2 - PNSD Azione#28 - Un animatore digitale in ogni scuola

PNSD Azione#28 - Un animatore digitale in ogni scuola

Previsione iniziale	€	661,34
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/07/2021	3465	E	1/1	1.000,00	Modifica al P.A. per assegnazione finanziamento per Azione #28 PNSD Animatore digitale 2021

Previsione definitiva	€	1.661,34			
Somme impegnate	€	964,40			
Pagato	€	964,40			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.661,34			
Residua disponibilità finanz	€	696,94			

Progetti - P01.14 - Risorse ex art. 31, c.6, D.L. 41/2021 Piano estate

Risorse ex art. 31, c.6, D.L. 41/2021 Piano estate

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.316,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2021	3061	E	2/3	6.005,87	Maggiore entrata finalizzata per assegnazione risorse ex art. 31, c.6, D.L. 41/2021 - Piano Scuola estate3
09/06/2021	3061	E	4/3	5.310,64	Maggiore entrata finalizzata per assegnazione risorse ex art. 31, c.6, D.L. 41/2021 - Piano Scuola estate3

Previsione definitiva	€	11.316,51			
Somme impegnate	€	11.316,51			
Pagato	€	11.316,51			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.316,51			
Residua disponibilità finanz	€	0,00			

Progetti - P01.15 - PNSD#4 "Spazi e strumenti digitali per le Stem"

PNSD#4 "Spazi e strumenti digitali per le Stem"

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2021	4864	E	2/3	1.809,00	Modifica al P.A. e.f. 2021 per assegnazione risorse PNSD#4 "Spazi e strumenti digitali per le Stem"
25/10/2021	4864	E	4/3	14.060,20	Modifica al P.A. e.f. 2021 per assegnazione risorse PNSD#4 "Spazi e strumenti digitali per le Stem"

25/10/2021	4864	E	9/2	130,80	Modifica al P.A. e.f. 2021 per assegnazione risorse PNSD#4 "Spazi e strumenti digitali per le Stem"
------------	------	---	-----	--------	---

Previsione definitiva	€	16.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	16.000,00	

Progetti - P02.3 - Potenziamento lingue e Internazionalizzazione

Potenziamento lingue e Internazionalizzazione

Previsione iniziale	€	14.640,18
Variazioni in corso d'anno	€	2.313,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/02/2021	846	E	3/2	1.562,00	Modifica al P.A. 2021 per incasso dal c/c/p n. 6124794 di € 1562,00 (quote per esame Trinity), € 79,20 (quote per revisione strumento musicale), € 554,40 (quota Bimed erroneamente versata), € 537,60 (quote progetto Bimed).
26/05/2021	2808	E	9/2	30,00	Maggiore entrata finalizzata per contributi rimborsati ai genitori degli alunni e restituiti dalla banca per indicazione Iban non compatibile
09/06/2021	3052	E	9/2	31,00	Maggiore entrata finalizzata per restituzione quota corso di inglese erroneamente accreditata
09/06/2021	3072	E	3/2	71,00	Storni nell'ambito delle spese degli aggregati e dei progetti per assestamento P.A. 2021
09/06/2021	3072	E	3/6	-71,00	Storni nell'ambito delle spese degli aggregati e dei progetti per assestamento P.A. 2021
30/06/2021	3346	E	1/1	690,00	Modifica al P.A. e.f. 2021 per finanziamento Progetto Cili Rete per il Gallaratese

Previsione definitiva	€	16.953,18	
Somme impegnate	€	14.409,00	
Pagato	€	14.409,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.953,18	
Residua disponibilità finanz	€	2.544,18	

Progetti - P02.4 - Crescendo in musica e a regola d'arte

Crescendo in musica e a regola d'arte

Previsione iniziale	€	3.367,74
Variazioni in corso d'anno	€	6.620,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/02/2021	846	E	2/3	79,20	Modifica al P.A. 2021 per incasso dal c/c/p n. 6124794 di € 1562,00 (quote per esame Trinity), € 79,20 (quote per revisione strumento musicale), € 554,40 (quota Bimed erroneamente versata), € 537,60 (quote progetto Bimed).
09/06/2021	3072	E	3/6	500,00	Storni nell'ambito delle spese degli aggregati e dei progetti per assestamento P.A. 2021
09/06/2021	3072	E	4/3	-500,00	Storni nell'ambito delle spese degli aggregati e dei progetti per assestamento P.A. 2021
18/06/2021	3200	E	4/3	5.501,87	Modifiche al P.A. e.f. 2021 - Piano Diritto allo studio Comune di Gallarate - periodo gennaio-maggio 2021 (attività sportive € 6287,85 + innovazione didattica € 5501,87 + materiale pulizia € 3929,90 + funzioni miste € 1886,35)
14/10/2021	4656	E	2/3	2.562,00	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
14/10/2021	4656	E	3/6	1.500,00	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
14/10/2021	4656	E	4/3	-4.062,00	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività

28/10/2021	4914	E	2/3	1.039,20	Modifica al P.A. per maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per revisione strumenti musicali (€ 1.039,20), per assicurazione alunni (€ 5.096,00) e per assicurazione personale (€ 960,00)
------------	------	---	-----	----------	---

Previsione definitiva	€	9.988,01	
Somme impegnate	€	5.287,59	
Pagato	€	5.287,59	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.988,01	
Residua disponibilità finanz	€	4.700,42	

Progetti - P02.5 - Una scuola inclusiva

Una scuola inclusiva

Previsione iniziale	€	22.769,98
Variazioni in corso d'anno	€	4.215,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2021	1704	E	1/1	118,57	Maggiore entrata finalizzata per finanziamento per formazione docenti per attività di sostegno e tutor - a.s. 2019/2020
13/04/2021	1	C	2/3	140,00	Modifica al P.A. 2021 per maggiore entrata Risorse funzionamento amm.vo-didattico gennaio-agosto 2021-integrazione quota per alunni diversamente abili
09/06/2021	3072	E	2/2	196,78	Storni nell'ambito delle spese degli aggregati e dei progetti per assestamento P.A. 2021
09/06/2021	3072	E	2/3	2.576,07	Storni nell'ambito delle spese degli aggregati e dei progetti per assestamento P.A. 2021
09/06/2021	3072	E	3/6	3.635,00	Storni nell'ambito delle spese degli aggregati e dei progetti per assestamento P.A. 2021
09/06/2021	3072	E	3/7	549,00	Storni nell'ambito delle spese degli aggregati e dei progetti per assestamento P.A. 2021
09/06/2021	3072	E	4/3	-6.956,85	Storni nell'ambito delle spese degli aggregati e dei progetti per assestamento P.A. 2021
14/10/2021	4656	E	2/3	-308,98	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
14/10/2021	4656	E	3/2	308,98	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
18/10/2021	4700	E	3/2	2.491,00	Finanziamento Comune di Gallarate per Mediazione culturale a.s. 2021/2022
03/11/2021	2	C	2/3	295,00	Modifica al P.A. 2021 per assegnazione dotazione ordinaria per funzionamento amm.vo e didattico settembre-dicembre 2021
02/12/2021	5541	E	2/3	304,52	Rimborso dalla Società Galagant Srl per errato pagamento fattura n. 3254 del 31/05/2021 della Società Gruppo Giodicart.
02/12/2021	5541	E	4/3	866,39	Rimborso dalla Società Galagant Srl per errato pagamento fattura n. 3254 del 31/05/2021 della Società Gruppo Giodicart.

Previsione definitiva	€	26.985,46	
Somme impegnate	€	15.529,29	
Pagato	€	15.529,29	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.985,46	
Residua disponibilità finanz	€	11.456,17	

Progetti - P02.11 - Risorse ex art. 31, c.1, lettera b - D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, c.1, lettera b - D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2021	2712	E	3/2	3.200,00	Maggiore entrata per assegnazione risorse ex art. 31, c.1 - D.L. 41/2021

Previsione definitiva	€	3.200,00	
Somme impegnate	€	3.200,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	3.200,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.200,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P02.12 - Risorse ex art. 31, c.1, lettera d - D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, c.1, lettera d - D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.050,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2021	2712	E	4/3	5.050,80	Maggiore entrata per assegnazione risorse ex art. 31, c.1 - D.L. 41/2021

Previsione definitiva	€	5.050,80	
Somme impegnate	€	5.050,80	
Pagato	€	5.050,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.050,80	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P02.13 - Piano Scuola estate - Risorse ex art. 31, c.6, D.L. 41/2021

Piano Scuola estate - Risorse ex art. 31, c.6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	18.223,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2021	3061	E	1/1	18.223,02	Maggiore entrata finalizzata per assegnazione risorse ex art. 31, c.6, D.L. 41/2021 - Piano Scuola estate3

Previsione definitiva	€	18.223,02	
Somme impegnate	€	18.223,02	
Pagato	€	18.223,02	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.223,02	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P04.7 - Formazione / aggiornamento del personale

Formazione / aggiornamento del personale

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2021	4656	E	3/5	-1.630,00	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
14/10/2021	4656	E	5/3	1.630,00	Storni nell'ambito delle spese di vari progetti e attività
03/11/2021	2	C	5/3	3.000,00	Modifica al P.A. 2021 per assegnazione dotazione ordinaria per funzionamento amm.vo e didattico settembre-dicembre 2021

Previsione definitiva	€	7.000,00	
Somme impegnate	€	6.970,00	
Pagato	€	6.970,00	

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	30,00	

Progetti - P05.8 - Crescere insieme nello sport e stile di vita sano

Crescere insieme nello sport e stile di vita sano

Previsione iniziale	€	12.026,97
Variazioni in corso d'anno	€	6.287,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2021	3072	E	3/6	-1.000,00	Storni nell'ambito delle spese degli aggregati e dei progetti per assestamento P.A. 2021
09/06/2021	3072	E	4/3	-3.300,00	Storni nell'ambito delle spese degli aggregati e dei progetti per assestamento P.A. 2021
09/06/2021	3072	E	4/4	4.300,00	Storni nell'ambito delle spese degli aggregati e dei progetti per assestamento P.A. 2021
18/06/2021	3200	E	2/3	6.287,85	Modifiche al P.A. e.f. 2021 - Piano Diritto allo studio Comune di Gallarate - periodo gennaio-maggio 2021 (attività sportive € 6287,85 + innovazione didattica € 5501,87 + materiale pulizia € 3929,90 + funzioni miste € 1886,35)

Previsione definitiva	€	18.314,82	
Somme impegnate	€	8.776,08	
Pagato	€	7.458,48	
Rimasto da pagare	€	1.317,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.314,82	
Residua disponibilità finanz	€	9.538,74	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	157.991,26
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	226.394,88	
b) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 226.394,88
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	221.373,66	
d) in conto residui	€	1.445,45	
		Totale	€ 222.819,11
Fondo di cassa a fine esercizio		€	161.567,03
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	98.664,15	
- Residui passivi	€	28.762,99	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	231.468,19

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00

Materiali	108.027,34	26.986,02	135.013,36
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	108.027,34	26.986,02	135.013,36
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	670,18	97.993,97	98.664,15
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	157.991,26	3.583,77	161.575,03
Totale disponibilità	158.661,44	101.577,74	260.239,18
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	266.688,78	128.563,76	395.252,54
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	1.445,45	27.317,54	28.762,99
Totale Debiti	1.445,45	27.317,54	28.762,99
Consistenza patrimoniale	265.243,33	101.246,22	366.489,55
TOTALE PASSIVO	266.688,78	128.563,76	395.252,54

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	670,18	0,00	670,18	0,00	670,18	97.993,97	98.664,15
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	1.445,45	0,00	1.445,45	1.445,45	0,00	28.762,99	28.762,99

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	26.916,69	10,76%
02	Acquisto di beni di consumo	72.590,89	29,02%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.125,13	27,24%

04	Acquisto di beni d'investimento	67.224,90	26,88%
05	Altre spese	8.172,14	3,27%
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	7.106,90	2,84%
Totale generale		250.136,65	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 10 del 16/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposite reversali n. 37 e n. 38 del 06/12/2021.

DICHIARAZIONE GESTIONI FUORI BILANCIO

Si dichiara che nell'esercizio finanziario 2021 non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

Gallarate, 15/03/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Iolanda Carla Gallesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Chiffi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa