



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "E. VANONI" MENAGGIO

Via Malagrida P. Gabriele, 3

22017 MENAGGIO (CO)

Codice Fiscale: 84004690131 Codice Meccanografico: COIS00100G

Prot. n. 2397/VI.3

Menaggio, 12 aprile 2022

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 25/01/2021 con provvedimento n. 44 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	599.028,59	Programmazione definitiva	553.259,63	Disp. fin. da programmare 45.768,96
Accertamenti	364.518,28	Impegni	207.393,60	Avanzo/Disavanzo di competenza 157.124,68
competenza	240.628,71	competenza	156.352,35	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	15.282,53	Pagamenti	46.109,45	53.449,44
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	123.889,57	Somme rimaste da pagare	51.041,25	72.848,32
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	880,72	Residui non pagati anni precedenti	12.093,81	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	124.770,29	Totale residui passivi	63.135,06	Sbilancio residui (b) 61.635,23
			Saldo cassa iniziale (c)	282.860,18
			(a+b+c)	
				397.944,85

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	234.510,31	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	89.548,37	89.548,37	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	171.165,21	171.165,21	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	1.446,70	1.446,70	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	59.839,31	59.839,31	100,00%
Contributi da privati	42.335,90	42.335,90	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	179,00	179,00	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	3,79	3,79	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	599.028,59	364.518,28	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		364.518,28	

(*) 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 € 186.092,45
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 48.417,86
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 89.548,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/11/2021	5435	E	38.476,99	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-455

09/11/2021	5509	E	51.071,38	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 -13.1.2a-FESRPN-LO-2021-321
------------	------	---	-----------	--

Previsione definitiva	€	89.548,37	
Somme accertate	€	89.548,37	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	89.548,37	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	31.163,44
Variazioni in corso d'anno	€	35.189,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/10/2021	1	C	11.202,00	Variaz. non finalizz.: Dotazione ordinaria 4/12 Funzionamento Amministrativo-didattico 4/12 Dotaz. Ordin.: Funzion. amministrativo-didattico
05/10/2021	45961	E	6.577,97	Var. Final.: Risorse ex art. 58, c. 4, DL 73/25.5.2021 convertito L. 106/23.7.2021 (Decreto sostegni-bis); Dotazione ordinaria: Comp. Rev. ContiPCTO/ Riosrse ex art. 8 DL 104/2013 4/12; Reg. Lombardia interv.i finalizzati interconn. digitale funz. DAD 4/12 Dotaz. Ordin.: Comp. Rev. Conti 1.178,31 +PCTO 4.521,86 +Risorse ex art. 8 DL 104/2013 877,80
30/12/2021	6701	E	3.534,94	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti a.f. 2021 revisori conti 2022;
31/12/2021	3	C	13.874,31	NON final.: Integr. funz. amm/did 21/22; af 2021 soff. finanz.; af 2021 funz amm/did soff finanz.; Contributo distributori automatici; contributi famiglie alunni Integr. funz. amm/did 21/22 12173,37; af 2021 soff. finanz. 858,76; af 2021 funz amm/did soff finanz 842,18

Previsione definitiva	€	66.352,66
Somme accertate	€	66.352,66
Riscosso	€	66.352,66

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	104.812,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/04/2021	1787	E	21.273,59	Variazioni finalizzate: Restituzione quota FIRST - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (M.I. prot. 7144/25.3.2021) - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/22 marzo 2021 (M.I. prot. 7697/31.3.2021) - Storno bonifico rimborso gita 2019/20
11/06/2021	3040	E	14.149,85	Accanton. a Z01: Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/22.3.2021 (M.I. prot. 11653/14.5.2021) -
03/08/2021	3668	E	2.706,00	Var. Final.: Formaz. doc. in servizio 2020/21; PNSD Az. 28 Anim. Dig. 2021/22; Comp. Preside. Comm. esami Qual. prof. 2020/21; Borsa studente Erasmus VET Enterprise; Contrib. accesso agli atti; Contributi Progetto Disinfettante VanoniSpry
05/10/2021	45961	E	52.946,01	Var. Final.: Risorse ex art. 58, c. 4, DL 73/25.5.2021

				convertito L. 106/23.7.2021 (Decreto sostegni-bis); Dotazione ordinaria: Comp. Rev. ContiPCTO/ Riosrse ex art. 8 DL 104/2013 4/12; Reg. Lombardia interv.i finalizzati interconn. digitale funz. DAD
07/12/2021	6279	E	13.737,10	Final.: Equipe Territoriali PNSD 2021-2023, Valorizz. eccell. 2020/21, concorso STEM, DM 162/2021 Esami in sicurezza, Patti educ. comunità, Assicurazione RC/INFORTUNI alunni, Assic. volontaria operatori, Corso Sommelier

Previsione definitiva € 104.812,55
 Somme accertate € 104.812,55
 Riscosso € 100.209,55
 Rimaste da riscuotere € 4.603,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.446,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/08/2021	3668	E	1.446,70	Var. Final.: Formaz. doc. in servizio 2020/21; PNSD Az. 28 Anim. Dig. 2021/22; Comp. Preside. Comm. esami Qual. prof. 2020/21; Borsa studente Erasmus VET Enterprise; Contrib. accesso agli atti; Contributi Progetto Disinfettante VanoniSpry Comp. Preside. Comm. esami Qual. prof. 2020/21

Previsione definitiva € 1.446,70
 Somme accertate € 1.446,70
 Riscosso € 1.446,70

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

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 51.799,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/10/2021	45961	E	26.496,00	Var. Final.: Risorse ex art. 58, c. 4, DL 73/25.5.2021 convertito L. 106/23.7.2021 (Decreto sostegni-bis); Dotazione ordinaria: Comp. Rev. ContiPCTO/ Riosrse ex art. 8 DL 104/2013 4/12; Reg. Lombardia interv.i finalizzati interconn. digitale funz. DAD Reg. Lombardia interv.i finalizzati interconn. digitale funz. DAD
30/12/2021	6701	E	25.303,60	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti Reg. Lombardia interv.i finaliz. interconn. digitale funz. DAD - 46,40; Convenz. manutenzione/spese ufficio ex L. 23/96 25.350,00

Previsione definitiva € 51.799,60
 Somme accertate € 51.799,60
 Riscosso € 26.449,60
 Rimaste da riscuotere € 25.350,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2021	3018	E	500,00	Variazioni finalizzate: Contributo Prog. Disinfettante Vanonispray - Contributi formazione Rete Alto Lago - storni x assestamento formazione a.s. 2020/21 Contributo Prog. Disinfettante Vanonispray
30/12/2021	6701	E	3.000,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti Diritto allo studio 2021 Comune Menaggio

Previsione definitiva € 3.500,00
 Somme accertate € 3.500,00
 Riscosso € 500,00
 Rimaste da riscuotere € 3.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.539,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2021	3018	E	2.998,31	Variazioni finalizzate: Contributo Prog. Disinfettante Vanonispray - Contributi formazione Rete Alto Lago - storni x assestamento formazione a.s. 2020/21 Contributi formazione Rete Alto Lago
03/08/2021	3668	E	1.541,40	Var. Final.: Formaz. doc. in servizio 2020/21; PNSD Az. 28 Anim. Dig. 2021/22; Comp. Preside. Comm. esami Qual. prof. 2020/21; Borsa studente Erasmus VET Enterprise; Contrib. accesso agli atti; Contributi Progetto Disinfettante Vanonispray Borsa studente Erasmus VET Enterprise

Previsione definitiva € 4.539,71
 Somme accertate € 4.539,71
 Riscosso € 4.539,71

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 45.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -12.970,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021	3	C	-12.970,11	NON final.: Integr. funz. amm/did 21/22; af 2021 soff. finanz.; af 2021 funz amm/did soff finanz.; Contributo distributori automatici; contributi famiglie alunni assestamento a versamenti contributi volontari al 31.12.2021

Previsione definitiva € 32.029,89
 Somme accertate € 32.029,89
 Riscosso € 30.824,69
 Rimaste da riscuotere € 1.205,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 36,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/04/2021	1787	E	36,26	Variazioni finalizzate: Restituzione quota FIRST - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (M.I. prot. 7144/25.3.2021) - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/22 marzo 2021 (M.I. prot. 7697/31.3.2021) - Storno bonifico rimborso gita 2019/20 Storno bonifico rimborso gita 2019/20

Previsione definitiva € 36,26
 Somme accertate € 36,26
 Riscosso € 36,26

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.110,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/12/2021	6279	E	1.110,00	Final.: Equipe Territoriali PNSD 2021-2023, Valorizz. excell. 2020/21, concorso STEM, DM 162/2021 Esami in sicurezza, Patti educ. comunità, Assicurazione RC/INFORTUNI alunni, Assic. volontaria operatori, Corso Sommelier quota contributi assicurazione RC/Infotuni alunni

Previsione definitiva € 4.110,00
 Somme accertate € 4.110,00
 Riscosso € 4.110,00

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 132,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/12/2021	6279	E	132,00	Final.: Equipe Territoriali PNSD 2021-2023, Valorizz. excell. 2020/21, concorso STEM, DM 162/2021 Esami in sicurezza, Patti educ. comunità, Assicurazione RC/INFORTUNI alunni, Assic. volontaria operatori, Corso Sommelier Assic. volontaria operatori (22 x 6,00)

Previsione definitiva € 132,00
 Somme accertate € 132,00
 Riscosso € 132,00

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/12/2021	2	C	500,00	NON finalizz.: Contributo distributori automatici, Contributo distributori automatici,
31/12/2021	3	C	1.000,00	NON final.: Integr. funz. amm/did 21/22; af 2021 soff. finanz.; af 2021 funz amm/did soff finanz.; Contributo distributori automatici; contributi famiglie alunni Contributo distributori automatici,

Previsione definitiva € 1.500,00

Somme accertate € 1.500,00
Riscosso € 1.500,00

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.402,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/08/2021	3668	E	8,75	Var. Final.: Formaz. doc. in servizio 2020/21; PNSD Az. 28 Anim. Dig. 2021/22; Comp. Preside. Comm. esami Qual. prof. 2020/21; Borsa studente Erasmus VET Enterprise; Contrib. accesso agli atti; Contributi Progetto Disinfettante VanoniSpry Contrib. accesso agli atti
07/12/2021	6279	E	4.392,00	Final.: Equipe Territoriali PNSD 2021-2023, Valorizz. excell. 2020/21, concorso STEM, DM 162/2021 Esami in sicurezza, Patti educ. comunità, Assicurazione RC/INFORTUNI alunni, Assic. volontaria operatori, Corso Sommelier Corso Sommelier (24 x 183,00)
30/12/2021	6701	E	2,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti Contrib. accesso agli atti

Previsione definitiva € 4.402,75
Somme accertate € 4.402,75
Riscosso € 4.219,75
Rimaste da riscuotere € 183,00 (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 € 125,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/08/2021	3668	E	125,00	Var. Final.: Formaz. doc. in servizio 2020/21; PNSD Az. 28 Anim. Dig. 2021/22; Comp. Preside. Comm. esami Qual. prof. 2020/21; Borsa studente Erasmus VET Enterprise; Contrib. accesso agli atti; Contributi Progetto Disinfettante VanoniSpry Contributi Progetto Disinfettante VanoniSpry

Previsione definitiva € 125,00
Somme accertate € 125,00
Riscosso € 125,00

[08 – Rimborsi e restituzione somme]

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 179,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/04/2021	1787	E	179,00	Variazioni finalizzate: Restituzione quota FIRST - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (M.I. prot. 7144/25.3.2021) - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/22 marzo 2021 (M.I. prot. 7697/31.3.2021) - Storno bonifico rimborso gita 2019/20 Restituzione quota FIRST

Previsione definitiva	€	179,00
Somme accertate	€	179,00
Riscosso	€	179,00

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	3,73
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3,73
Somme accertate	€	3,73
Riscosso	€	3,73

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,06
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	0,06
Somme accertate	€	0,06
Riscosso	€	0,06

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	541.615,71	201.352,33	37,18%
Progetti	10.643,92	6.041,27	56,76%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	553.259,63	207.393,60	
Avanzo di competenza		157.124,68	
Totale a pareggio		364.518,28	

(*) 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

Previsione iniziale	€	7.511,35
Variazioni in corso d'anno	€	8.454,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/10/2021	1	C	2/3	336,06	Variaz. non finalizz.: Dotazione ordinaria 4/12

					Funzionamento Amministrativo-didattico 4/12 Dotaz. Ordin.: Funzion. amministrativo-didattico (10% del 30% di 11.202,00)
07/12/2021	6279	E	2/3	4.153,82	Final.: Equipe Territoriali PNSD 2021-2023, Valorizz. eccell. 2020/21, concorso STEM, DM 162/2021 Esami in sicurezza, Patti educ. comunità, Assicurazione RC/INFORTUNI alunni, Assic. volontaria operatori, Corso Sommelier
30/12/2021	6701	E	2/3	921,14	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	3/2	967,20	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	3/8	73,20	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	3/10	2.049,60	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	3/11	-73,20	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
31/12/2021	3	C	2/3	216,22	NON final.: Integr. funz. amm/did 21/22; af 2021 soff. finanz.; af 2021 funz amm/did soff finanz.; Contributo distributori automatici; contributi famiglie alunni
31/12/2021	3	C	3/8	200,00	NON final.: Integr. funz. amm/did 21/22; af 2021 soff. finanz.; af 2021 funz amm/did soff finanz.; Contributo distributori automatici; contributi famiglie alunni
31/12/2021	3	C	3/10	-389,10	NON final.: Integr. funz. amm/did 21/22; af 2021 soff. finanz.; af 2021 funz amm/did soff finanz.; Contributo distributori automatici; contributi famiglie alunni

Previsione definitiva	€	15.966,29	
Somme impegnate	€	4.156,34	
Pagato	€	3.985,54	
Rimasto da pagare	€	170,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.966,29	
Residua disponibilità finanz	€	11.809,95	

Attività - A01.24 - Prov. Como: Convenz. delega manut. ordinaria e spese ufficio ex L. 23/1996

CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLE SPESE VARIE D'UFFICIO ALLE SINGOLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI COMO TRIENNIO 2021/2023 (Art. 3 commi 2 e 4 della L. 23/1996 – Norme per l'edilizia scolastica).

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.412,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021	6701	E	2/1	2.000,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	2/3	8.000,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	3/6	11.412,06	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti

Previsione definitiva	€	21.412,06
-----------------------	---	-----------

Somme impegnate	€	4.510,97	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	4.510,97	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.412,06	
Residua disponibilità finanz	€	16.901,09	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	71.442,09
Variazioni in corso d'anno	€	8.124,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/08/2021	3668	E	2/1	8,75	Var. Final.: Formaz. doc. in servizio 2020/21; PNSD Az. 28 Anim. Dig. 2021/22; Comp. Preside. Comm. esami Qual. prof. 2020/21; Borsa studente Erasmus VET Enterprise; Contrib. accesso agli atti; Contributi Progetto Disinfettante VanoniSpry
05/10/2021	1	C	3/7	3.024,54	Variaz. non finalizz.: Dotazione ordinaria 4/12 Funzionamento Amministrativo-didattico 4/12 Dotaz. Ordin.: Funzion. amministrativo-didattico (90% del 30% di 11.202,00)
05/10/2021	45961	E	5/2	1.178,31	Var. Final.: Risorse ex art. 58, c. 4, DL 73/25.5.2021 convertito L. 106/23.7.2021 (Decreto sostegni-bis); Dotazione ordinaria: Comp. Rev. ContiPCTO/ Riosrse ex art. 8 DL 104/2013 4/12; Reg. Lombardia interv.i finalizzati interconn. digitale funz. DAD
07/12/2021	6279	E	3/11	132,00	Final.: Equipe Territoriali PNSD 2021-2023, Valorizz. eccell. 2020/21, concorso STEM, DM 162/2021 Esami in sicurezza, Patti educ. comunità, Assicurazione RC/INFORTUNI alunni, Assic. volontaria operatori, Corso Sommelier
30/12/2021	6701	E	2/1	2,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	3/1	550,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	3/7	14.310,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	3/8	-600,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	3/10	-7.000,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	4/3	-7.512,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	5/1	252,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	5/2	3.534,94	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
31/12/2021	3	C	3/7	3.746,07	NON final.: Integr. funz. amm/did 21/22; af 2021 soff. finanz.; af 2021 funz amm/did soff finanz.; Contributo distributori automatici; contributi famiglie alunni
31/12/2021	3	C	4/3	-3.501,93	NON final.: Integr. funz. amm/did 21/22; af 2021 soff. finanz.; af 2021 funz amm/did soff finanz.; Contributo distributori automatici; contributi famiglie alunni

Previsione definitiva	€	79.566,77
-----------------------	---	-----------

Somme impegnate	€	33.145,84	
Pagato	€	16.021,34	
Rimasto da pagare	€	17.124,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	79.566,77	
Residua disponibilità finanz	€	46.420,93	

Attività - A03.3 - Didattica

Previsione iniziale	€	174.567,70
Variazioni in corso d'anno	€	17.793,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2021	1787	E	9/2	179,00	Variazioni finalizzate: Restituzione quota FIRST - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (M.I. prot. 7144/25.3.2021) - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/22 marzo 2021 (M.I. prot. 7697/31.3.2021) - Storno bonifico rimborso gita 2019/20
03/08/2021	3668	E	3/1	1.446,70	Var. Final.: Formaz. doc. in servizio 2020/21; PNSD Az. 28 Anim. Dig. 2021/22; Comp. Preside. Comm. esami Qual. prof. 2020/21; Borsa studente Erasmus VET Enterprise; Contrib. accesso agli atti; Contributi Progetto Disinfettante VanoniSpry
05/10/2021	1	C	3/8	7.841,40	Variaz. non finalizz.: Dotazione ordinaria 4/12 Funzionamento Amministrativo-didattico 4/12 Dotaz. Ordin.: Funzion. amministrativo-didattico (70% di 11.202,00)
07/12/2021	2	C	2/3	500,00	NON finalizz.: Contributo distributori automatici,
07/12/2021	6279	E	1/3	900,00	Final.: Equipe Territoriali PNSD 2021-2023, Valorizz. eccell. 2020/21, concorso STEM, DM 162/2021 Esami in sicurezza, Patti educ. comunità, Assicurazione RC/INFORTUNI alunni, Assic. volontaria operatori, Corso Sommelier
07/12/2021	6279	E	2/3	240,00	Final.: Equipe Territoriali PNSD 2021-2023, Valorizz. eccell. 2020/21, concorso STEM, DM 162/2021 Esami in sicurezza, Patti educ. comunità, Assicurazione RC/INFORTUNI alunni, Assic. volontaria operatori, Corso Sommelier
07/12/2021	6279	E	3/11	1.110,00	Final.: Equipe Territoriali PNSD 2021-2023, Valorizz. eccell. 2020/21, concorso STEM, DM 162/2021 Esami in sicurezza, Patti educ. comunità, Assicurazione RC/INFORTUNI alunni, Assic. volontaria operatori, Corso Sommelier
07/12/2021	6279	E	3/14	763,28	Final.: Equipe Territoriali PNSD 2021-2023, Valorizz. eccell. 2020/21, concorso STEM, DM 162/2021 Esami in sicurezza, Patti educ. comunità, Assicurazione RC/INFORTUNI alunni, Assic. volontaria operatori, Corso Sommelier
07/12/2021	6279	E	5/1	180,00	Final.: Equipe Territoriali PNSD 2021-2023, Valorizz. eccell. 2020/21, concorso STEM, DM 162/2021 Esami in sicurezza, Patti educ. comunità, Assicurazione RC/INFORTUNI alunni, Assic. volontaria operatori, Corso Sommelier
30/12/2021	6701	E	2/3	-185,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	3/4	5,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	4/3	3.000,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	9/2	180,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
31/12/2021	3	C	2/3	1.000,00	NON final.: Integr. funz. amm/did 21/22; af 2021 soff. finanz.; af 2021 funz amm/did soff finanz.; Contributo

					distributori automatici; contributi famiglie alunni
31/12/2021	3	C	3/8	9.712,02	NON final.: Integr. funz. amm/did 21/22; af 2021 soff. finanz.; af 2021 funz amm/did soff finanz.; Contributo distributori automatici; contributi famiglie alunni
31/12/2021	3	C	4/3	-9.079,08	NON final.: Integr. funz. amm/did 21/22; af 2021 soff. finanz.; af 2021 funz amm/did soff finanz.; Contributo distributori automatici; contributi famiglie alunni

Previsione definitiva	€	192.361,02	
Somme impegnate	€	58.220,63	
Pagato	€	54.218,15	
Rimasto da pagare	€	4.002,48	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	192.361,02	
Residua disponibilità finanz	€	134.140,39	

Attività - A03.7 - Attuazione PNSD

Piano Nazionale Scuola Digitale (***)

Previsione iniziale	€	4.575,34
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/08/2021	3668	E	1/3	1.000,00	Var. Final.: Formaz. doc. in servizio 2020/21; PNSD Az. 28 Anim. Dig. 2021/22; Comp. Preside. Comm. esami Qual. prof. 2020/21; Borsa studente Erasmus VET Enterprise; Contrib. accesso agli atti; Contributi Progetto Disinfettante VanoniSpry
30/12/2021	6701	E	2/1	110,25	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	2/3	-110,25	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti

Previsione definitiva	€	5.575,34	
Somme impegnate	€	1.245,66	
Pagato	€	697,35	
Rimasto da pagare	€	548,31	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.575,34	
Residua disponibilità finanz	€	4.329,68	

Attività - A03.8 - Nuovo obbligo scolastico L. 296/06 e D.L. 159/07

Nuovo obbligo scolastico L. 296/06 e D.L. 159/07 (***)

Previsione iniziale	€	1.767,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.767,20	
Somme impegnate	€	1.767,20	
Pagato	€	1.767,20	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.767,20	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A03.14 - Risorse D.M. 151/2020: Connettività studenti meno abbienti ***

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

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

Previsione definitiva € 1.500,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.500,00
 Residua disponibilità finanzia € 1.500,00

Attività - A03.15 - Risorse finalizzate acquisto 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
13/04/2021	1787	E	4/3	1.000,00	Variazioni finalizzate: Restituzione quota FIRST - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (M.I. prot. 7144/25.3.2021) - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/22 marzo 2021 (M.I. prot. 7697/31.3.2021) - Storno bonifico rimborso gita 2019/20

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme impegnate € 1.000,00
 Pagato € 1.000,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.000,00
 Residua disponibilità finanzia € 0,00

Attività - A03.16 - Risorse ex art. 31, co. 1, D.L. 41/22.3.2021 (M.I. prot. 7697/31.3.2021) ****

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.273,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2021	1787	E	2/3	7.073,59	Variazioni finalizzate: Restituzione quota FIRST - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (M.I. prot. 7144/25.3.2021) - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/22 marzo 2021 (M.I. prot. 7697/31.3.2021) - Storno bonifico rimborso gita 2019/20
13/04/2021	1787	E	3/2	5.200,00	Variazioni finalizzate: Restituzione quota FIRST - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (M.I. prot. 7144/25.3.2021) - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/22 marzo 2021 (M.I. prot. 7697/31.3.2021) - Storno bonifico rimborso gita 2019/20
13/04/2021	1787	E	3/7	1.000,00	Variazioni finalizzate: Restituzione quota FIRST - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (M.I. prot. 7144/25.3.2021) - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/22 marzo 2021 (M.I. prot. 7697/31.3.2021) - Storno bonifico rimborso gita 2019/20
13/04/2021	1787	E	4/3	7.000,00	Variazioni finalizzate: Restituzione quota FIRST - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (M.I. prot. 7144/25.3.2021) - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/22 marzo 2021 (M.I. prot. 7697/31.3.2021) - Storno bonifico rimborso gita 2019/20
30/12/2021	6701	E	2/3	1.233,15	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	3/2	-2.000,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di

					fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	3/7	-362,55	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	4/3	1.129,40	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti

Previsione definitiva	€	20.273,59	
Somme impegnate	€	20.273,59	
Pagato	€	15.196,98	
Rimasto da pagare	€	5.076,61	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.273,59	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A03.17 - Risorse ex art. 31, co. 6, D.L. 41/22.3.2021 (M.I. prot. 11653/14.5.2021) *****

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.149,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/08/2021	3665	E	1/1	7.250,08	Prelevam. da Z01: quota Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/22.3.2021 (M.I. prot. 11653/14.5.2021) - Prelevam. da Z01: quota Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/22.3.2021 (M.I. prot. 11653/14.5.2021) per intergrazione Recupero Obbligo formativo
03/12/2021	6167	E	1/1	6.899,77	Prelevam. da Z01: quota Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/22.3.2021 (M.I. prot. 11653/14.5.2021) - Prelevam. da Z01: quota Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/22.3.2021 (M.I. prot. 11653/14.5.2021) -
30/12/2021	6701	E	1/1	-2.626,83	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	9/2	2.626,83	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti

Previsione definitiva	€	14.149,85	
Somme impegnate	€	14.149,85	
Pagato	€	7.565,51	
Rimasto da pagare	€	6.584,34	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.149,85	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A03.18 - Risorse ex art. 58, co.4, D.L. 73/25.5.2021 (M.I. prot. 18993/24.8.2021) *****

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/10/2021	45961	E	2/3	10.000,00	Var. Final.: Risorse ex art. 58, c. 4, DL 73/25.5.2021 convertito L. 106/23.7.2021 (Decreto sostegni-bis); Dotazione ordinaria: Comp. Rev. ContiPCTO/ Riosrse ex art. 8 DL 104/2013 4/12; Reg. Lombardia interv.i finalizzati interconn. digitale funz. DAD
05/10/2021	45961	E	4/3	10.000,00	Var. Final.: Risorse ex art. 58, c. 4, DL 73/25.5.2021 convertito L. 106/23.7.2021 (Decreto sostegni-bis); Dotazione ordinaria: Comp. Rev. ContiPCTO/ Riosrse ex art. 8 DL 104/2013 4/12; Reg. Lombardia interv.i finalizzati interconn. digitale funz. DAD
30/12/2021	6701	E	2/1	126,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia

					Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	2/2	13,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	3/6	2.001,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	3/7	2.070,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	3/10	364,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	4/3	-4.574,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti

Previsione definitiva	€	20.000,00	
Somme impegnate	€	10.988,26	
Pagato	€	8.140,82	
Rimasto da pagare	€	2.847,44	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	9.011,74	

Attività - A03.19 - F.di Reg. Lombardia Interv. finalizzati interconnessione digitale funzionale DAD

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	26.449,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/10/2021	45961	E	4/3	26.496,00	Var. Final.: Risorse ex art. 58, c. 4, DL 73/25.5.2021 convertito L. 106/23.7.2021 (Decreto sostegni-bis); Dotazione ordinaria: Comp. Rev. ContiPCTO/ Riosrse ex art. 8 DL 104/2013 4/12; Reg. Lombardia interv.i finalizzati interconn. digitale funz. DAD
30/12/2021	6701	E	4/3	-46,40	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti

Previsione definitiva	€	26.449,60
Somme impegnate	€	26.449,60
Pagato	€	26.449,60
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.449,60
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Attività - A03.20 - Realiz. reti locali cabl./wireless Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-455

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	38.476,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/11/2021	5435	E	1/3	5.579,16	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-455
06/11/2021	5435	E	3/4	192,38	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-455
06/11/2021	5435	E	4/3	32.705,45	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-455

Previsione definitiva	€	38.476,99	
Somme impegnate	€	4.987,60	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	4.987,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.476,99	
Residua disponibilità finanz	€	33.489,39	

Attività - A03.21 - Equipe Formative territoriali PNSD 2021-2023 (M.I. 40316/19.10.2021)***

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/12/2021	6279	E	2/3	3.000,00	Final.: Equipe Territoriali PNSD 2021-2023, Valorizz. eccell. 2020/21, concorso STEM, DM 162/2021 Esami in sicurezza, Patti educ. comunità, Assicurazione RC/INFORTUNI alunni, Assic. volontaria operatori, Corso Sommelier
07/12/2021	6279	E	3/3	4.500,00	Final.: Equipe Territoriali PNSD 2021-2023, Valorizz. eccell. 2020/21, concorso STEM, DM 162/2021 Esami in sicurezza, Patti educ. comunità, Assicurazione RC/INFORTUNI alunni, Assic. volontaria operatori, Corso Sommelier

Previsione definitiva	€	7.500,00	
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	€	7.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	7.500,00	

Attività - A03.22 - Digital Board: trasf digit did/org Avviso 28966/2021 13.1.2a-FESRPON-LO-2021-321

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	51.071,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2021	5509	E	1/3	2.553,56	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 -13.1.2a-FESRPON-LO-2021-321
09/11/2021	5509	E	3/4	510,71	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 -13.1.2a-FESRPON-LO-2021-321
09/11/2021	5509	E	4/3	48.007,11	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 -13.1.2a-FESRPON-LO-2021-321

Previsione definitiva	€	51.071,38	
Somme impegnate	€	796,20	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	796,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	51.071,38	
Residua disponibilità finanz	€	50.275,18	

Attività - A03.23 - Corso Sommelier ****

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.392,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/12/2021	6279	E	3/14	4.392,00	Final.: Equipe Territoriali PNSD 2021-2023, Valorizz. eccell. 2020/21, concorso STEM, DM 162/2021 Esami in sicurezza, Patti educ. comunità, Assicurazione RC/INFORTUNI alunni, Assic. volontaria operatori, Corso Sommelier

Previsione definitiva € 4.392,00
 Somme impegnate € 4.392,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 4.392,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.392,00
 Residua disponibilità finanzia € **0,00**

Attività - A04.4 - Percorsi Competenze Trasversali Orientamento (ex ASL)

Previsione iniziale € 22.774,60
 Variazioni in corso d'anno € 4.521,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/10/2021	45961	E	1/1	4.521,86	Var. Final.: Risorse ex art. 58, c. 4, DL 73/25.5.2021 convertito L. 106/23.7.2021 (Decreto sostegni-bis); Dotazione ordinaria: Comp. Rev. ContiPCTO/ Riosrse ex art. 8 DL 104/2013 4/12; Reg. Lombardia interv.i finalizzati interconn. digitale funz. DAD

Previsione definitiva € 27.296,46
 Somme impegnate € 12.778,71
 Pagato € 12.778,71
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 27.296,46
 Residua disponibilità finanzia € **14.517,75**

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

Previsione iniziale € 1.096,73
 Variazioni in corso d'anno € 1.577,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2021	1787	E	9/2	36,26	Variazioni finalizzate: Restituzione quota FIRST - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (M.I. prot. 7144/25.3.2021) - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/22 marzo 2021 (M.I. prot. 7697/31.3.2021) - Storno bonifico rimborso gita 2019/20
03/08/2021	3668	E	3/3	1.541,40	Var. Final.: Formaz. doc. in servizio 2020/21; PNSD Az. 28 Anim. Dig. 2021/22; Comp. Preside. Comm. esami Qual. prof. 2020/21; Borsa studente Erasmus VET Enterprise; Contrib. accesso agli atti; Contributi Progetto Disinfettante VanoniSpry

Previsione definitiva € 2.674,39
 Somme impegnate € 1.577,66
 Pagato € 1.577,66
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.674,39
 Residua disponibilità finanzia € **1.096,73**

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 9.304,97
 Variazioni in corso d'anno € 877,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/10/2021	45961	E	3/7	877,80	Var. Final.: Risorse ex art. 58, c. 4, DL 73/25.5.2021 convertito L. 106/23.7.2021 (Decreto sostegni-bis); Dotazione ordinaria: Comp. Rev. ContiPCTO/ Riosrse ex art. 8 DL 104/2013 4/12; Reg. Lombardia interv.i finalizzati interconn. digitale funz. DAD
30/12/2021	6701	E	3/4	200,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti
30/12/2021	6701	E	3/10	-200,00	Finalizz.: Assestam. F.di Regione a spesa; Provincia Como Convenz. ez. L. 23/96; Diritto allo studio Menaggio 2021; a.f. 2021 revisori conti 2022; storni di fine anno; contrib. fotoc. accesso atti

Previsione definitiva € 10.182,77

Somme impegnate € 912,22

Pagato € 912,22

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.182,77

Residua disponibilità finanz € 9.270,55

Progetti - P01.12 - FSEPON 2014-2020: 10.8.6A-FESR-LO-2020-.....Smart class II ciclo

Previsione iniziale € 52,16

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 52,16

Somme impegnate € 52,16

Pagato € 52,16

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 52,16

Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P01.13 - Progetto "Disinfettante Vanonispray"

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 625,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2021	3018	E	2/3	500,00	Variazioni finalizzate: Contributo Prog. Disinfettante Vanonispray - Contributi formazione Rete Alto Lago - storni x assestamento formazione a.s. 2020/21
03/08/2021	3668	E	2/1	55,00	Var. Final.: Formaz. doc. in servizio 2020/21; PNSD Az. 28 Anim. Dig. 2021/22; Comp. Preside. Comm. esami Qual. prof. 2020/21; Borsa studente Erasmus VET Enterprise; Contrib. accesso agli atti; Contributi Progetto Disinfettante VanoniSpry
03/08/2021	3668	E	2/3	70,00	Var. Final.: Formaz. doc. in servizio 2020/21; PNSD Az. 28 Anim. Dig. 2021/22; Comp. Preside. Comm. esami Qual. prof. 2020/21; Borsa studente Erasmus VET Enterprise; Contrib. accesso agli atti; Contributi Progetto Disinfettante VanoniSpry

Previsione definitiva € 625,00

Somme impegnate € 583,55

Pagato € 583,55

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 625,00

Residua disponibilità finanz € 41,45

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

Previsione iniziale € 2.262,45

Variazioni in corso d'anno € 4.704,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2021	3018	E	1/3	179,33	Variazioni finalizzate: Contributo Prog. Disinfettante Vanonispray - Contributi formazione Rete Alto Lago - storni x assestamento formazione a.s. 2020/21
10/06/2021	3018	E	3/5	2.754,27	Variazioni finalizzate: Contributo Prog. Disinfettante Vanonispray - Contributi formazione Rete Alto Lago - storni x assestamento formazione a.s. 2020/21
10/06/2021	3018	E	9/1	64,71	Variazioni finalizzate: Contributo Prog. Disinfettante Vanonispray - Contributi formazione Rete Alto Lago - storni x assestamento formazione a.s. 2020/21
03/08/2021	3668	E	3/5	1.706,00	Var. Final.: Formaz. doc. in servizio 2020/21; PNSD Az. 28 Anim. Dig. 2021/22; Comp. Preside. Comm. esami Qual. prof. 2020/21; Borsa studente Erasmus VET Enterprise; Contrib. accesso agli atti; Contributi Progetto Disinfettante VanoniSpry

Previsione definitiva	€	6.966,76	
Somme impegnate	€	5.325,56	
Pagato	€	5.325,56	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.966,76	
Residua disponibilità finanz	€	1.641,20	

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

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	€	80,00	
Pagato	€	80,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.920,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		282.860,18
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	240.628,71	
b) in conto residui	€	15.282,53	
Totale	€		255.911,24
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	156.352,35	
d) in conto residui	€	46.109,45	
Totale	€		202.461,80
Fondo di cassa a fine esercizio	€		336.309,62
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	124.770,29	
- Residui passivi	€	63.135,06	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		397.944,85

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	170.834,30	-5.564,56	165.269,74
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	170.834,30	-5.564,56	165.269,74
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	16.163,25	108.607,04	124.770,29
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	282.860,18	53.449,44	336.309,62
Totale disponibilità	299.023,43	162.056,48	461.079,91
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	469.857,73	156.491,92	626.349,65
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	64.513,12	-1.378,06	63.135,06
Totale Debiti	64.513,12	-1.378,06	63.135,06
Consistenza patrimoniale	405.344,61	157.869,98	563.214,59
TOTALE PASSIVO	469.857,73	156.491,92	626.349,65

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	16.163,25	0,00	16.163,25	15.282,53	880,72	123.889,57	124.770,29
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	64.513,12	-6.309,86	58.203,26	46.109,45	12.093,81	51.041,25	63.135,06

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	32.669,59	15,75%
02	Acquisto di beni di consumo	57.211,27	27,59%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.963,07	30,36%
04	Acquisto di beni d'investimento	42.810,14	20,64%
05	Altre spese	8.652,73	4,17%
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	3.086,80	1,49%
Totale generale		207.393,60	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 € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 21 del 27/01/2021 - 22 del 27/01/2021 - 23 del 27/01/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 65 del 23/12/2021.

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.

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, Irpef;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- che sono state effettuate le operazioni finalizzate all'aggiornamento del patrimonio alla situazione di fatto, rinnovo dell'inventario e rivalutazione dei beni;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali;
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2022 / redditi 2021 in quanto i termini non sono ancora scaduti;
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	-18,43
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	-15,56
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	-17,69
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	-22,44
Base annuale Anno 2021		-19,68

La gestione finanziaria scolastica per l' e. f. 2021 è stata funzionale all'attuazione del programma annuale e strumentale al perseguimento degli obiettivi educativo-didattici ed organizzativi definiti e programmati nel P.T.O.F..

Nel corso dell'anno finanziario non si sono verificati scostamenti tra le risorse destinate al funzionamento amministrativo-didattico, alle attività e ai progetti e quelle realmente impegnate per le medesime finalità. Per tutte le attività della scuola, oltre al monitoraggio in corso d'anno, al termine dell'anno scolastico sono state effettuate relative verifiche e valutazioni sulla base di apposite relazioni e rendicontazioni predisposte dal personale docente.

I progetti e le attività attuate hanno raggiunto gli obiettivi previsti in maniera soddisfacente viste le condizioni causate dalla pandemia; l'andamento economico-finanziario è stato coerente con gli impegni assunti.

Oltre che con il reperimento di finanziamenti esterni e con le risorse di personale interno, anche grazie ai contributi volontari delle famiglie si è garantito l'ampliamento dell'offerta formativa dell'istituto con attività di orientamento e promozione della pratica sportiva, il potenziamento della didattica laboratoriale nell'area informatica, scientifica e professionale, l'approvvigionamento e il rinnovo dei materiali di facile consumo dei lavoratori e delle palestre. In prospettiva si potrebbero verificare criticità in caso di riduzione dei contributi ministeriali o arretramenti di impegni da parte dei genitori, sempre alle prese con una difficile situazione. Si sta ragionando su ulteriori opzioni di autofinanziamento delle attività laboratoriali, soprattutto nella sede di Porlezza, dove i costi delle esercitazioni sono consistenti.

L'emergenza Covid-19 ha fortemente condizionato l'attività dell'Istituto sia da un punto di vista didattico-organizzativo che contabile. Non è stata solo ripensata la didattica e l'organizzazione ma sono state inserite a bilancio e gestite nuove risorse che l'emergenza ha reso disponibili e necessarie. La particolare situazione geografica dei due plessi dell'Istituto ha richiesto l'impiego di molte risorse per garantire il diritto allo studio di studenti con oggettive difficoltà di connettività, disposizione di devices idonei, sistemi di sicurezza anti-contagio. Questo si è evidenziato dalla ripresa delle attività didattiche in Settembre ma la scuola è riuscita a mantenere standard più che accettabili. Non sono stati necessari interventi sul bilancio tali da generare squilibri o discrepanze tra quanto comunque previsto e realizzato.

A conclusione, è possibile mettere in risalto, nella rendicontazione dell'anno finanziario 2021, l'impegno che l'Istituto prosegue in varie aree strategiche per perseguire il miglioramento continuo che caratterizza la nostra visione scolastica, che, pur con tutte le difficoltà oggettive e soggettive, strutturali e contingenti, vuole far emergere aspetti di qualità.

Le aree strategiche di attenzione hanno riguardato:

- il contrasto alla dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico
- il miglioramento degli esiti degli studenti, sia rispetto agli standard nelle prove centralizzate nazionali, sia attraverso la riduzione della varianza tra le classi
- la promozione e sperimentazione di metodologie innovative e in contesti reali tramite una focalizzazione degli indirizzi, soprattutto tecnici e Professionali, alle richieste del territorio
- la continuità con le scuole di primo grado
- l'orientamento in uscita verso l'istruzione superiore e il mondo del lavoro
- la diffusione della cultura della sicurezza anche e soprattutto in questa fase di crisi pandemica
- l'integrazione con il territorio tramite collaborazioni, convenzioni e adesioni a reti
- l'internazionalizzazione del curriculum
- il potenziamento e rinnovo degli ambienti educativi
- il coinvolgimento delle famiglie nella costituzione di una comunità educante
- il miglioramento della comunicazione interna ed esterna
- lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane tramite la crescita professionale.

F.to IL D.S.G.A.
Roberta Colombini

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Silvio Catalini

