



DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Seduta del 09/05/2022

Il Consiglio d'Istituto

- ASCOLTATI** gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
- VISTO** l'art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il DPR 8 marzo 1999, n. 275;
- VISTO** il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 22 e 23;
- VISTO** il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 predisposto dal Direttore SGA e riportato nell'apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa;
- VISTO** il parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti in data 27/04/2022 verbale 2022/003

Con voti

favorevoli tutti voti contrari nessuno astenuti nessuno


DELIBERA (delibera n. 51)

- di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2021, così come predisposto dal Direttore SGA e riportato nella modulistica ministeriale modelli H, K, J, I, L, M ed N, cui è allegata la relazione illustrativa e la documentazione inerente il rinnovo inventariale;
- di disporre la pubblicazione nel sito web dell'Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell'art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE



DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Seduta del 09/05/2022

Il Consiglio d'Istituto

- ASCOLTATI** gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
- VISTO** l'art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il DPR 8 marzo 1999, n. 275;
- VISTO** il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 22 e 23;
- VISTO** il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 predisposto dal Direttore SGA e riportato nell'apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa;
- VISTO** il parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti in data 27/04/2022 verbale 2022/003

Con voti

favorevoli tutti voti contrari nessuno astenuti nessuno

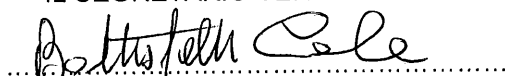
DELIBERA (delibera n. 51)

- di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2021, così come predisposto dal Direttore SGA e riportato nella modulistica ministeriale modelli H, K, J, I, L, M ed N, cui è allegata la relazione illustrativa e la documentazione inerente il rinnovo inventariale;
- di disporre la pubblicazione nel sito web dell'Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole.

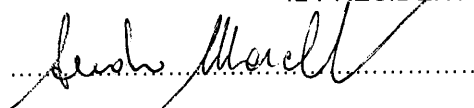
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell'art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE





**ISTITUTO COMPRENSIVO
«FELICE FATATI»**

"Che un Fatati sia plurale può anche darsi anzi si dà.
Ma Felice è singolare: Singolare rimarrà."

Al Dirigente Scolastico
SEDE

Oggetto: Predisposizione c/consuntivo esercizio finanziario 2021.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTO l'art. 23 D.I. 28 agosto 2018 n. 129

VISTO il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2021 e successive modifiche;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31/12/2021 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data,

PREDISPONE

Il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2021 alla data del 31/12/2021 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

- Modello **H** (conto finanziario);
- Modello **I** (rendiconti spese di attività e progetti);
- Modello **L** (elenco dei residui attivi e passivi);
- Modello **J** (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021, con puntuali indicazioni in ordine alla composizione dell'avanzo di amministrazione: non vincolato e vincolato);
- Modello **J new** (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021, con puntuali indicazioni in ordine alla composizione dell'avanzo di amministrazione: non vincolato e vincolato);
- Modello **M** (prospetto delle spese per il personale);
- Modello **N** (riepilogo per tipologie delle entrate e delle spese);
- Modello **K** (conto del patrimonio).

Terni, 18/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
1			Avanzo di amministrazione presunto	123.114,35			0,00	123.114,35
	1		Non vincolato	83.613,93			0,00	83.613,93
	2		Vincolato	39.500,42			0,00	39.500,42
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	64.466,13	64.466,13		64.466,13	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
		1	pon 2014/2020 avviso 10862				0,00	0,00
		2	pon 2014/2020 avviso 1953 infanzia				0,00	0,00
		3	pon 2014/2020 avviso 1953 primaria e ss1°				0,00	0,00
		4	pon 2014/2020 avviso 19146				0,00	0,00
		5	pon 2014/2020 avviso 9707 vivi la scuola				0,00	0,00
		6	pon 2014/2020 avviso 9707 la strada maestra				0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	64.466,13	64.466,13		64.466,13	0,00
		1	Pon 2014/2020 avviso 4878				0,00	0,00
		2	PON 2014/2020 FESR - REACT AU - avviso 20480	64.466,13	64.466,13		64.466,13	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	156.617,26	156.617,26	119.596,26	37.021,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	32.514,88	32.514,88	32.514,88	0,00	0,00
		1	dotazione ordinaria	32.514,88	32.514,88	32.514,88	0,00	0,00
		2	dotazione ordinaria residui anni precedenti				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
		1	finanziamento frutta nelle scuole				0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	124.102,38	124.102,38	87.081,38	37.021,00	0,00
		1	Finanziamento per furti/danneggiamenti DM 851 art. 37				0,00	0,00
		2	P.N.S.D. finanziamento azione #7				0,00	0,00
		3	P.N.S.D. finanziamento azione #28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		4	Finanziamento a titolo di risorse ex art. 120 DL 18/2020 "Cura Italia-covid19"				0,00	0,00
		5	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio avvio a.s. 2020/2021"				0,00	0,00
		6	Finanziamenti per attività formative del personale	2.042,00	2.042,00	1.021,00	1.021,00	0,00
		7	finanziamento per attività orientamento scolastico	235,29	235,29	235,29	0,00	0,00
		8	Finanziamento a titolo di risorse art. 21 DL 137/2020 misure per la didattica digitale integrata				0,00	0,00
		9	Finanziamento per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		10	Finanziamento risorse ex art. 31 c.1 lettera a D.L. 41/2020 "Decreto Sostegni"	13.659,70	13.659,70	13.659,70	0,00	0,00
		11	Finanziamento risorse ex art. 31 c.6 lettera a D.L. 41/2020 "Decreto Sostegni" - Piano Scuola Estate	16.570,48	16.570,48	16.570,48	0,00	0,00

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefano Lorenzini

firmato da

Stefano Lorenzini

risuotere

(Importi in euro)

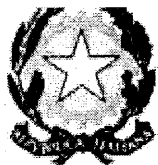
d = b-c

e = a-b

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Differenze in euro - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			-					
	12		finanziamento art. 3 c. 1 lett. a D.M. n. 48/2021 piano scuola estate contrasto alla povertà ed all'emergenza educativa	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	13		fondi per attività sportiva scolastica	409,60	409,60	409,60	0,00	0,00
	14		Finanziamento risorse ex art. 58 c.4 D.L. 73/2021 "Decreto Sostegni bis"	31.546,09	31.546,09	31.546,09	0,00	0,00
	15		finanziamento per svolgimento esami stato in sicurezza	1.639,22	1.639,22	1.639,22	0,00	0,00
	16		Piano nazionale ripresa e resilienza PNRR e Piano nazionale scuola digitale PNSD	16.000,00	16.000,00		16.000,00	0,00
4			Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
	1		Risorse destinate al sostegno alla didattica a distanza - emergenza COVID19 -				0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.421,05	1.421,05	1.421,05	0,00	0,00
	1		Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2		Provincia vincolati				0,00	0,00
	3		Comune non vincolati				0,00	0,00
	4		Comune vincolati				0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	1		Altre istituzioni non vincolati	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	321,05	321,05	321,05	0,00	0,00
6			Contributi da privati	4.466,70	4.466,70	4.466,70	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie				0,00	0,00
	1		contributo volontario famiglie alunni a.s. 2019/2020				0,00	0,00
	2		contributo volontario famiglie alunni a.s. 2020/2021				0,00	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	0,00
	1		contributi per visite e viaggi istruzione				0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.086,30	4.086,30	4.086,30	0,00	0,00
	1		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.086,30	4.086,30	4.086,30	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	360,40	360,40	360,40	0,00	0,00
	1		Contributi per copertura assicurativa personale	360,40	360,40	360,40	0,00	0,00
	2		Contributi per copertura assicurativa altri partecipanti a progetti, viaggi istruzione				0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	1		Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
7	10		Altri contributi da famiglie vincolati	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
		1	contributi da famiglie per servizio prepost scuola	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
		2	contributi da famiglie per progetti				0,00	0,00
		3	contributi da soggetti privati				0,00	0,00
		4	carta docente - percorsi formativi IC Fatati				0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
		1	contributi da Fondazione Carit				0,00	0,00
7			Proventi da gestioni economiche				0,00	0,00
8	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7		Attività convittuale				0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme	100,30	100,30	100,30	0,00	0,00
9	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	100,30	100,30	100,30	0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
		1	rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese				0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9			Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8		Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9		Alienazione di impianti				0,00	0,00

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

TRIC81800Q - A8D1A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - 1



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
10	10		Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11		Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12		Alienazione di server				0,00	0,00
	13		Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14		Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17		Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18		Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19		Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20		Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21		Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00
11	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
			Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1		Alienazione di software				0,00	0,00
	2		Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
12	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
			Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
13	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2		Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
14			Altre entrate	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	1		Interessi				0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
		1	Interessi attivi Tesoreria Unica	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
15	3		Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
			Mutui				0,00	0,00
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate				350.185,83	227.071,48	125.584,35	101.487,13	123.114,35
Disavanzo di competenza				0,00				
Totale a pareggio				227.071,48				

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. *Luciana Marcantonio*

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.			Attività amministrativo-didattiche	227.551,20	115.016,74	85.612,28	29.404,46	112.534,46
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.562,14	71.346,55	45.592,44	25.754,11	2.215,59
		A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.575,42	8.479,29	8.172,16	307,13	1.096,13
		A.1.2	spese investimento funzionamento generale	2.576,97	1.457,51	1.457,51	0,00	1.119,46
		A.1.3	FONDAZIONE CARIT PROGETTO INCONTRI FATATI	139,34	139,34	139,34	0,00	0,00
		A.1.4	FONDAZIONE CARIT PROGETTO RITORNIAMO A SCUOLA 2020/2021	13.969,85	13.969,85	13.969,85	0,00	0,00
		A.1.5	RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETTERA A D.L. 41/2020 "DECRETO SOSTEGNI"	13.962,62	13.962,62	13.962,62	0,00	0,00
		A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	33.337,94	33.337,94	7.890,96	25.446,98	0,00
	A.2		Funzionamento amministrativo	46.747,65	26.007,29	24.201,69	1.805,60	20.740,36
		A.2.1	Funzionamento amministrativo	44.921,73	24.448,47	22.642,87	1.805,60	20.473,26
		A.2.2	spese investimento funzionamento amministrativo	1.825,92	1.558,82	1.558,82	0,00	267,10
	A.3		Didattica	104.580,50	17.662,90	15.818,15	1.844,75	86.917,60
		A.3.1	funzionamento didattico generale	16.086,76	9.839,37	7.994,62	1.844,75	6.247,39
		A.3.2	spese investimento funzionamento didattico	1.488,40	1.488,40	1.488,40	0,00	0,00
		A.3.3	prepost scuola	2.447,57	2.388,58	2.388,58	0,00	58,99
		A.3.4	SPESE INVESTIMENTO FUNZ.TO DIDATTICO "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. B CURA ITALIA-COVID19"				0,00	0,00
		A.3.5	SPESE INVESTIMENTO FUNZ.DIDATTICO "RISORSE REGIONE UMBRIA SOSTEGNO DIDATTICA A DISTANZA - COVID19"	67,80			0,00	67,80
		A.3.6	SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. A CURA ITALIA-COVID19"				0,00	0,00
		A.3.7	PON AVVISO 4878 "SMART CLASS" 10.8.6A-FESRPN-UM-2020-56 PROGETTO FATATI SMART	14,72			0,00	14,72
		A.3.8	SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO "RISORSE DECRETO RILANCIO"				0,00	0,00
		A.3.9	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CUP B47C20000420001	244,41	200,00	200,00	0,00	44,41
		A.3.10	PON AVVISO 19146 "LA SCUOLA TI AIUTA" 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-63 MODULO LA SCUOLA AL TUO FIANCO	3.764,71	3.746,55	3.746,55	0,00	18,16
		A.3.11	PON AVVISO 20480 FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPN-UM-2021_110 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E W	64.466,13			0,00	64.466,13
		A.3.12	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00			0,00	16.000,00
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.906,76			0,00	1.906,76
		A.5.1	uscite didattiche e viaggi istruzione	1.906,76			0,00	1.906,76
		A.5.2	FONDAZIONE CARIT: PROGETTO "VOLI INTERNI SUL NOSTRO TERRITORIO"				0,00	0,00
	A.6		Attività di orientamento	754,15			0,00	754,15
		A.6.1	Attività di orientamento	754,15			0,00	754,15

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.C.
Sig.ra Lorenzana Maria

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
P.			Progetti	79.153,44	66.899,82	50.131,17	16.768,65	12.253,62
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	57.805,99	56.805,99	40.037,34	16.768,65	1.000,00
		P.1.1	PROGETTO SCACCHI				0,00	0,00
		P.1.2	progetti area ambiente, scienza e tecnica				0,00	0,00
		P.1.3	FONDAZIONE CARIT: PROGETTO FUTURO PRESENTE				0,00	0,00
		P.1.4	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI				0,00	0,00
		P.1.5	P.N.S.D. AZIONE #28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA"	1.000,00			0,00	1.000,00
		P.1.6	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C. 6 D.L. 41/2021 "DECRETO SOSTEGNI"	16.681,76	16.681,76	16.559,33	122,43	0,00
		P.1.7	PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 C.1 LETT. A D.M.N. 48/2021 PROGETTO IL FUTURO AL SICURO	40.124,23	40.124,23	23.478,01	16.646,22	0,00
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.566,14	10.093,83	10.093,83	0,00	7.472,31
		P.2.1	progetto diverse abilità	959,00	191,00	191,00	0,00	768,00
		P.2.2	progetto musicalia	186,61			0,00	186,61
		P.2.3	PROGETTI MOTORIA				0,00	0,00
		P.2.4	PROGETTO NUOTO				0,00	0,00
		P.2.5	progetto biblioteca	783,13			0,00	783,13
		P.2.6	progetti area intercultura, convivenza civile e cittadinanza attiva	4.269,59			0,00	4.269,59
		P.2.7	progetti area comunicazione, espressività e linguaggi	570,46	570,46	570,46	0,00	0,00
		P.2.8	PROGETTI ATTIVITÀ SPORTIVA	409,60	409,60	409,60	0,00	0,00
		P.2.9	FONDAZIONE CARIT: PROGETTO FATATI CAMPUS				0,00	0,00
		P.2.10	fondazione carit: progetto I speak english, nous parlons francais, hablo espanol				0,00	0,00
		P.2.11	EX P15 PON avviso 1953 10.2.1A_FSEPON-UM-2017-32 "azioni specifiche per la scuola infanzia"	325,74			0,00	325,74
		P.2.12	EX P11 PON avv. 10862 10.1.1A_FSEPON-UM-2017-46 interventi per il successo scolastico degli studenti	800,82			0,00	800,82
		P.2.13	EX P16 PON avviso 1953: 10.2.2A_FSEPON-UM-2017-60 "competenze di base"	18,08			0,00	18,08
		P.2.14	FONDAZIONE CARIT: PROGETTO CITTADINI D'EUROPA	6.380,44	6.060,10	6.060,10	0,00	320,34
		P.2.15	PROGETTO PIANO DELLE ARTI	2.862,67	2.862,67	2.862,67	0,00	0,00
		P.2.16	PON 2014/2020 AVVISO N. 9707 DEL 27/04/2021 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "VIVI LA SCUOLA"				0,00	0,00
		P.2.17	PON 2014/2020 AVVISO N. 9707 DEL 27/04/2021 PROGETTI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "LA STRADA MAESTRA"				0,00	0,00
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	418,26			0,00	418,26
		P.3.1	certificazioni lingua inglese	158,16			0,00	158,16
		P.3.2	certificazioni lingua francese	260,10			0,00	260,10
		P.3.3	FONDAZIONE CARIT: PROGETTO HELLO! ALOI HOLA!				0,00	0,00
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del	3.363,05			0,00	3.363,05

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			personale"					
		P.4.1	PROGETTI AUTONOMIA, FORMAZIONE E RETI TERRITORIALI	3.363,05			0,00	3.363,05
		P.4.2	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE				0,00	0,00
		P.4.3	FORMAZIONE ON LINE DIDATTICA A DISTANZA "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. C CURA ITALIA-COVID19"				0,00	0,00
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
	P.5.1		progetto sorella acqua				0,00	0,00
G.			Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1		Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2		Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3		Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4		Attività convittuale				0,00	0,00
R.			Fondo di riserva	100,00			0,00	100,00
	R.98		Fondo di riserva	100,00			0,00	100,00
Totale spese				306.804,64	181.916,56	135.743,45	46.173,11	124.888,08
Avanzo di competenza				45.154,92				
Totale a pareggio				227.071,48				

Predisposto dal Direttore il 18.03.2022

IL DIRETTORE SGA

Fredauro Nibreen

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Beltelli Cole

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Andr. Micali

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione			COMPETENZA										RESIDUI			
A																
Categoria di destinazione			A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola													
Voce di destinazione			A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA													
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)			
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i			
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.215,50	5.720,70	7.936,20			0,00			0,00	0,00			
	1		Non vincolato	2.215,50	5.720,70	7.936,20			0,00			0,00	0,00			
3		0	Non vincolato	2.215,50	5.720,70	7.936,20			0,00			0,00	0,00			
			Finanziamenti dallo Stato		1.639,22	1.639,22	1.639,22	1.639,22	0,00			0,00	0,00			
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.639,22	1.639,22	1.639,22	1.639,22	0,00			0,00	0,00			
		15	finanziamento per svolgimento esami stato in sicurezza		1.639,22	1.639,22	1.639,22	1.639,22	0,00			0,00	0,00			
			Totale entrate	2.215,50	7.359,92	9.575,42	1.639,22	1.639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

			COMPETENZA								RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione	Variazioni	Programma- zione	Somme	Somme	Somme	Residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	Residui al	
				one	(importi in	one	impegnate	pagate	disponibilità	definitiva					(importi in
				(importi in	euro)	(importi in	euro)	euro)	euro)	euro)	(importi in	euro)	(importi in	euro)	
2			Acquisto di beni di consumo	a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
				2.004,62	7.570,80	9.575,42	8.479,29	8.172,16	307,13	1.096,13			0,00	307,13	
	3		Materiali e accessori	2.004,62	7.570,80	9.575,42	8.479,29	8.172,16	307,13	1.096,13			0,00	307,13	
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	384,53	-158,85	225,68				0,00	225,68			0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.620,09	7.729,65	9.349,74	8.479,29	8.172,16	307,13	870,45				0,00	307,13
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	210,88	-210,88					0,00	0,00			0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	210,88	-210,88					0,00	0,00			0,00	0,00
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	210,88	-210,88					0,00	0,00			0,00	0,00
			Totale spese	2.215,50	7.359,92	9.575,42	8.479,29	8.172,16	307,13	1.096,13	0,00	0,00	0,00	307,13	

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

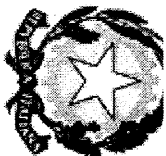
Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Tipologia di destinazione			A											
Categoria di destinazione			A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola											
Voce di destinazione			A.1.2 - spese investimento funzionamento generale											
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro a	Variazioni (Importi in euro b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accertate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e	Iniziali (Importi in euro g	Riscossi (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro l = f+i	
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.000,64	-2.423,67	1.576,97				0,00				0,00
	1		Non vincolato	4.000,64	-2.423,67	1.576,97				0,00				0,00
3		0	Non vincolato	4.000,64	-2.423,67	1.576,97				0,00				0,00
			Finanziamenti dallo Stato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00				0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00				0,00
		9	Finanziamento per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	4.000,64	-1.423,67	2.576,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marzantonic

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione A.1.2 - spese investimento funzionamento generale

COMPETENZA										RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione	Variazioni	Programma- zione	Somme	Somme	Somme	Residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	Residui al
				(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	impegnate	pagate	rimaste da	disponibilità				
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
4			Acquisto di beni d'investimento	4.000,64	-1.423,67	2.576,97	1.457,51	1.457,51	0,00	1.119,46			0,00	0,00
	3		Beni mobili	4.000,64	-1.423,67	2.576,97	1.457,51	1.457,51	0,00	1.119,46			0,00	0,00
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	4.000,64	-2.881,18	1.119,46			0,00	1.119,46			0,00	0,00
		10	Macchinari		1.457,51	1.457,51	1.457,51	1.457,51	0,00	0,00			0,00	0,00
			Totale spese	4.000,64	-1.423,67	2.576,97	1.457,51	1.457,51	0,00	1.119,46	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione													
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola													
Categoria di destinazione													
A.1.3 - FONDAZIONE CARIT PROGETTO INCONTRI FATATI													
Voce di destinazione													
				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	50,00	89,34	139,34			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato		89,34	89,34			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato		89,34	89,34			0,00			0,00	0,00
2			Vincolato	50,00		50,00			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	50,00		50,00			0,00			0,00	0,00
	6		Contributi da privati						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
12			Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		1	contributi da Fondazione Carit						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	50,00	89,34	139,34	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Malcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.3 - FONDAZIONE CARIT PROGETTO INCONTRI FATATI

			COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50,00	89,34	139,34	139,34	139,34	0,00	0,00				0,00
	1		Consulenze		139,34	139,34	139,34	139,34	0,00	0,00				0,00
			Altre consulenze n.a.c. - esperto		59,14	59,14	59,14	59,14	0,00	0,00				0,00
			Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore		9,61	9,61	9,61	9,61	0,00	0,00				0,00
			Ritenute erariali a carico del lavoratore		36,25	36,25	36,25	36,25	0,00	0,00				0,00
			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		8,93	8,93	8,93	8,93	0,00	0,00				0,00
			Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione		25,41	25,41	25,41	25,41	0,00	0,00				0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,00	-50,00				0,00	0,00				0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	50,00	-50,00				0,00	0,00				0,00
			Totale spese	50,00	89,34	139,34	139,34	139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Tipologia di destinazione: A
Categoria di destinazione: A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione: A.1.4 - FONDAZIONE CARIT PROGETTO RITORNIAMO A SCUOLA 2020/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)	
														a
1	1		Avanzo di amministrazione presunto	12.800,00	1.169,85	13.969,85			0,00			0,00	0,00	
			Non vincolato		1.169,85	1.169,85			0,00		0,00	0,00		
			Non vincolato		1.169,85	1.169,85			0,00		0,00	0,00		
6	2	0	Vincolato	12.800,00		12.800,00			0,00			0,00	0,00	
			Vincolato	12.800,00		12.800,00			0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	
			Contributi da privati										0,00	
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						0,00			0,00	0,00	
			contributi da Fondazione Carit							12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	
			Totale entrate	12.800,00	1.169,85	13.969,85	0,00	0,00		12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.4 - FONDAZIONE CARIT PROGETTO RITORNIAMO A SCUOLA 2020/2021

			COMPETENZA										RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)		
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j		
1			Spese di personale		464,45	464,45	464,45	464,45	0,00	0,00				0,00	0,00	
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		464,45	464,45	464,45	464,45	0,00	0,00				0,00	0,00	
			8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale		197,14	197,14	197,14	197,14	0,00	0,00				0,00	0,00
			16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		32,03	32,03	32,03	32,03	0,00	0,00				0,00	0,00
			17	Ritenute erariali a carico del dipendente		120,83	120,83	120,83	120,83	0,00	0,00				0,00	0,00
3		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		29,75	29,75	29,75	29,75	0,00	0,00				0,00	0,00	
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		84,70	84,70	84,70	84,70	0,00	0,00				0,00	0,00	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.800,00	705,40	13.505,40	13.505,40	13.505,40	0,00	0,00				0,00	0,00	
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.800,00	705,40	13.505,40	13.505,40	13.505,40	0,00	0,00				0,00	0,00	
		1		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.800,00	705,40	13.505,40	13.505,40	13.505,40	0,00	0,00				0,00	0,00
				Totale spese	12.800,00	1.169,85	13.969,85	13.969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantoni

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Voce di destinazione A.1.5 - RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETTERA A D.L. 41/2020 "DECRETO SOSTEGNI"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro	Variazioni (Importi in euro	Programmazio ne definitiva (Importi in euro	Somme accertate (Importi in euro	Somme riscosse (Importi in euro	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro	Iniziali (Importi in euro	Riscossi (Importi in euro	Rimasti da riscuotere (Importi in euro	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	i = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto		302,92	302,92			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato		302,92	302,92			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato		302,92	302,92			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato		13.659,70	13.659,70	13.659,70	13.659,70	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		13.659,70	13.659,70	13.659,70	13.659,70	0,00			0,00	0,00
		10	Finanziamento risorse ex art. 31 c.1 lettera a D.L. 41/2020 "Decreto Sostegni"		13.659,70	13.659,70	13.659,70	13.659,70	0,00			0,00	0,00
Totale entrate				0,00	13.962,62	13.962,62	13.659,70	13.659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Santicchia

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.5 - RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETTERA A D.L. 41/2020 "DECRETO SOSTEGNI"

			COMPETENZA										RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)		
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j		
1	2		Acquisto di beni di consumo		11.287,02	11.287,02	11.287,02	11.287,02	0,00	0,00			0,00	0,00		
		3	Materiali e accessori		11.287,02	11.287,02	11.287,02	11.287,02	0,00	0,00			0,00	0,00		
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		11.287,02	11.287,02	11.287,02	11.287,02	0,00	0,00			0,00	0,00		
		3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	2		Prestazioni professionali e specialistiche		1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro		1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore		320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
			Acquisto di beni d'investimento		1.073,60	1.073,60	1.073,60	1.073,60	1.073,60	0,00	0,00			0,00	0,00	
	3		Beni mobili		1.073,60	1.073,60	1.073,60	1.073,60	1.073,60	0,00	0,00			0,00	0,00	
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		1.073,60	1.073,60	1.073,60	1.073,60	1.073,60	0,00	0,00			0,00	0,00	
Totale spese				0,00	13.962,62	13.962,62	13.962,62	13.962,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

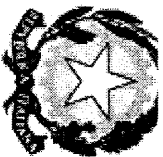


Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione A.1.6 - RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programma- zione (Importi in euro a	Variazioni (Importi in euro b	Programma- zione definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accertate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e	Iniziali (Importi in euro g	Riscossi (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto		1.791,85	1.791,85			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato		1.791,85	1.791,85			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato		1.791,85	1.791,85			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato		31.546,09	31.546,09	31.546,09	31.546,09	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		31.546,09	31.546,09	31.546,09	31.546,09	0,00			0,00	0,00
		14	Finanziamento risorse ex art. 58 c.4 D.L. 73/2021 "Decreto Sostegni bis"		31.546,09	31.546,09	31.546,09	31.546,09	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	33.337,94	33.337,94	31.546,09	31.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Mercantonio

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS

				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmi	Variazioni	Programmi	Somme	Somme	Somme	Residua	Initiali	Pagati	Rimasti da	Residui al
				one (Importi in euro)	(Importi in euro)	one definitiva (Importi in euro)	impegnate (Importi in euro)	pagate (Importi in euro)	rimaste da pagare (Importi in euro)	disponibilità finanziaria (Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	pagare (Importi in euro)	31/12/2021 (Importi in euro)
1			Spese di personale		3.789,91	3.789,91	3.789,91			0,00			0,00	3.789,91
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		3.789,91	3.789,91	3.789,91			0,00			0,00	3.789,91
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		1.608,68	1.608,68	1.608,68			0,00			0,00	1.608,68
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		261,35	261,35	261,35			0,00			0,00	261,35
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente		985,97	985,97	985,97			0,00			0,00	985,97
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		242,76	242,76	242,76			0,00			0,00	242,76
2		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		691,15	691,15	691,15			0,00			0,00	691,15
			Acquisto di beni di consumo		10.808,07	10.808,07	10.808,07			0,00			0,00	10.808,07
3	3		Materiali e accessori		10.808,07	10.808,07	10.808,07			0,00			0,00	10.808,07
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		10.808,07	10.808,07	10.808,07			0,00			0,00	10.808,07
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		9.663,16	9.663,16	9.663,16	1.254,16	8.409,00	0,00			0,00	8.409,00
	2			Prestazioni professionali e specialistiche		4.420,00	4.420,00	4.420,00			0,00			0,00
10			Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro		2.672,00	2.672,00	2.672,00			0,00			0,00	2.672,00
11			Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali		1.248,00	1.248,00	1.248,00			0,00			0,00	1.248,00
13			Ritenute erariali a carico del lavoratore		500,00	500,00	500,00			0,00			0,00	500,00

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

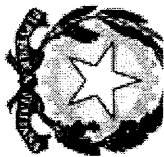
TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I



			COMPETENZA						RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programmi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimanste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilit� finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
4	5		Formazione e aggiornamento		2.769,00	2.769,00	2.769,00		2.769,00	0,00			0,00	2.769,00
	7	2	Formazione professionale specialistica		2.769,00	2.769,00	2.769,00		2.769,00	0,00			0,00	2.769,00
			Utilizzo di beni di terzi		339,16	339,16	339,16	339,16	0,00	0,00			0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software		339,16	339,16	339,16	339,16	0,00	0,00			0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari		2.135,00	2.135,00	2.135,00	915,00	1.220,00	0,00			0,00	1.220,00
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali		2.135,00	2.135,00	2.135,00	915,00	1.220,00	0,00			0,00	1.220,00
			Acquisto di beni d'investimento		9.076,80	9.076,80	9.076,80	6.636,80	2.440,00	0,00			0,00	2.440,00
	3		Beni mobili		9.076,80	9.076,80	9.076,80	6.636,80	2.440,00	0,00			0,00	2.440,00
		11	Impianti		2.440,00	2.440,00	2.440,00		2.440,00	0,00			0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.		6.636,80	6.636,80	6.636,80	6.636,80	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale spese				0,00	33.337,94	33.337,94	33.337,94	7.890,96	25.446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.446,98

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione A.2.1 - Funzionamento amministrativo

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantorio

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme accettate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	14.989,68		14.989,68			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	11.693,07		11.693,07			0,00			0,00	0,00
	0		Non vincolato	11.693,07		11.693,07			0,00			0,00	0,00
2			Vincolato	3.296,61		3.296,61			0,00			0,00	0,00
	0		Vincolato	3.296,61		3.296,61			0,00			0,00	0,00
			Finanziamenti dallo Stato	15.640,63	9.744,38	25.385,01	25.385,01	25.385,01	0,00			0,00	0,00
3	1		Dotazione ordinaria	15.640,63	9.744,38	25.385,01	25.385,01	25.385,01	0,00			0,00	0,00
	1		dotazione ordinaria	15.640,63	9.744,38	25.385,01	25.385,01	25.385,01	0,00			0,00	0,00
			Contributi da privati		4.446,70	4.446,70	4.446,70	4.446,70	0,00			0,00	0,00
6			Contributi per copertura assicurativa degli alunni		4.086,30	4.086,30	4.086,30	4.086,30	0,00			0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni		4.086,30	4.086,30	4.086,30	4.086,30	0,00			0,00	0,00
	1		Contributi per copertura assicurativa degli alunni		4.086,30	4.086,30	4.086,30	4.086,30	0,00			0,00	0,00
8			Contributi per copertura assicurativa personale		360,40	360,40	360,40	360,40	0,00			0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale		360,40	360,40	360,40	360,40	0,00			0,00	0,00
	1		Contributi per copertura assicurativa personale		360,40	360,40	360,40	360,40	0,00			0,00	0,00
12			Rimborsi e restituzione somme		100,30	100,30	100,30	100,30	0,00			0,00	0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		100,30	100,30	100,30	100,30	0,00			0,00	0,00
	0		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		100,30	100,30	100,30	100,30	0,00			0,00	0,00
99			Altre entrate		0,04	0,04	0,04	0,04	0,00			0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia		0,04	0,04	0,04	0,04	0,00			0,00	0,00
	1		Interessi attivi Tesoreria Unica		0,04	0,04	0,04	0,04	0,00			0,00	0,00
Totale entrate				30.630,31	14.291,42	44.921,73	29.932,05	29.932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di giro					500,00	500,00	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro a	Variazioni (Importi in euro b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accertate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e	Iniziali (Importi in euro g	Riscossi (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro l = f+i
	1		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
		0	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra *F. Toteda* la Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorella Marcantonio

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA										RESIDUI		
				Programmi a one (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmi a one definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)		
2	1	1	Acquisto di beni di consumo	4.394,81	994,86	5.389,67	1.524,53	1.524,53	0,00	3.865,14			0,00	0,00		
			Carta, cancelleria e stampati	1.326,57	2.271,66	3.598,23	1.498,23	1.498,23	0,00	2.100,00			0,00	0,00		
			Carta	900,00		900,00			0,00	900,00			0,00	0,00		
			Cancelleria	426,57	2.271,66	2.698,23	1.498,23	1.498,23	0,00	1.200,00			0,00	0,00		
			Materiali e accessori	3.068,24	-1.276,80	1.791,44	26,30	26,30	0,00	1.765,14			0,00	0,00		
			Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.736,44	-1.276,80	1.459,64	26,30	26,30	0,00	1.433,34			0,00	0,00		
			Materiali informatici	331,80		331,80			0,00	331,80			0,00	0,00		
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.686,89	8.483,01	30.169,90	19.109,58	17.303,98	1.805,60	11.060,32	786,48	786,48	0,00	1.805,60		
			Consulenze	5.662,57		5.662,57	2.637,43	2.637,43	0,00	3.025,14	552,00	552,00	0,00	0,00		
			Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	5.662,57		5.662,57	2.637,43	2.637,43	0,00	3.025,14	442,00	442,00	0,00	0,00		
3	1	10	Ritenute erariali a carico del lavoratore						0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00		
			Utilizzo di beni di terzi	8.609,44	3.534,48	12.143,92	8.604,05	6.920,45	1.683,60	3.539,87	102,48	102,48	0,00	1.683,60		
			Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.109,44		5.109,44	1.569,57	1.569,57	0,00	3.539,87			0,00	0,00		
			Licenze d'uso per software	3.500,00	3.534,48	7.034,48	7.034,48	5.350,88	1.683,60	0,00	102,48	102,48	0,00	1.683,60		
			Utenze e canoni	3.552,00	501,79	4.053,79	772,00	650,00	122,00	3.281,79	132,00	132,00	0,00	122,00		
			Reti di trasmissione	3.552,00	501,79	4.053,79	772,00	650,00	122,00	3.281,79	132,00	132,00	0,00	122,00		
			Assicurazioni	1.669,65	4.446,70	6.116,35	5.588,10	5.588,10	0,00	528,25			0,00	0,00		
			Assicurazioni su beni mobili	1.500,00		1.500,00	1.152,00	1.152,00	0,00	348,00			0,00	0,00		
			Assicurazioni per alunni	169,65	4.086,30	4.255,95	4.075,70	4.075,70	0,00	180,25			0,00	0,00		
			Assicurazioni per personale scolastico		360,40	360,40	360,40	360,40	0,00	0,00			0,00	0,00		

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



			COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programmi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimanste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
	13		Servizio di cassa	2.193,23	0,04	2.193,27	1.508,00	1.508,00	0,00	685,27	h	i	j = h-i	k = f+j
5		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.193,23	0,04	2.193,27	1.508,00	1.508,00	0,00	685,27			0,00	0,00
			Altre spese	4.548,61	4.713,25	9.261,86	3.714,06	3.714,06	0,00	5.547,80	121,39	121,39	0,00	0,00
	1		Amministrative	806,25		806,25	179,12	179,12	0,00	627,13	121,39	121,39	0,00	0,00
		1	Spese postali	564,82		564,82	179,12	179,12	0,00	385,70	121,39	121,39	0,00	0,00
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	241,43		241,43			0,00	241,43			0,00	0,00
2			Revisori dei conti	3.742,36	4.713,25	8.455,61	3.534,94	3.534,94	0,00	4.920,67			0,00	0,00
		2	Compensi ai Revisori	3.730,94	3.377,46	7.108,40	2.199,15	2.199,15	0,00	4.909,25			0,00	0,00
		3	Rimborsi spese per i Revisori	11,42		11,42			0,00	11,42			0,00	0,00
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		276,94	276,94	276,94	276,94	0,00	0,00			0,00	0,00
	9		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore		1.058,85	1.058,85	1.058,85	1.058,85	0,00	0,00			0,00
			Rimborsi e poste correttive		100,30	100,30	100,30	100,30	0,00	0,00			0,00	0,00
1			Restituzione versamenti non dovuti		100,30	100,30	100,30	100,30	0,00	0,00			0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie		100,30	100,30	100,30	100,30	0,00	0,00			0,00	0,00
			Totale spese	30.630,31	14.291,42	44.921,73	24.448,47	22.642,87	1.805,60	20.473,26	907,87	907,87	0,00	1.805,60
99			Partite di giro		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	1		Partite di giro		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra *Coleda* Marcantonio



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.2 - spese investimento funzionamento amministrativo

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	267,10	1.558,82	1.825,92							
	1		Non vincolato	267,10	1.558,82	1.825,92			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	267,10	1.558,82	1.825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale entrate	267,10	1.558,82	1.825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Daniela Marcantonio



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione: A
Categoria di destinazione: A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione: A.2.2 - spese investimento funzionamento amministrativo

			COMPETENZA						RESIDUI						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Programmi SPESE	Programmi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
4			Acquisto di beni d'investimento	267,10	1.558,82	1.825,92	1.558,82	1.558,82	0,00	267,10	811,86		811,86	811,86	
	3		Beni mobili	267,10	1.558,82	1.825,92	1.558,82	1.558,82	0,00	267,10	811,86		811,86	811,86	
		6		Macchinari per ufficio	27,10	1.159,00	1.186,10	1.159,00	1.159,00	0,00	27,10			0,00	0,00
		9		Mobili e arredi per locali ad uso specifico	240,00		240,00			0,00	240,00			0,00	0,00
		15		Apparati di telecomunicazione		399,82	399,82	399,82	399,82	0,00	0,00	811,86		811,86	811,86
			Totale spese	267,10	1.558,82	1.825,92	1.558,82	1.558,82	0,00	267,10	811,86	0,00	811,86	811,86	

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra *Concetta Marcantonio*

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - funzionamento didattico generale

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
	1		Non vincolato	10.391,44	-1.009,55	9.381,89			0,00			0,00	0,00
3		0	Non vincolato	10.391,44	-1.009,55	9.381,89			0,00			0,00	0,00
			Finanziamenti dallo Stato		6.604,87	6.604,87	6.604,87	6.604,87	0,00			0,00	0,00
5		1	Dotazione ordinaria		6.604,87	6.604,87	6.604,87	6.604,87	0,00			0,00	0,00
			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
		1	Altre Istituzioni non vincolati		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
Totale entrate				10.391,44	5.695,32	16.086,76	6.704,87	6.704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.R.
Sig.ra Lorenza Mancantonio



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione A														
Categoria di destinazione A.3 - Didattica														
Voce di destinazione A.3.1 - funzionamento didattico generale														
			COMPETENZA								RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilit�a finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2024 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	9.733,44	-9.201,69	531,75	531,75	52,90	478,85	0,00	2.015,20	2.015,20	0,00	478,85
	3		Materiali e accessori	9.733,44	-9.201,69	531,75	531,75	52,90	478,85	0,00	2.015,20	2.015,20	0,00	478,85
		9	Materiale informatico		478,85	478,85	478,85		478,85	0,00				478,85
3		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	9.733,44	-9.680,54	52,90	52,90	52,90	0,00	0,00	2.015,20	2.015,20	0,00	0,00
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	658,00	14.897,01	15.555,01	9.307,62	7.941,72	1.365,90	6.247,39	1.701,40	1.701,40	0,00	1.365,90
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	658,00	684,00	1.342,00	1.342,00	335,50	1.006,50	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	1.006,50
	7	5	Assistenza tecnico-informatica	658,00	684,00	1.342,00	1.342,00	335,50	1.006,50	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	1.006,50
			Utilizzo di beni di terzi		10.578,21	10.578,21	5.809,22	5.809,22	0,00	4.768,99			0,00	0,00
8		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari		10.578,21	10.578,21	5.809,22	5.809,22	0,00	4.768,99			0,00	0,00
			Utenze e canoni		3.634,80	3.634,80	2.156,40	1.797,00	359,40	1.478,40	359,40	359,40	0,00	359,40
		4	Reti di trasmissione		3.634,80	3.634,80	2.156,40	1.797,00	359,40	1.478,40	359,40	359,40	0,00	359,40
Totale spese				10.391,44	5.695,32	16.086,76	9.839,37	7.994,62	1.844,75	6.247,39	3.716,60	3.716,60	0,00	1.844,75

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - spese Investimento funzionamento didattico

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto		1.488,40	1.488,40			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato		1.488,40	1.488,40			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato		1.488,40	1.488,40			0,00			0,00	0,00
Totale entrate				0,00	1.488,40	1.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

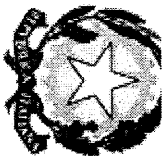


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione		A												
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica												
Voce di destinazione		A.3.2 - spese investimento funzionamento didattico												
		RESIDUI												
		COMPETENZA												
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilit� finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
4			Acquisto di beni d'investimento		1.488,40	1.488,40	1.488,40	1.488,40	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili		1.488,40	1.488,40	1.488,40	1.488,40	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico		1.488,40	1.488,40	1.488,40	1.488,40	0,00	0,00			0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.						0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
Totale spese				0,00	1.488,40	1.488,40	1.488,40	1.488,40	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Marantonia

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - prepost scuola

			COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazio	Variazioni	Programmazio	Somme	Somme	Somme	Iniziali	Riscossi	Rimasti da	Residui al
				ne	(importi in euro)	ne definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere				
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.427,57		2.427,57			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	2.427,57		2.427,57			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	2.427,57		2.427,57			0,00			0,00	0,00
			Contributi da privati		20,00	20,00	20,00	20,00	0,00			0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati		20,00	20,00	20,00	20,00	0,00			0,00	0,00
1		contributi da famiglie per servizio prepost scuola		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00			0,00	0,00
Totale entrate				2.427,57	20,00	2.447,57	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione			COMPETENZA										RESIDUI			
A																
Categoria di destinazione																
A.3 - Didattica																
Voce di destinazione																
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmi one definitiva (Importi in euro)	Programmi one impegnate (Importi in euro)	Programmi one pagate (Importi in euro)	Somme rimanenti da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)		
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j		
1	1		Spese di personale	2.427,57	20,00	2.447,57	2.388,58	2.388,58	0,00	58,99			0,00	0,00		
			Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.427,57	20,00	2.447,57	2.388,58	2.388,58	0,00	58,99			0,00	0,00		
			Compensi netti	2.427,57	-1.354,69	1.072,88	1.013,89	1.013,89	0,00	58,99			0,00	0,00		
			Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		164,69	164,69	164,69	164,69	0,00	0,00			0,00	0,00		
			Ritenute erariali a carico del dipendente		621,42	621,42	621,42	621,42	0,00	0,00			0,00	0,00		
			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		152,99	152,99	152,99	152,99	0,00	0,00			0,00	0,00		
6			Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		435,59	435,59	435,59	435,59	0,00	0,00			0,00	0,00		
			Totale spese	2.427,57	20,00	2.447,57	2.388,58	2.388,58	0,00	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra *Isabella Marcantonio*

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - SPESE INVESTIMENTO FUNZ.DIDATTICO "RISORSE REGIONE UMBRIA SOSTEGNO DIDATTICA A DISTANZA - COVID19"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (importi in euro a	Variazioni (importi in euro b	Programmazio ne definitiva (importi in euro c = a+b	Somme accertate (importi in euro d	Somme riscosse (importi in euro e	Somme rimanste da riscuotere (importi in euro f = d-e	Iniziali (importi in euro g	Riscossi (importi in euro h	Rimasti da riscuotere (importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2021 (importi in euro l = i+l
1			Avanzo di amministrazione presunto	67,80		67,80			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	67,80		67,80			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	67,80		67,80			0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorella Marcantonio



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione			A											
Categoria di destinazione			A.3 - Didattica											
Voce di destinazione			A.3.5 - SPESE INVESTIMENTO FUNZ.DIDATTICO "RISORSE REGIONE UMBRIA SOSTEGNO DIDATTICA A DISTANZA - COVID19"											
			COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)	
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
4			67,80		67,80			0,00	67,80	1.195,60	1.195,60	0,00	0,00	
	3		67,80		67,80			0,00	67,80	1.195,60	1.195,60	0,00	0,00	
		17	67,80		67,80			0,00	67,80	1.195,60	1.195,60	0,00	0,00	
Totale spese			67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80	1.195,60	1.195,60	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra *Ilaria Santicchia* Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica
Voce di destinazione		A.3.7 - PON AVVISO 4878 "SMART CLASS" 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-56 PROGETTO FATATI SMART

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Programma zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma zione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimate da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)
1			14,72		14,72			0,00			0,00	0,00
	2		14,72		14,72			0,00			0,00	0,00
	0	Vincolato	14,72		14,72			0,00			0,00	0,00
2								0,00	388,86	374,14	14,72	14,72
		Finanziamenti dall' Unione Europea						0,00				
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00	388,86	374,14	14,72	14,72
	1	Pon 2014/2020 avviso 4878						0,00	388,86	374,14	14,72	14,72
		Totale entrate	14,72	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	388,86	374,14	14,72	14,72

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

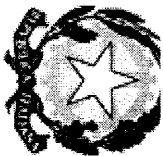


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione		A												
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica												
Voce di destinazione		A.3.7 - PON AVVISO 4878 "SMART CLASS" 10.8.6A-FESRRPON-UM-2020-56 PROGETTO FATATI SMART												
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
1	3		Spese di personale	14,72		14,72			0,00	14,72	h	i	j = h-i	k = f+j
				14,72		14,72			0,00	14,72			0,00	0,00
				14,72		14,72			0,00	14,72			0,00	0,00
	8		Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	14,72	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				14,72	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.9 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CUP B47C20000420001

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	244,41		244,41			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	244,41		244,41			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	244,41		244,41			0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	244,41	0,00	244,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Arcantonio



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A.3 - Didattica

Voce di destinazione A.3.9 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CUP B47C20000420001

			COMPETENZA										RESIDUI		
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilit� finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	459,20	459,20	0,00	0,00	
	8		Utenze e canoni		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	459,20	459,20	0,00	0,00	
4		4	Reti di trasmissione		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	459,20	459,20	0,00	0,00	
			Acquisto di beni d'investimento	244,41	-200,00	44,41			0,00	44,41	7.063,80	7.063,80	0,00	0,00	
	3		Beni mobili	244,41	-200,00	44,41			0,00	44,41	7.063,80	7.063,80	0,00	0,00	
		17	Hardware n.a.c.	244,41	-200,00	44,41			0,00	44,41	7.063,80	7.063,80	0,00	0,00	
			Totale spese	244,41	0,00	244,41	200,00	200,00	0,00	44,41	7.523,00	7.523,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica
Voce di destinazione		A.3.10 - PON AVVISO 19146 "LA SCUOLA TI AIUTA" 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-63 MODULO LA SCUOLA AL TUO FIANCO

			COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazio	Variazioni	Programmazio	Somme	Somme	Somme	Iniziali	Riscossi	Rimasti da	Residui al
				ne	(importi in euro)	ne definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere				
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)				
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	3.764,71		3.764,71			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	3.764,71		3.764,71			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	3.764,71		3.764,71			0,00			0,00	0,00
2			Finanziamenti dall' Unione Europea						0,00	3.764,71	3.184,56	580,15	580,15
	1		Fondi sociali europei (FSE)						0,00	3.764,71	3.184,56	580,15	580,15
		4	pon 2014/2020 avviso 19146						0,00	3.764,71	3.184,56	580,15	580,15
Totale entrate				3.764,71	0,00	3.764,71	0,00	0,00	0,00	3.764,71	3.184,56	580,15	580,15

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Federica Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenzana Marcantonio

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A.3 - Didattica
Voce di destinazione A.3.10 - PON AVVISO 19146 "LA SCUOLA TI AIUTA" 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-63 MODULO LA SCUOLA AL TUO FIANCO

			COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimanste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilit� finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale	376,47		376,47	370,90	370,90	0,00	5,57			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	376,47		376,47	370,90	370,90	0,00	5,57			0,00	0,00
		8		Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	376,47	-213,47	163,00	157,43	157,43	0,00	5,57			0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		25,58	25,58	25,58	25,58	0,00	0,00			0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente		96,49	96,49	96,49	96,49	0,00	0,00			0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)		23,76	23,76	23,76	23,76	0,00	0,00			0,00	0,00
2		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		67,64	67,64	67,64	67,64	0,00	0,00			0,00	0,00
	2		Acquisto di beni di consumo	3.200,00		3.200,00	3.198,75	3.198,75	0,00	1,25			0,00	0,00
			Giornali, riviste e pubblicazioni	3.200,00		3.200,00	3.198,75	3.198,75	0,00	1,25			0,00	0,00
3		2	Pubblicazioni	3.200,00		3.200,00	3.198,75	3.198,75	0,00	1,25			0,00	0,00
	4		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	188,24		188,24	176,90	176,90	0,00	11,34			0,00	0,00
			Promozione	188,24		188,24	176,90	176,90	0,00	11,34			0,00	0,00
	1		Pubblicit�	188,24		188,24	176,90	176,90	0,00	11,34			0,00	0,00
			Totale spese	3.764,71	0,00	3.764,71	3.746,55	3.746,55	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.11 - PON AVVISO 20480 FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPON-UM-2021_110 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E W

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (importi in euro a	Variazioni (importi in euro b	Programmazio ne definitiva (importi in euro c = a+b	Somme accertate (importi in euro d	Somme riscosse (importi in euro e	Somme rimanste da riscuotere (importi in euro f = d-e	Iniziali (importi in euro g	Riscossi (importi in euro h	Rimasti da riscuotere (importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2021 (importi in euro l = f+i
2			Finanziamenti dall' Unione Europea		64.466,13	64.466,13	64.466,13		64.466,13			0,00	64.466,13
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		64.466,13	64.466,13	64.466,13		64.466,13			0,00	64.466,13
		2	PON 2014/2020 FESR - REACT AU - avviso 20480		64.466,13	64.466,13	64.466,13		64.466,13			0,00	64.466,13
			Totale entrate	0,00	64.466,13	64.466,13	64.466,13	0,00	64.466,13	0,00	0,00	0,00	64.466,13

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione			COMPETENZA										RESIDUI			
Categoria di destinazione			A.3 - Didattica													
Voce di destinazione			A.3.11 - PON AVVISO 20480 FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPN-UM-2021_110 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E													
			W													
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)		
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j		
1			Spese di personale		9.347,58	9.347,58			0,00	9.347,58			0,00	0,00		
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		9.347,58	9.347,58			0,00	9.347,58			0,00	0,00		
			5	Compensi per progettista		6.446,61	6.446,61			0,00	6.446,61			0,00	0,00	
			6	Compensi per collaudatore		966,99	966,99			0,00	966,99			0,00	0,00	
3		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		1.933,98	1.933,98			0,00	1.933,98			0,00	0,00		
	4		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		322,33	322,33			0,00	322,33			0,00	0,00		
			Promozione		322,33	322,33			0,00	322,33			0,00	0,00		
			1	Pubblicità		322,33	322,33			0,00	322,33			0,00	0,00	
4			Acquisto di beni d'investimento		54.796,22	54.796,22			0,00	54.796,22			0,00	0,00		
	3		Beni mobili		54.796,22	54.796,22			0,00	54.796,22			0,00	0,00		
			11	Impianti		54.796,22	54.796,22			0,00	54.796,22			0,00	0,00	
				Totale spese	0,00	64.466,13	64.466,13	0,00	0,00	0,00	64.466,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.3 - Didattica	
Voce di destinazione A.3.12 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	

			COMPETENZA					RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazio	Variazioni	Programmazio	Somme	Somme	Somme	Iniziali	Riscossi	Rimasti da	Residui al
				ne		ne	accertate	riscosse	rimaste				
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3			Finanziamenti dallo Stato		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00			0,00	16.000,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00			0,00	16.000,00
		16	Piano nazionale ripresa e resilienza PNRR e Piano nazionale scuola digitale PNSD		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00			0,00	16.000,00
Totale entrate				0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



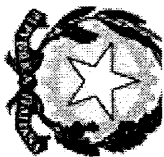
Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione																
A																
Categoria di destinazione																
A.3 - Didattica																
Voce di destinazione																
A.3.12 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM																

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra *[Firma]* Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione

COMPETENZA										RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazio ne	Variazioni	Programmazio ne definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimanste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12/2021
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
				1.906,76		1.906,76			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	1.906,76		1.906,76			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	1.906,76		1.906,76			0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	1.906,76	0,00	1.906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Federica Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



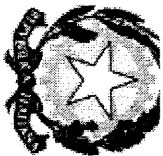
Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione																	
A																	
Categoria di destinazione																	
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero																	
Voce di destinazione																	
A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione																	

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra *Isabella Marcantonio*

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - Attività di orientamento

			COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			518,86		518,86			0,00			0,00	0,00
	2		518,86		518,86			0,00			0,00	0,00
		0	518,86		518,86			0,00			0,00	0,00
			Finanziamenti dallo Stato	235,29	235,29	235,29	235,29	0,00			0,00	0,00
3				235,29	235,29	235,29	235,29	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	235,29	235,29	235,29	235,29	0,00			0,00	0,00
		7	finanziamento per attività orientamento scolastico	235,29	235,29	235,29	235,29	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	518,86	235,29	754,15	235,29	235,29	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione			COMPETENZA										RESIDUI			
A			A.6 - Attività di orientamento													
Categoria di destinazione			A.6.1 - Attività di orientamento													
Voce di destinazione																
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)			
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j			
2			518,86	235,29	754,15			0,00	754,15			0,00	0,00			
	1		518,86	235,29	754,15			0,00	754,15			0,00	0,00			
		2		161,75		161,75			0,00	161,75			0,00	0,00		
		3		357,11	235,29	592,40			0,00	592,40			0,00	0,00		
			518,86	235,29	754,15	0,00	0,00	0,00	754,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale spese																

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Arcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.2 - progetti area ambiente, scienza e tecnica

				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazio ne	Variazioni	Programmazio ne definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimanste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12/2021
				(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.993,41	-1.993,41				0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	1.993,41	-1.993,41				0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	1.993,41	-1.993,41				0,00			0,00	0,00
Totale entrate				1.993,41	-1.993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione P														
Categoria di destinazione P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"														
Voce di destinazione P.1.2 - progetti area ambiente, scienza e tecnica														
				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	1.993,41	-1.993,41				0,00	0,00			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	190,08	-190,08				0,00	0,00			0,00	0,00
		2	Cancelleria	190,08	-190,08				0,00	0,00				0,00
	3		Materiali e accessori	1.803,33	-1.803,33				0,00	0,00			0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	352,40	-352,40				0,00	0,00			0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.450,93	-1.450,93				0,00	0,00			0,00	0,00
			Totale spese	1.993,41	-1.993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Miccantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.4 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazio ne	Variazioni	Programmazio ne definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimanste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12/2021
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3			Finanziamenti dallo Stato						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		2	P.N.S.D. finanziamento azione #7						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Totale entrate			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena De Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

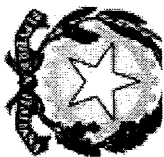


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione		COMPETENZA										RESIDUI		
P														
Categoria di destinazione		P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"												
Voce di destinazione		P.1.4 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI												
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmi one definitiva (Importi in euro)	Programmi one impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimanste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
4			Acquisto di beni d'investimento						0,00	0,00	1.845,13	1.845,13	0,00	0,00
	3		Beni mobili						0,00	0,00	1.845,13	1.845,13	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico						0,00	0,00	673,93	673,93	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.						0,00	0,00	1.171,20	1.171,20	0,00	0,00
Totale spese				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,13	1.845,13	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Irene Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione		P
Categoria di destinazione		P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione		P.1.5 - P.N.S.D. AZIONE #28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (importi in euro a	Variazioni (importi in euro b	Programmazio ne definitiva (importi in euro c = a+b	Somme accertate (importi in euro d	Somme riscosse (importi in euro e	Somme rimanste da riscuotere (importi in euro f = d-e	Iniziali (importi in euro g	Riscossi (importi in euro h	Rimasti da riscuotere (importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2021 (importi in euro l = f+i
3			Finanziamenti dallo Stato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
		3	P.N.S.D. finanziamento azione #28		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Mercantonio



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.5 - P.N.S.D. AZIONE #28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA"

				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmi a one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimanste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.000,00	1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento		1.000,00	1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.		1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00	1.000,00			0,00
			Totale spese	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Tipologia di destinazione	P	
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Voce di destinazione	P.1.6 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C. 6 D.L. 41/2021 "DECRETO SOSTEGNI"	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
	1		Non vincolato		111,28	111,28			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato		111,28	111,28			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato		16.570,48	16.570,48	16.570,48	16.570,48	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		16.570,48	16.570,48	16.570,48	16.570,48	0,00			0,00	0,00
		11	Finanziamento risorse ex art. 31 c.6 lettera a D.L. 41/2020 "Decreto Sostegni" - Piano Scuola Estate -		16.570,48	16.570,48	16.570,48	16.570,48	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	16.681,76	16.681,76	16.570,48	16.570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Luciana Marcattoni

Tipologia di destinazione P																
Categoria di destinazione P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"																
Voce di destinazione P.1.6 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C. 6 D.L. 41/2021 "DECRETO SOSTEGNI"																
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA								RESIDUI				
				Programmi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)		
1			Spese di personale	a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j		
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti		8.323,62	8.323,62	8.323,62	8.323,62	8.323,62	0,00			0,00	0,00		0,00
			Compensi netti			3.533,09	3.533,09	3.533,09	3.533,09	0,00			0,00	0,00		0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		573,94	573,94	573,94	573,94	573,94	0,00			0,00	0,00		0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente		2.165,47	2.165,47	2.165,47	2.165,47	2.165,47	0,00			0,00	0,00		0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		533,17	533,17	533,17	533,17	533,17	0,00			0,00	0,00		0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		1.517,95	1.517,95	1.517,95	1.517,95	1.517,95	0,00			0,00	0,00		0,00
2			Acquisto di beni di consumo		6.384,55	6.384,55	6.384,55	6.384,55	6.262,12	122,43			0,00	0,00		122,43
	3		Materiali e accessori		6.384,55	6.384,55	6.384,55	6.384,55	6.262,12	122,43			0,00	0,00		122,43
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		6.073,45	6.073,45	6.073,45	6.073,45	5.951,02	122,43			0,00	0,00		122,43
		9	Materiale informatico		311,10	311,10	311,10	311,10	311,10	0,00			0,00	0,00		0,00
4			Acquisto di beni d'investimento		1.973,59	1.973,59	1.973,59	1.973,59	1.973,59	0,00			0,00	0,00		0,00
	3		Beni mobili		1.973,59	1.973,59	1.973,59	1.973,59	1.973,59	0,00			0,00	0,00		0,00
		10	Macchinari		289,99	289,99	289,99	289,99	289,99	0,00			0,00	0,00		0,00
		17	Hardware n.a.c.		1.683,60	1.683,60	1.683,60	1.683,60	1.683,60	0,00			0,00	0,00		0,00
			Totale spese	0,00	16.681,76	16.681,76	16.681,76	16.681,76	16.559,33	122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,43

Firmato digitalmente da ILARIA Santicchia



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Voce di destinazione		P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 C.1 LETT.. A D.M.N. 48/2021 PROGETTO IL FUTURO AL SICURO	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)
1	1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = t+i
					124,23	124,23			0,00			0,00	0,00
		1	Non vincolato		124,23	124,23			0,00			0,00	0,00
3	0		Non vincolato		124,23	124,23			0,00			0,00	0,00
			Finanziamenti dallo Stato		40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00			0,00	20.000,00
		6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00			0,00	20.000,00
	12		finanziamento art. 3 c. 1 lett. a D.M. n. 48/2021 piano scuola estate contrasto alla povertà ed all'emergenza educativa		40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00			0,00	20.000,00
			Totale entrate	0,00	40.124,23	40.124,23	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredda Arcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Marcantonio

Tipologia di destinazione P														
Categoria di destinazione P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"														
Voce di destinazione P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 C.1 LETT.. A D.M.N. 48/2021 PROGETTO IL FUTURO AL SICURO														
COMPETENZA														
RESIDUI														
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilit� finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale		2.977,13	2.977,13	2.977,13	2.977,13	0,00	0,00			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		2.977,13	2.977,13	2.977,13	2.977,13	0,00	0,00			0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale		1.263,69	1.263,69	1.263,69	1.263,69	0,00	0,00			0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		205,29	205,29	205,29	205,29	0,00	0,00			0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente		774,52	774,52	774,52	774,52	0,00	0,00			0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)		190,70	190,70	190,70	190,70	0,00	0,00			0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		542,93	542,93	542,93	542,93	0,00	0,00			0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo		2.379,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori		2.379,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		5	Accessori per uffici e alloggi		2.379,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		9.052,40	9.052,40	9.052,40	9.052,40	0,00	0,00			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche						0,00	0,00			0,00	0,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa						0,00	0,00			0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni		9.052,40	9.052,40	9.052,40	9.052,40	0,00	0,00			0,00	0,00
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		9.052,40	9.052,40	9.052,40	9.052,40	0,00	0,00			0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento		25.715,70	25.715,70	25.715,70	9.069,48	16.646,22	0,00			0,00	16.646,22

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagate (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagate (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
	3		Beni mobili		25.715,70	25.715,70	25.715,70	9.069,48	16.646,22	0,00			0,00	16.646,22
		22	Altri beni mobili n.a.c.		25.715,70	25.715,70	25.715,70	9.069,48	16.646,22	0,00			0,00	16.646,22
			Totale spese	0,00	40.124,23	40.124,23	40.124,23	23.478,01	16.646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.646,22

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Marcarantonio

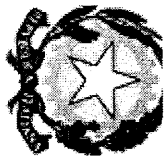


Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - progetto diverse abilità

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	534,00		534,00			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	534,00		534,00			0,00			0,00	0,00
3		0	Vincolato	534,00		534,00			0,00			0,00	0,00
			Finanziamenti dallo Stato	170,00	255,00	425,00	425,00	425,00	0,00			0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	170,00	255,00	425,00	425,00	425,00	0,00			0,00	0,00
		1	dotazione ordinaria	170,00	255,00	425,00	425,00	425,00	0,00			0,00	0,00
Totale entrate				704,00	255,00	959,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Venturantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - progetto diverse abilità

COMPETENZA										RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	704,00	255,00	959,00	191,00	191,00	0,00	768,00				0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	83,71		83,71			0,00	83,71			0,00	0,00
		2	Cancelleria	83,71		83,71			0,00	83,71			0,00	0,00
		3	Materiali e accessori	620,29	255,00	875,29	191,00	191,00	0,00	684,29			0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	620,29	255,00	875,29	191,00	191,00	0,00	684,29			0,00	0,00
			Totale spese	704,00	255,00	959,00	191,00	191,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

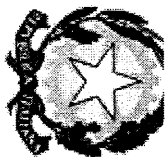


Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - progetto musicale

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro a	Variazioni (Importi in euro b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accertate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro f = d-e	Iniziali (Importi in euro g	Riscossi (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	186,61		186,61			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	186,61		186,61			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	186,61		186,61			0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	186,61	0,00	186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - progetto musicale

COMPETENZA										RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programma- zi one (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zi one definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	186,61		186,61			0,00	186,61				0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	186,61		186,61			0,00	186,61				0,00
			9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	186,61		186,61			0,00	186,61			
				Totale spese	186,61	0,00	186,61	0,00	0,00	0,00	186,61	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

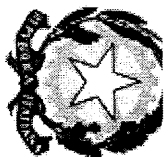


Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - progetto biblioteca

Livello	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	783,13		783,13			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	783,13		783,13			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	783,13		783,13			0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	783,13	0,00	783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Mancantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione P
Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione P.2.5 - progetto biblioteca

				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programmi/azioni	Variazioni	Programmi/azioni	Somme	Somme	Somme	Residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	Residui al
				one	(importi in	one	impegnate	pagate	disponibilità	(importi in	(importi in	(importi in	(importi in	(importi in
				(importi in	euro)	(importi in	euro)	euro)	euro)	finanziaria	euro)	euro)	euro)	euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	783,13		783,13			0,00	783,13			0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	783,13		783,13			0,00	783,13			0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	783,13		783,13			0,00	783,13			0,00	0,00
				Totale spese	783,13	0,00	783,13	0,00	0,00	0,00	783,13	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Mancantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione			P
Categoria di destinazione			P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione			P.2.6 - progetti area intercultura, convivenza civile e cittadinanza attiva

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Ubaldo
Antonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - progetti area intercultura, convivenza civile e cittadinanza attiva

COMPETENZA										RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmi	Variazioni	Programmi	Somme	Somme	Somme	Residua	iniziali	Pagati	Rimasti da	Residui al
				one (Importi in euro)	(Importi in euro)	one definitiva (Importi in euro)	impegnate (Importi in euro)	pagate (Importi in euro)	rimaste da pagare (Importi in euro)	disponibilità finanziaria (Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	31/12/2021 (Importi in euro)
1			Acquisto di beni di consumo	a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
				5.953,01	-1.683,42	4.269,59			0,00	4.269,59	911,34	911,34	0,00	0,00
				1.460,14	-1.174,77	285,37			0,00	285,37	911,34	911,34	0,00	0,00
									0,00	0,00	911,34	911,34	0,00	0,00
									0,00	285,37			0,00	0,00
2	1	Carta	1.460,14	-1.174,77	285,37			0,00	285,37			0,00	0,00	
			4.492,87	-508,65	3.984,22			0,00	3.984,22			0,00	0,00	
			4.492,87	-508,65	3.984,22			0,00	3.984,22			0,00	0,00	
3	2	Pubblicazioni	4.492,87	-508,65	3.984,22			0,00	3.984,22			0,00	0,00	
			2.552,52	-2.552,52				0,00	0,00			0,00	0,00	
								0,00	0,00			0,00	0,00	
10		Servizi ausiliari	2.552,52	-2.552,52				0,00	0,00			0,00	0,00	
			2.552,52	-2.552,52				0,00	0,00			0,00	0,00	
			2.552,52	-2.552,52				0,00	0,00			0,00	0,00	
	3	Stampa e rilegatura	2.552,52	-2.552,52				0,00	0,00			0,00	0,00	
			8.505,53	-4.235,94	4.269,59	0,00	0,00	0,00	4.269,59	911,34	911,34	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - progetti area comunicazione, espressività e linguaggi

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro	Variazioni (Importi in euro	Programmazio ne definitiva (Importi in euro	Somme accertate (Importi in euro	Somme riscosse (Importi in euro	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro	Initiali (Importi in euro	Riscossi (Importi in euro	Rimasti da riscuotere (Importi in euro	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro		
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i		
1			Avanzo di amministrazione presunto	540,66	29,80	570,46				0,00				0,00	0,00
	1		Non vincolato	540,66	29,80	570,46				0,00				0,00	0,00
		0	Non vincolato	540,66	29,80	570,46				0,00				0,00	0,00
			Totale entrate	540,66	29,80	570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - progetti area comunicazione, espressività e linguaggi

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)
2				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
			Acquisto di beni di consumo	540,66	29,80	570,46	570,46	570,46	0,00	0,00			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	540,66	29,80	570,46	570,46	570,46	0,00	0,00			0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	540,66	29,80	570,46	570,46	570,46	0,00	0,00			0,00	0,00
			Totale spese	540,66	29,80	570,46	570,46	570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

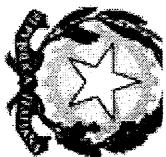


Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.8 - PROGETTI ATTIVITÀ SPORTIVA

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3			Finanziamenti dallo Stato		409,60	409,60	409,60	409,60	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		409,60	409,60	409,60	409,60	0,00			0,00	0,00
		13	fondi per attività sportiva scolastica		409,60	409,60	409,60	409,60	409,60	0,00		0,00	0,00
Totale entrate				0,00	409,60	409,60	409,60	409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.8 - PROGETTI ATTIVITÀ SPORTIVA

COMPETENZA										RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione	Variazioni	Programma- zione	Somme	Somme	Somme	Residua	Initiali	Pagati	Rimasti da	Residui al
				(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	impegnate (Importi in euro)	pagate (Importi in euro)	rimaste da pagare (Importi in euro)	disponibilità finanziaria (Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	31/12/2021 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
					409,60	409,60	409,60	409,60	0,00	0,00			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori		409,60	409,60	409,60	409,60	0,00	0,00			0,00	0,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative		409,60	409,60	409,60	409,60	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale spese				0,00	409,60	409,60	409,60	409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Mercantoni

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione P.2.11 - EX P15 PON avviso 1953 10.2.1A_FSEPON-UM-2017-32 "azioni specifiche per la scuola infanzia"	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro a	Variazioni (Importi in euro b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accertate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro f = d-e	Iniziali (Importi in euro g	Riscossi (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	325,74		325,74			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	325,74		325,74			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	325,74		325,74			0,00			0,00	0,00
2			Finanziamenti dall' Unione Europea						0,00	1.689,78	1.495,46	194,32	194,32
	1		Fondi sociali europei (FSE)						0,00	1.689,78	1.495,46	194,32	194,32
		2	pon 2014/2020 avviso 1953 infanzia						0,00	1.689,78	1.495,46	194,32	194,32
			Totale entrate	325,74	0,00	325,74	0,00	0,00	0,00	1.689,78	1.495,46	194,32	194,32

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Antonino

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.11 - EX P15 PON avviso 1953 10.2.1A_FSEPON-UM-2017-32 "azioni specifiche per la scuola infanzia"

COMPETENZA										RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+i
1			Spese di personale	325,74		325,74			0,00	325,74			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	325,74		325,74			0,00	325,74			0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	325,74		325,74			0,00	325,74			0,00	0,00
	Totale spese			325,74	0,00	325,74	0,00	0,00	0,00	325,74	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcatonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.12 - EX P11 PON avv. 10862 10.1.1A_FSEPON-UM-2017-46 interventi per il successo scolastico degli studenti

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rima ste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.646,86	-1.846,04	800,82			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	2.646,86	-1.846,04	800,82			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	2.646,86	-1.846,04	800,82			0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	2.646,86	-1.846,04	800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.12 - EX P11 PON avv. 10862 10.1.1A_FSEPON-UM-2017-46 interventi per il successo scolastico degli studenti

COMPETENZA										RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazi one definitiva (importi in euro)	Somme impegna te (importi in euro)	Somme paga te (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibi lit� finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale	2.646,86	-1.846,04	800,82			0,00	800,82			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.646,86	-1.846,04	800,82			0,00	800,82			0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.646,86	-1.846,04	800,82			0,00	800,82			0,00	0,00
			Totale spese	2.646,86	-1.846,04	800,82	0,00	0,00	0,00	800,82	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Mancantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.13 - EX P16 PON avviso 1953: 10.2.2A_FSEPON-UM-2017-60 "competenze di base"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	562,87	-544,79	18,08			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	562,87	-544,79	18,08			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	562,87	-544,79	18,08			0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	562,87	-544,79	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.13 - EX P16 PON avviso 1953: 10.2.2A_FSEPON-UM-2017-60 "competenze di base"

COMPETENZA										RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
1			Spese di personale	562,87	-544,79	18,08			0,00	18,08				0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	562,87	-544,79	18,08			0,00	18,08				0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	562,87	-544,79	18,08			0,00	0,00	18,08	0,00		0,00	0,00
				Totale spese	562,87	-544,79	18,08	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.14 - FONDAZIONE CARIT: PROGETTO CITTADINI D'EUROPA

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d+e	g	h	i = g-h	l = f+i
1	2	3	Avanzo di amministrazione presunto	6.380,44		6.380,44			0,00			0,00	0,00
			Vincolato	6.380,44		6.380,44			0,00			0,00	0,00
			0 Vincolato	6.380,44		6.380,44			0,00			0,00	0,00
6	12	1	Contributi da privati						0,00	9.600,00	9.279,66	320,34	320,34
			Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						0,00	9.600,00	9.279,66	320,34	320,34
			Totale entrate	6.380,44	0,00	6.380,44	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.279,66	320,34	320,34

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Madantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.14 - FONDAZIONE CARIT: PROGETTO CITTADINI DEUROPA

COMPETENZA										RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	230,44		230,44			0,00	230,44				0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	230,44		230,44			0,00	230,44				0,00
		2	Pubblicazioni	230,44		230,44			0,00	230,44				0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.150,00		6.150,00	6.060,10	6.060,10	0,00	89,90				0,00
			Prestazioni professionali e specialistiche	6.150,00		6.150,00	6.060,10	6.060,10	0,00	89,90				0,00
		2												
			Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.150,00	-1.728,81	4.421,19	4.331,29	4.331,29	0,00	89,90				0,00
		9												
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore		1.096,71	1.096,71	1.096,71	1.096,71	0,00	0,00				0,00
			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		466,10	466,10	466,10	466,10	0,00	0,00				0,00
		14												
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione		166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00				0,00
Totale spese				6.380,44	0,00	6.380,44	6.060,10	6.060,10	0,00	320,34	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcanonio

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

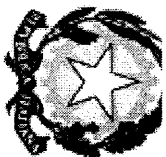


Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.15 - PROGETTO PIANO DELLE ARTI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.729,23	133,44	2.862,67			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato		133,44	133,44			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato		133,44	133,44			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	2.729,23		2.729,23			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	2.729,23		2.729,23			0,00			0,00	0,00
Totale entrate				2.729,23	133,44	2.862,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.15 - PROGETTO PIANO DELLE ARTI

				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo		1.857,45	1.857,45	1.857,45	1.857,45	0,00	0,00			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori		1.857,45	1.857,45	1.857,45	1.857,45	0,00	0,00			0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.		1.857,45	1.857,45	1.857,45	1.857,45	0,00	0,00			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.729,23	-1.724,01	1.005,22	1.005,22	1.005,22	0,00	0,00			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	2.729,23	-1.724,01	1.005,22	1.005,22	1.005,22	0,00	0,00			0,00	0,00
		9		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.729,23	-1.724,01	1.005,22	1.005,22	1.005,22	0,00	0,00			0,00
Totale spese				2.729,23	133,44	2.862,67	2.862,67	2.862,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

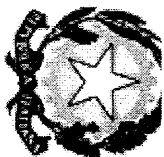
IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio



Tipologia di destinazione		COMPETENZA											RESIDUI			
P		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"											P.2.16 - PON 2014/2020 AVVISO N. 9707 DEL 27/04/2021 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "VIVI LA SCUOLA"			
Voce di destinazione																
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)			
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i			
2			Finanziamenti dall' Unione Europea						0,00			0,00	0,00			
	1		Fondi sociali europei (FSE)						0,00			0,00	0,00			
		5	pon 2014/2020 avviso 9707 vivi la scuola						0,00			0,00	0,00			
Totale entrate				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.16 - PON 2014/2020 AVVISO N. 9707 DEL 27/04/2021 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "VIVI LA SCUOLA"

COMPETENZA										RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+i
1			Spese di personale						0,00	0,00			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato						0,00	0,00			0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale						0,00	0,00			0,00	0,00
			Totale spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Mercantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione			P										
Categoria di destinazione			P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"										
Voce di destinazione			P.2.17 - PON 2014/2020 AVVISO N. 9707 DEL 27/04/2021 PROGETTI APPENDIMENTO E SOCIALITÀ: "LA STRADA MAESTRA"										

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana V. Antonino

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNO LFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.17 - PON 2014/2020 AVVISO N. 9707 DEL 27/04/2021 PROGETTI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "LA STRADA MAESTRA"

COMPETENZA										RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmi a one (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmi a one definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale						0,00	0,00				0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato						0,00	0,00				0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale						0,00	0,00				0,00
			Totale spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

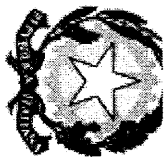


Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
Voce di destinazione P.3.1 - certificazioni lingua inglese	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro a	Variazioni (Importi in euro b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accertate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e	Iniziali (Importi in euro g	Riscossi (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	158,16		158,16			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	158,16		158,16			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	158,16		158,16			0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	158,16	0,00	158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Antonino

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - certificazioni lingua inglese

COMPETENZA										RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	158,16		158,16			0,00	158,16			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	158,16		158,16			0,00	158,16			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	158,16		158,16			0,00	0,00	158,16			0,00
				Totale spese	158,16	0,00	158,16	0,00	0,00	0,00	158,16	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

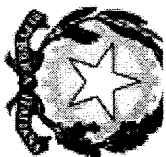
Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.2 - certificazioni lingua francese

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro a	Variazioni (Importi in euro b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accertate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e	Iniziali (Importi in euro g	Riscossi (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	260,10		260,10			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	260,10		260,10			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	260,10		260,10			0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	260,10	0,00	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.2 - certificazioni lingua francese

COMPETENZA										RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one	Variazioni	Programmazi one	Somme	Somme	Somme	Residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	Residui al
				one		one	impegnate	pagate	disponibilità					
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+i
2			Acquisto di beni di consumo	177,00		177,00			0,00	177,00			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	177,00		177,00			0,00	177,00			0,00	0,00
		2	Cancelleria	177,00		177,00			0,00	177,00			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83,10		83,10			0,00	83,10			0,00	0,00
	1		Consulenze	83,10		83,10			0,00	83,10			0,00	0,00
		8	Altre consulenze n.a.c. - società	83,10		83,10			0,00	83,10			0,00	0,00
			Totale spese	260,10	0,00	260,10	0,00	0,00	0,00	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorentina Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

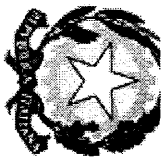


Tipologia di destinazione P
Categoria di destinazione P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione P.4.1 - PROGETTI AUTONOMIA, FORMAZIONE E RETI TERRITORIALI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro a	Variazioni (Importi in euro b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accertate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e	Iniziali (Importi in euro g	Riscossi (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro l = f+i
3	6		Finanziamenti dallo Stato		2.042,00	2.042,00	2.042,00	1.021,00	1.021,00	726,00		726,00	1.747,00
			Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		2.042,00	2.042,00	2.042,00	1.021,00	1.021,00	726,00		726,00	1.747,00
			Finanziamenti per attività formative del personale		2.042,00	2.042,00	2.042,00	1.021,00	1.021,00	726,00		726,00	1.747,00
5	6	1	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		1.321,05	1.321,05	1.321,05	1.321,05	0,00			0,00	0,00
			Altre Istituzioni non vincolati		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
			Altre istituzioni non vincolati		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
			Altre Istituzioni vincolati		321,05	321,05	321,05	321,05	0,00			0,00	0,00
	0		Altre Istituzioni vincolati		321,05	321,05	321,05	321,05	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	3.363,05	3.363,05	3.363,05	2.342,05	1.021,00	726,00	0,00	726,00	1.747,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

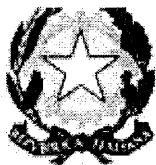
Tipologia di destinazione	P	
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
Voce di destinazione	P.4.1 - PROGETTI AUTONOMIA, FORMAZIONE E RETI TERRITORIALI	

COMPETENZA										RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one	Variazioni	Programmazi one	Somme	Somme	Somme	Residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	Residui al
				(importi in euro)	(importi in euro)	definitiva (importi in euro)	impegnate (importi in euro)	pagate (importi in euro)	rimaste da pagare (importi in euro)	disponibilit�a finanziata (importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	31/12/2021 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+i
1			Spese di personale		1.000,00	1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		1.000,00	1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
		7	Compensi per tutor interni		1.000,00	1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.363,05	2.363,05			0,00	2.363,05			0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento		2.363,05	2.363,05			0,00	2.363,05			0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica		2.363,05	2.363,05			0,00	2.363,05			0,00	0,00
			Totale spese		0,00	3.363,05	3.363,05	0,00	0,00	3.363,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Marcolonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			100.546,40
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 43.133,82	126.084,35	169.218,17
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.589,54	136.243,45	157.832,99
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		111.931,58
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 1.306,15	101.487,13	102.793,28	
6 Residui Passivi	(-) 811,86	46.173,11	46.984,97	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		167.739,89	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		227.571,48	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		182.416,56	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		45.154,92	(8-9)

Data 18.03.2022

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				100.546,40
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	43.133,82	500,00	125.584,35
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	21.589,54	500,00	135.743,45
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			111.931,58
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	1.306,15	101.487,13
6 Residui Passivi	(-)	811,86	46.173,11
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		167.739,89
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		227.071,48
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		181.916,56
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		45.154,92

Data 18.03.2022

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	35.251,15	-296,00	34.955,15
A - 2 - 3	- Attrezzature	48.639,71	-2.512,88	46.126,83
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	83.890,86	-2.808,88	81.081,98
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv1) IMMOBILIZZAZIONI	83.890,86	-2.808,88	81.081,98
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	14.569,35	86.476,93	101.046,28
B - 2 - 2	- Verso altri	30.400,00	-28.653,00	1.747,00
	Totale (totaleDefLiv2)	44.969,35	57.823,93	102.793,28
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	100.546,40	11.385,18	111.931,58
	Totale (totaleDefLiv2)	100.546,40	11.385,18	111.931,58
	Totale (totaleDefLiv1) DISPONIBILITA'	145.515,75	69.209,11	214.724,86
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	229.406,61	66.400,23	295.806,84

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	4.017,35	4.946,52	8.963,87
A - 2 - 2	- Verso altri	18.384,05	19.637,05	38.021,10
	Totale	22.401,40	24.583,57	46.984,97
	Totale DEBITI	22.401,40	24.583,57	46.984,97
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	207.005,21	41.816,66	248.821,87
	TOTALE PASSIVO	229.406,61	66.400,23	295.806,84

Data 11/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Lorena Marcantonio

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	34	01/10/2020	3.6.6 - Finanziamenti per attività formative del personale	44956 - DIREZIONE DIDATTICA "Mazzini"	assegnazione risorsa per piano formazione docenti a.s. 2019/2020	726,00
2020	46	17/12/2020	2.1.4 - pon 2014/2020 avviso 19146	44943 - M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca -	PON 2014/2020 avviso 19146 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-63 PROGETTO LA SCUOLA TI AIUTA MODULO LA SCUOLA AL TUO FIANCO: lettera autorizzazione progetto Fatati Smart e assegnazione risorsa finanziaria	580,15
2021	6	03/05/2021	3.6.6 - Finanziamenti per attività formative del personale	44956 - DIREZIONE DIDATTICA "Mazzini"	assegnazione risorsa per piano formazione docenti a.s. 2020/2021	1.021,00
2021	15	21/06/2021	3.6.12 - finanziamento art. 3 c. 1 lett. a D.M. n. 48/2021 piano scuola estate contrasto alla povertà ed all'emergenza educativa	44943 - M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca -	assegnazione risorsa finanziaria art. 3 c. 1 lett. 4 D.M. n. 48/2021 Piano Scuola Estate - progetto ambito contrasto alla povertà ed emergenza educativa Il futuro al sicuro 8 nota miur prot. 14418 del 18/06/2021	20.000,00
2021	29	09/11/2021	2.2.2 - PON 2014/2020 FESR - REACT AU - avviso 20480	44943 - M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca -	Assegnazione finanziamento PON avviso 20480 del 20/07/2021 progetto Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1A-FESR PON-UM-2021-110 come da lettera di autorizzazione AOODGEFID 40055 del 14/10/2021	64.466,13
2021	31	23/11/2021	3.6.16 - Piano nazionale ripresa e resilienza PNRR e Piano nazionale scuola digitale PNSD	44943 - M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca -	PNSD avviso pubblico n. 10812 del 13/05/2021 spazi e strumenti digitali per le STEM - autorizzazione del progetto e assegnazione finanziamento	16.000,00
Totale						102.793,28

Data 18.03.2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marzocchi

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2018	187	20/07/2018	A.2.2	spese investimento funzionamento amministrativo	2310258 - Telecom Italia spa	telecom italia - oda mepa n. 5371864 del 20/06/2018 - progetto esecutivo convenzione consip ct7 per realizzazione centralino telefonico voismart (totale ordine € 3597,24) - materiali € 2687,22 - manutenzione centrali telefoniche e prodotti € 910,02	665,46
2018	188	20/07/2018	A.2.2	spese investimento funzionamento amministrativo	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - acc.iva split payment telecom italia - oda mepa n. 5371864 del 20/06/2018 - progetto esecutivo convenzione consip ct7 per realizzazione centralino telefonico voismart (totale ordine € 3597,24) - materiali € 2687,22 - manutenzione centrali te	146,40
2021	226	07/10/2021	A.3.1	funzionamento didattico generale	1659011 - VOBIS GEMA INFORMATICA SNC	gema informatica - contratto assistenza tecnica informatica decorrenza 01/07/2020- 30/06/2022 - annualità 2021_2022 (totale € 1342,00)	825,00
2021	227	07/10/2021	A.3.1	funzionamento didattico generale	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payment gema informatica - contratto assistenza tecnica informatica decorrenza 01/07/2020-30/06/2022 - annualità 2021_2022 (totale € 1342,00)	181,50
2021	228	07/10/2021	P.1.6	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C. 6 D.L. 41/2021 "DECRETO SOSTEGNI"	463187 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	borgione - trattativa diretta mepa n. 1804927 del 26/08/2021 - acquisto materiale didattico per attività piano estate 2021 (totale trattativa € 5097,99)	33,88
2021	229	07/10/2021	P.1.6	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C. 6 D.L. 41/2021 "DECRETO SOSTEGNI"	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payemnt borgione - trattativa diretta mepa n. 1804927 del 26/08/2021 - acquisto materiale didattico per attività piano estate 2021 (totale trattativa € 5097,99)	7,44
2021	237	07/10/2021	P.1.6	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C. 6 D.L. 41/2021 "DECRETO SOSTEGNI"	463183 - Gruppo Giodicart Srl	giodicart - trattativa diretta mepa n. 1805388 del 26/08/2021 - acquisto materiale didattico piano estate 2021 (totale ordine € 975,46)	66,49
2021	238	07/10/2021	P.1.6	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C. 6 D.L. 41/2021 "DECRETO	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payment giodicart - trattativa diretta mepa n.	14,62

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Mancini
Importo

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				SOSTEGNI"		1805388 del 26/08/2021 - acquisto materiale didattico piano estate 2021 (totale ordine € 975,46)	
2021	257	27/10/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	3015059 - STUDIO INGEGNERIA ASSOCIATO FORMAMBIENTE	formambiente studio - incarico rspp dal 01/11/2021 al 31/10/2022 (totale € 3172,00)	2.672,00
2021	258	27/10/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	463168 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF -	tesoreria dello stato - ritenuta irpef su formambiente studio - incarico rspp dal 01/11/2021 al 31/10/2022 (totale € 3172,00)	500,00
2021	261	27/10/2021	P.1.7	PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 C.1 LETT.. A D.M.N. 48/2021 PROGETTO IL FUTURO AL SICURO	3406038 - PUBLI RAM SRL DIVISIONE SERRAMENTI BRIOTTI	publiram srl - ordine n. 14 del 23/10/2021 - fornitura e installazione grate e porte blindate - (totale ordine € 25715,70)	13.644,44
2021	262	27/10/2021	P.1.7	PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 C.1 LETT.. A D.M.N. 48/2021 PROGETTO IL FUTURO AL SICURO	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE accantonamento iva split payment publiram srl - ordine n. 14 del 23/10/2021 - fornitura e installazione grate e porte blindate - (totale ordine € 25715,70)	3.001,78
2021	264	28/10/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	3396333 - GPI S.R.L.	gpi - ordine n. 15 del 28/10/2021 - smaltimento rifiuti ingombranti (totale € 1220,00)	1.000,00
2021	265	28/10/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payment gpi - ordine n. 15 del 28/10/2021 - smaltimento rifiuti ingombranti (totale € 1220,00)	220,00
2021	272	04/11/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	2406671 - MADISOFT SPA	madisoft - attivazione dispositivi rilevazione presenze e relativo software (totale ordine € 2440,00)	2.000,00
2021	273	04/11/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payment madisoft - attivazione dispositivi rilevazione presenze e relativo software (totale ordine € 2440,00)	440,00
2021	277	16/11/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	3415510 - CORSIFORM DI LAMBERTI FLORIANA	corsiform di lamberti floriana - stipula trattativa diretta mepa n. 1904755 del 11/11/2021 - corsi formazione sicurezza (totale € 2405,00)	2.405,00
2021	292	02/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	2594871 - BRASCUGLI SERENA	brascugli serena - compenso netto attività piano estate decreto sostegni bis DL 73/2021 ex art. 58 c.4	197,14
2021	293	02/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI	3369307 - DITTAMO ELEONORA	dittamo eleonora - compenso netto attività piano estate decreto	197,14

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				BIS		sostegni bis DL 73/2021 ex art. 58 c.4	
2021	294	02/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	2119404 - VERDUCCI MARINA	verducci marina - compenso netto attività piano estate decreto sostegni bis DL 73/2021 ex art. 58 c.4	197,14
2021	295	02/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	463190 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP 1094 -	tesoreria dello stato ritenuta inpdap c/dip (92,40) e c/stato (254,10) su compensi attività piano estate decreto sostegni bis DL 73/2021 ex art. 58 c.4	346,50
2021	296	02/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	354107 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP 1011 -	tesoreria dello stato ritenuta f.do credito su compensi attività piano estate decreto sostegni bis DL 73/2021 ex art. 58 c.4	3,69
2021	297	02/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	463168 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF -	tesoreria dello stato ritenuta irpef su compensi attività piano estate decreto sostegni bis DL 73/2021 ex art. 58 c.4	362,49
2021	298	02/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	463169 - Regione Umbria	regione umbria ritenuta irap su compensi attività piano estate decreto sostegni bis DL 73/2021 ex art. 58 c.4	89,25
2021	299	02/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	644011 - MARCANTONIO LOREDANA	marcantonio loredana - compenso netto attività coordinamento gestione amministrativa piano estate decreto sostegni bis DL 73/2021 ex art. 58 c.4	625,23
2021	300	02/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	3355709 - MORACCI FIORELLA	moracci fiorella - compenso netto attività gestione amministrativa piano estate decreto sostegni bis DL 73/2021 ex art. 58 c.4	392,03
2021	301	02/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	463190 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP 1094 -	tesoreria dello stato ritenuta inpdap c/dip. (158,93) e c/stato (437,05) su compensi attività amministrativa piano estate decreto sostegni bis DL 73/2021 ex art. 58 c.4	595,98
2021	302	02/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	354107 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP 1011 -	tesoreria dello stato ritenuta f.do credito su compensi attività amministrativa piano estate decreto sostegni bis DL 73/2021 ex art. 58 c.4	6,33
2021	303	02/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	463168 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF -	tesoreria dello stato ritenuta irpef su compensi attività amministrativa piano estate decreto sostegni bis DL 73/2021 ex art. 58 c.4	623,48
2021	304	02/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	463169 - Regione Umbria	regione umbria ritenuta irap su compensi attività amministrativa piano estate decreto sostegni	153,51

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantoni
Importo

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						bis DL 73/2021 ex art. 58 c.4	
2021	305	06/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	3355797 - BLU MAPUL SRL	blumapul - stipula trattativa diretta mepa n. 1913784 del 19/11/2021 acquisto materiale igienico e DPI (totale stipula € 10808,07)	9.023,15
2021	306	06/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payment blumapul - stipula trattativa diretta mepa n. 1913784 del 19/11/2021 acquisto materiale igienico e DPI (totale stipula € 10808,07)	1.784,92
2021	307	06/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	2851337 - PISCINI LAURA	piscini laura - incarico DPO anno 2022 (totale € 1248,00)	1.248,00
2021	308	06/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	2851337 - PISCINI LAURA	piscini laura - corso formazione privacy personale ic fatati (totale € 364,00)	364,00
2021	309	06/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2406671 - MADISOFT SPA	madisoft - ordine n. 17 del 30/11/2021 - rinnovo nuvola servizio amministrazione digitale anno 2022 (totale ordine € 1464,00)	1.200,00
2021	310	06/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payment madisoft - ordine n. 17 del 30/11/2021 - rinnovo nuvola servizio amministrazione digitale anno 2022 (totale ordine € 1464,00)	264,00
2021	316	13/12/2021	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3281540 - PARAFARMACIA ERBORISTERIA LE FONTANE SRL	parafarmacia le fontane - ordine n. 18 del 09/12/2021 acquisto urgente ffp2 per personale ata e docenti sostegno causa esaurimento scorte (totale € 307,13)	292,50
2021	317	13/12/2021	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payemnt parafarmacia le fontane - ordine n. 18 del 09/12/2021 acquisto urgente ffp2 per personale ata e docenti sostegno causa esaurimento scorte (totale € 307,13)	14,63
2021	318	15/12/2021	A.3.1	funzionamento didattico generale	1659011 - VOBIS GEMA INFORMATICA SNC	gema informatica OdA n. 6532676 del 13/12/2021 sostituzione lampada vdp e minuteria per montaggio LIM (totale ordine € 478,85)	392,50
2021	319	15/12/2021	A.3.1	funzionamento didattico generale	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payment gema informatica OdA n. 6532676 del 13/12/2021 sostituzione lampada	86,35

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

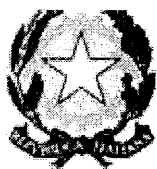
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Coreana Marcantoni

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						vdp e minuteria per montaggio LIM (totale ordine € 478,85)	
2021	320	20/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	695077 - Mediasoft snc	mediasoft - ordine n. 19 del 21/12/2021 rinnovo accesso servizi base online anno 2022 (totale ordine € 219,60)	180,00
2021	321	20/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payment mediasoft - ordine n. 19 del 21/12/2021 rinnovo accesso servizi base online anno 2022 (totale ordine € 219,60)	39,60
2021	322	21/12/2021	A.3.1	funzionamento didattico generale	2670751 - TIM S.P.A.	TIM Spa - fattura elettronica n. 8M00364924 del 11/12/2021 - canone tuttofibra periodo ottobre/novembre 2021 e n. 2 rate router wifi € 5,00/mese plesso primaria cesi stazione 0744/241546 (tot. fattura € 119,80)	100,00
2021	323	21/12/2021	A.3.1	funzionamento didattico generale	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accant. iva split payment TIM Spa - fattura elettronica n. 8M00364924 del 11/12/2021 - canone tuttofibra periodo ottobre/novembre 2021 e n. 2 rate router wifi € 5,00/mese plesso primaria cesi stazione 0744/241546 (tot. fattura € 119,80)	19,80
2021	324	21/12/2021	A.3.1	funzionamento didattico generale	2670751 - TIM S.P.A.	TIM Spa - fattura elettronica n. 8M00363446 del 11/12/2021 - canone tuttofibra periodo ottobre/novembre 2021 e n. 2 rate router wifi € 5,00/mese plesso ss1° 0744/243045 (tot. fattura € 119,80)	100,00
2021	325	21/12/2021	A.3.1	funzionamento didattico generale	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. accantonamento iva split payment TIM Spa - fattura elettronica n. 8M00363446 del 11/12/2021 - canone tuttofibra periodo ottobre/novembre 2021 e n. 2 rate router wifi € 5,00/mese plesso ss1° 0744/243045 (tot. fattura € 119,80)	19,80
2021	326	21/12/2021	A.3.1	funzionamento didattico generale	2670751 - TIM S.P.A.	TIM Spa - fattura elettronica n. 8M00364910 del 11/12/2021 - canone tuttofibra periodo ottobre/novembre 2021 e n. 2 rate router wifi € 5,00/mese plesso primaria gabelletta 0744/243051 (tot. fattura	100,00

TRIC81800Q - ABD11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3-1

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						€ 119,80)	
2021	327	21/12/2021	A.3.1	funzionamento didattico generale	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. accantonamento iva split payment TIM Spa - fattura elettronica n. 8M00364910 del 11/12/2021 - canone tuttofibra periodo ottobre/novembre 2021 e n. 2 rate router wifi € 5,00/mese plesso primaria gabelletta 0744/243051 (tot. fattura € 119,80)	19,80
2021	328	21/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2670751 - TIM S.P.A.	TIM Spa - fatt.elettr. n. 8M00363651 del 11/12/2021 - canone tuttofibra periodo ottobre/novembre 2021 e n. 2 rate router wifi € 5,00/mese (tot. fattura € 122,00)	100,00
2021	329	21/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. accantonamento iva split payment TIM Spa - fatt.elettr. n. 8M00363651 del 11/12/2021 - canone tuttofibra periodo ottobre/novembre 2021 e n. 2 rate router wifi € 5,00/mese (tot. fattura € 122,00)	22,00
Totale							46.984,97

Data

18.03.2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Marcantonio

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

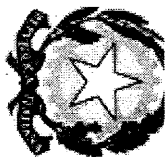


IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra *Oliveria Marcantonio*

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2021

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2021/2	Servizio di ruolo	Consulenze	1	59,14	36,25	9,61	8,93	25,41	139,34
2021/2	Estraneo all'amministrazione	Consulenze	1	442,00	110,00	0,00	0,00	0,00	552,00
2021/2	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,50
2021/3	Estraneo all'amministrazione	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	4.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,80
2021/4	Estraneo all'amministrazione	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2	2.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,60
2021/5	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3	354,57	217,32	57,61	53,51	152,34	835,35
2021/5	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	4.331,29	1.096,71	0,00	466,10	166,00	6.060,10
2021/6	Servizio di ruolo	Prestazioni professionali e specialistiche	3	1.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,22
2021/6	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50
2021/6	Estraneo all'amministrazione	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	7.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00
2021/7	Servizio di ruolo	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10	3.097,96	1.898,78	503,26	467,50	1.331,00	7.298,50
2021/7	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	1.282,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00
2021/8	Servizio di ruolo	Compensi accessori non a carico FIS docenti	31	1.013,89	621,42	164,69	152,99	435,59	2.388,58
2021/10	Estraneo all'amministrazione	Consulenze	1	1.389,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,43
2021/10	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50
2021/11	Servizio di ruolo	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2	435,13	266,69	70,68	65,67	186,95	1.025,12
2021/11	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3	1.263,69	774,52	205,29	190,70	542,93	2.977,13
2021/11	Estraneo all'amministrazione	Consulenze	1	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
2021/11	Estraneo all'amministrazione	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	9.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,40
2021/11	Estraneo all'amministrazione	Revisori dei conti	2	2.199,15	1.058,85	0,00	276,94	0,00	3.534,94

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Data 11/03/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Loredana Marcantonio

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

Data di stampa: 11/03/2022 12:00

Domina 2 di 2



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Vaghi
Antonio

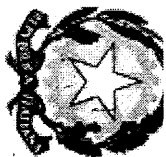
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
1			Avanzo di amministrazione presunto	a 123.114,35	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
	1		Non vincolato	83.613,93				123.114,35					
	2		Vincolato	39.500,42				83.613,93					
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	64.466,13	64.466,13		64.466,13		5.634,31	5.054,16	580,15	65.046,28	
	1		Fondi sociali europei (FSE)						5.260,17	4.680,02	580,15	580,15	
		1	pon 2014/2020 avviso 10862										
		2	pon 2014/2020 avviso 1953 infanzia						1.495,46	1.495,46			
		3	pon 2014/2020 avviso 1953 primaria e sst*										
		4	pon 2014/2020 avviso 19146						3.764,71	3.184,56	580,15	580,15	
		5	pon 2014/2020 avviso 9707 vivi la scuola										
		6	pon 2014/2020 avviso 9707 la strada maestra										
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	64.466,13	64.466,13		64.466,13		374,14	374,14		64.466,13	
		1	Pon 2014/2020 avviso 4878						374,14	374,14		64.466,13	
		2	PON 2014/2020 FESR - REACT AU - avviso 20480	64.466,13	64.466,13		64.466,13						
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3			Finanziamenti dallo Stato	156.617,26	156.617,26	119.596,26	37.021,00		8.726,00	8.000,00	726,00	37.747,00	
	1		Dotazione ordinaria	32.514,88	32.514,88	32.514,88							
		1	dotazione ordinaria	32.514,88	32.514,88	32.514,88							
		2	dotazione ordinaria residui anni precedenti										
	2		Dotazione perequativa										
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)										
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
		1	finanziamento frutta nelle scuole										
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	124.102,38	124.102,38	87.081,38	37.021,00		8.726,00	8.000,00	726,00	37.747,00	
		1	Finanziamento per furti/danneggiamenti DM 851 art. 37										

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Livello 1.	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
6	5		Altre Istituzioni non vincolati	1.100,00	1.100,00	1.100,00		e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		1	Altre Istituzioni non vincolati	1.100,00	1.100,00	1.100,00							
	6		Altre Istituzioni vincolati	321,05	321,05	321,05							
			Contributi da privati	4.466,70	4.466,70	4.466,70			30.079,66	30.079,66			
	1		Contributi volontari da famiglie										
		1	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2019/2020										
		2	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2020/2021										
	2		Contributi per iscrizione alunni										
	3		Contributi per mensa scolastica										
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero										
			1	contributi per visite e viaggi istruzione									
	5			Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.086,30	4.086,30	4.086,30						
		1	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.086,30	4.086,30	4.086,30							
6			Contributi per copertura assicurativa personale	360,40	360,40	360,40							
		1	Contributi per copertura assicurativa personale	360,40	360,40	360,40							
		2	Contributi per copertura assicurativa altri partecipanti a progetti, viaggi istruzione										
7			Altri contributi da famiglie non vincolati										
8			Contributi da imprese non vincolati										
		1	Contributi da imprese non vincolati										
9			Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
10			Altri contributi da famiglie vincolati	20,00	20,00	20,00							
		1	contributi da famiglie per servizio preposto scuola	20,00	20,00	20,00							
		2	contributi da famiglie per progetti										
		3	contributi da soggetti privati										
		4	carta docente - percorsi formativi IC Fatati										
11			Contributi da imprese vincolati										
12			Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						30.079,66	30.079,66			
		1	contributi da Fondazione Carit						30.079,66	30.079,66			

Firmato digitalmente da ILARIA SANCICCHIA



S.G.A.
DIRETTORE
S. G. A.
S. G. A.
S. G. A.

COMPETENZA													INIZIALE DIRETTA		
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscosse (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)			
													a	b	c
7			Proventi da gestioni economiche												
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo												
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi												
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo												
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi												
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo												
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi												
8	7		Attività convittuale												
			Rimborsi e restituzione somme	100,30	100,30	100,30									
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali												
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali												
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali												
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	100,30	100,30	100,30									
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese												
9	1		rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese												
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP												
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP												
			Alienazione di beni materiali												
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali												
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei												
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua												
4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio													
5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze													
6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori													
7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.													

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

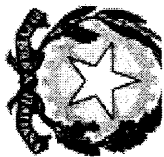
Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra *Ilaria Santicchia* Marcantonio

			COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
10	8		Alienazione di Macchinari										
	9		Alienazione di impianti										
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche										
	11		Alienazione di macchine per ufficio										
	12		Alienazione di server										
	13		Alienazione di postazioni di lavoro										
	14		Alienazione di periferiche										
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione										
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
	17		Alienazione di hardware n.a.c.										
11	18		Alienazione di Oggetti di valore										
	19		Alienazione di diritti reali										
	20		Alienazione di Materiale bibliografico										
	21		Alienazione di Strumenti musicali										
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.										
			Alienazione di beni immateriali										
	1		Alienazione di software										
	2		Alienazione di Brevetti										
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore										
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.										
12			Sponsor e utilizzo locali										
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2		Diritti reali di godimento										
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4		Proventi da concessioni su beni										
			Altre entrate	0,04	0,04	0,04							
	1		Interessi										
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04							
			1										

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
			Interessi attivi Tesoreria Unica	0,04	0,04	0,04						
		3	Altre entrate n.a.c.									
13			Mutui									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate				350.185,83	227.071,48	125.584,35	101.487,13	123.114,35	44.439,97	43.133,82	1.306,15	102.793,28

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Marcantonic

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio- ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
1.			Spese di personale	a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
				30.686,09	18.314,59	14.524,68	3.789,91	12.371,50				3.789,91
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.771,19	10.712,20	10.712,20		58,99				
		1	Compensi netti	4.605,97	4.546,98	4.546,98		58,99				
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	738,63	738,63	738,63						
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.786,89	2.786,89	2.786,89						
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	686,16	686,16	686,16						
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.953,54	1.953,54	1.953,54						
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA									
		1	Compensi netti									
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
	5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
	6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
	7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
	99	Arrotondamenti										
3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	19.914,90	7.602,39	3.812,48	3.789,91	12.312,51					3.789,91
	1	Compensi per animatore digitale										
	2	Compensi per referente alla valutazione										
	3	Compensi per figura aggiuntiva										
	4	Compensi per facilitatore										
	5	Compensi per progettista	6.446,61					6.446,61				
	6	Compensi per collaudatore	966,99					966,99				

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra [Firma] Marcantonio

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programma- zione definitiva (importo in euro)	Somme impegnate (importo in euro)	Somme pagate (importo in euro)	Somme rimaste da pagare (importo in euro)	Differenze in + o - (importo in euro)	Iniziali (importo in euro)	Pagati (importo in euro)	Rimasti da pagare (importo in euro)	Residui al 31/12 (importo in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		7	Compensi per tutor interni	1.000,00				1.000,00				
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	7.125,85	3.226,94	1.618,26	1.608,68	3.898,91				1.608,68
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		14	Contributi per prestazioni sanitarie									
		15	Contributi aggiuntivi									
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	524,25	524,25	262,90	261,35					261,35
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.977,81	1.977,81	991,84	985,97					985,97
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	486,97	486,97	244,21	242,76					242,76
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.386,42	1.386,42	695,27	691,15					691,15
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato									
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista									
		6	Compensi per collaudatore									
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale									
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio

Sig.ra Loredana Marcantonio

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

[illegible]

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Mancantonio

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
			Medicinali e altri beni di consumo sanitario	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	225,68				225,68					
				11.260,09	10.389,64	10.082,51	307,13	870,45	2.015,20	2.015,20		307,13	
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92.923,12	69.821,72	58.241,22	11.580,50	23.101,40	2.947,08	2.947,08		11.580,50	
	1		Consulenze	5.885,01	2.776,77	2.776,77		3.108,24	552,00	552,00			
		1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto										
		2	Consulenza direzionale e organizzativa - società										
		3	Consulenza tecnico-scientifica										
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	5.662,57	2.637,43	2.637,43		3.025,14	442,00	442,00			
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società										
		6	Consulenza informatica										
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	59,14	59,14	59,14							
		8	Altre consulenze n.a.c. - società	83,10				83,10					
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	9,61	9,61	9,61							
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore	36,25	36,25	36,25			110,00	110,00			
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8,93	8,93	8,93							
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	25,41	25,41	25,41							
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	14.863,99	14.429,32	9.002,82	5.426,50	434,67	1.342,00	1.342,00		5.426,50	
		1	Interpretariato e traduzioni										
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli										
		3	Assistenza medico-sanitaria										
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa										
		5	Assistenza tecnico-informatica	1.342,00	1.342,00	335,50	1.006,50		1.342,00	1.342,00		1.006,50	
		6	Perizie										
		7	Servizi investigativi e intercettazioni										
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi										
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.771,18	5.336,51	5.336,51		434,67					
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.954,00	3.954,00	1.282,00	2.672,00					2.672,00	
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.248,00	1.248,00		1.248,00					1.248,00	

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra *Ilaria Santicchia* Marcantonio

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.916,71	1.916,71	1.416,71	500,00					500,00
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	466,10	466,10	466,10						
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	166,00	166,00	166,00						
		16	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	3		Servizi per trasferte									
		1	Servizi per trasferte Italia									
		2	Servizi per trasferte all'estero									
	4		Promozione	510,57	176,90	176,90		333,67				
		1	Pubblicità	510,57	176,90	176,90		333,67				
		2	Rappresentanza									
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni									
		4	Altre spese di promozione n.a.c.									
	5		Formazione e aggiornamento	6.132,05	2.769,00		2.769,00	3.363,05				2.769,00
		1	Formazione professionale generica	2.363,05				2.363,05				
		2	Formazione professionale specialistica	2.769,00	2.769,00		2.769,00					2.769,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.000,00				1.000,00				
		4	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		5	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		8	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	22.557,80	22.557,80	22.557,80						
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22.557,80	22.557,80	22.557,80						
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori									
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari									
		4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori									
		5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto									
		6										

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



IL DIRETTORE S.G.A.
S. G. A. Marcantonio

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA						RESIDUI		
				Programma definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Initiali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software									
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.									
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	7		Utilizzo di beni di terzi	23.061,29	14.752,43	13.068,83	1.683,60	8.308,86	102,48	102,48		1.683,60
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	15.687,65	7.378,79	7.378,79		8.308,86				
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									
		3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
		4	Noleggio e leasing di hardware									
		5	Locazione di beni immobili									
		6	Licenze d'uso per software	7.373,64	7.373,64	5.690,04	1.683,60		102,48	102,48		1.683,60
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
	8		Utenze e canoni	7.888,59	3.128,40	2.647,00	481,40	4.760,19	950,60	950,60		481,40
		1	Telefonia Fissa									
		2	Telefonia mobile									
		3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online									
		4	Reti di trasmissione	7.888,59	3.128,40	2.647,00	481,40	4.760,19	950,60	950,60		481,40
		5	Energia Elettrica									
		6	Acqua									
		7	Gas									
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.									
	9		Servizi di ristorazione									
		1	Mensa scolastica									
		2	Per terzi									
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.									

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



IL DIRETTORE S.G.
Sig.ra Lorena Capantoni

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
				Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
	10		Servizi ausiliari	2.135,00	2.135,00	915,00	1.220,00	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		1	Sorveglianza e custodia									1.220,00
		2	Servizi di pulizia e lavanderia									
		3	Stampa e rilegatura									
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio									
		5	Servizi ausiliari a beneficio del personale									
		6	Terziarizzazione dei servizi									
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	2.135,00	2.135,00	915,00	1.220,00					1.220,00
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.									
11			Assicurazioni	6.116,35	5.588,10	5.588,10		528,25				
		1	Assicurazioni su beni immobili									
		2	Assicurazioni su beni mobili	1.500,00	1.152,00	1.152,00		348,00				
		3	Assicurazioni per alunni	4.255,95	4.075,70	4.075,70		180,25				
		4	Assicurazioni per personale scolastico	360,40	360,40	360,40						
		5	Altre assicurazioni n.a.c.									
12			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.579,20				1.579,20				
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.579,20				1.579,20				
13			Servizio di cassa	2.193,27	1.508,00	1.508,00		685,27				
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.193,27	1.508,00	1.508,00		685,27				
14			Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.			Acquisto di beni d'investimento	113.839,41	42.344,42	23.258,20	19.086,22	71.494,99	16.406,39	15.594,53	811,86	19.898,08
	1		Beni immateriali									
		1	Software									
		2	Brevetti									
		3	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
		4	Altri beni immateriali n.a.c.									
	2		Beni immobili									
		1										

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorella Marcantonio

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
			Terreni agricoli									
		2	Terreni edificabili									
		3	Altri terreni n.a.c.									
		4	Infrastrutture idrauliche									
		5	Opere per la sistemazione del suolo									
		6	Fabbricati ad uso scolastico									
		7	Fabbricati rurali									
		8	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		9	Impianti sportivi									
		10	Altri beni immobili n.a.c.									
3			Beni mobili	113.839,41	42.344,42	23.258,20	19.086,22	71.494,99	16.406,39	15.594,53	811,86	19.896,08
	1		Mezzi di trasporto stradali leggeri									
	2		Mezzi di trasporto stradali pesanti									
	3		Automezzi ad uso specifico									
	4		Mezzi di trasporto aerei									
	5		Mezzi di trasporto marittimi									
	6		Macchinari per ufficio	1.186,10	1.159,00	1.159,00		27,10				
	7		Mobili e arredi per ufficio									
	8		Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.119,46				1.119,46				
	9		Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.728,40	1.488,40	1.488,40		240,00	673,93	673,93		
	10		Macchinari	1.747,50	1.747,50	1.747,50						
	11		Impianti	57.236,22	2.440,00		2.440,00	54.796,22				2.440,00
	12		Attrezzature scientifiche	15.200,00				15.200,00				
	13		Server									
	14		Periferiche									
	15		Apparati di telecomunicazione	399,82	399,82	399,82			811,86		811,86	811,86
	16		Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.073,60	1.073,60	1.073,60						
	17		Hardware n.a.c.	8.432,61	8.320,40	8.320,40		112,21	14.920,60	14.920,60		
	18		Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - 1

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra *Lidia Marcantonio*

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rinaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			19 Materiale bibliografico	a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
			20 Strumenti musicali									
			21 Animali									
			22 Altri beni mobili n.a.c.	25.715,70	25.715,70	9.069,48	16.646,22					16.646,22
	4		Manutenzione straordinaria									
		1	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche									
		2	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo									
		3	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico									
		4	Manutenzione straordinaria fabbricati rurali									
		5	Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico									
		6	Manutenzione straordinaria impianti sportivi									
		7	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti									
		8	Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico									
		9	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei									
		10	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi									
		11	Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio									
		12	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		13	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori									
		14	Manutenzione straordinaria macchinari									
		15	Manutenzione straordinaria impianti									
		16	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche									
		17	Manutenzione straordinaria server									
		18	Manutenzione straordinaria periferiche									
		19	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione									
		20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.									
		22	Manutenzione straordinaria software									
		23	Manutenzione straordinaria oggetti di valore									

Firmato digitalmente da ILARIA SANCICCHIA



IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Mancantonio

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI		
				Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		24	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico									
		25	Manutenzione straordinaria strumenti musicali									
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.									
	5		Immobilizzazioni finanziarie									
		1	Titoli dello stato									
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.									
5.			Altre spese	9.261,86	3.714,06	3.714,06		5.547,80	121,39	121,39		
	1		Amministrative	806,25	179,12	179,12		627,13	121,39	121,39		
		1	Spese postali	564,82	179,12	179,12		385,70	121,39	121,39		
		2	Carte valori, bolli e registrazione contratti									
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali									
		4	Publicazioni bandi di gara									
		5	Iscrizione a ordini professionali									
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	241,43				241,43				
	2		Revisori dei conti	8.455,61	3.534,94	3.534,94		4.920,67				
		1	Indennità ai Revisori									
		2	Compensi ai Revisori	7.108,40	2.199,15	2.199,15		4.909,25				
		3	Rimborsi spese per i Revisori	11,42				11,42				
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	276,94	276,94	276,94						
		5	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.058,85	1.058,85	1.058,85						
		8	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	3		Partecipazione ad organizzazioni									
		1	Partecipazione ad organismi nazionali									
		2	Partecipazione ad organismi internazionali									
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi									
		4	Partecipazione a gare e concorsi									
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.									

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra *Loredana Marcantonio*

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
	4		Borse di studio	a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
6.		1	Borse di studio e sussidi agli studenti										
		2	Contributi agli studenti										
			Imposte e tasse										
	1		Imposte										
		1	Imposte sul reddito										
		2	Imposte sul patrimonio										
		3	Imposte di registro										
		4	I.V.A.										
		5	Altre imposte n.a.c.										
		2	Tasse										
7.		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani										
		2	Tassa per passi carrabili										
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto										
		4	Altre tasse n.a.c.										
			Oneri straordinari e da contenzioso										
	1		Oneri straordinari										
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti										
		2	Sanzioni amministrative										
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.										
	2		Oneri da contenzioso										
8.		1	Oneri da contenzioso verso personale dipendente										
		2	Oneri da contenzioso verso fornitori										
		3	Oneri da contenzioso verso cittadini										
			Oneri finanziari										
	1		Oneri su finanziamenti specifici										
		1	Rimborso di mutui										
		2	Rimborso di anticipazioni										
		3											

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
			Altri oneri finanziari n.a.c.										
			Rimborsi e poste correttive	100,30	100,30	100,30							
	1		Restituzione versamenti non dovuti	100,30	100,30	100,30							
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali										
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	100,30	100,30	100,30							
	2		Restituzione somme non utilizzate										
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali										
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie										
			Fondo di riserva	100,00				100,00					
	1		Fondo di riserva	100,00				100,00					
		1	Fondo ordinario	100,00				100,00					
100.			Disavanzo di amministrazione										
	1		Disavanzo di amministrazione										
		1	Disavanzo di amministrazione										
				306.804,64	181.916,56	135.743,45	46.173,11	124.888,08	22.401,40	21.589,54	811,86	46.984,97	

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Marcanthonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (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 27/01/2021 con provvedimento n. 6 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Marcantonio

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	350.185,83	Programmazione definitiva	306.804,64	Disp. fin. da programmare 43.381,19
Accertamenti	227.071,48	Impegni	181.916,56	Avanzo di competenza 45.154,92
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				100.546,40
Riscossioni competenza residui (B)	169.218,17	Pagamenti competenza residui (C)	157.832,99	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				111.931,58
Somme rimaste da riscuotere (E)	101.487,13	Somme rimaste da pagare (F)	46.173,11	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 55.314,02
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	1.306,15	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	811,86	
Totale residui attivi (I=E+G)	102.793,28	Totale residui passivi (L=F+H)	46.984,97	Residui Attivi - Residui Passivi 55.808,31

I residui attivi al 31/12/2021 ammontano a € 102.793,28 e sono così suddivisi:

esercizio finanziario 2020 € 1.306,15

esercizio finanziario 2021 € 101.487,13

I residui passivi al 31/12/2021 ammontano a € 46.984,97 e sono così suddivisi:

A 01 01 Funzionamento generale e decoro della scuola € 307,13

A 01 06 Risorse ex art. 58 c. 4 d.l. 73/2021 decreto sostegni bis € 25.446,98

A 02 01 Spese funzionamento amministrativo € 1.805,60

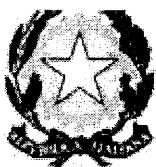
A 02 02 Spese investimento funzionamento amministrativo € 811,86

A 03 01 Funzionamento didattico generale € 1.844,75

P 01 06 Piano Scuola Estate - risorse ex art. 31 c. 6 d.l. 41/2021 "decreto sostegni" € 122,43

P 01 07 Piano Scuola Estate Risorse art. 3 c.1 lett. a d.m.n. 48/2021 progetto il futuro al sicuro € 16.646,22

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"**

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenzana Marcantonio

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2021 è pari a € 111.931,58, come da risultanze del giornale di cassa. Il saldo al 31/12/2021 del conto di tesoreria unica è altresì pari a € 111.931,58

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



3. Conto Finanziario

Analisi delle entrate in conto competenza

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

Nei modelli di rendiconto progetto/attività sono indicate dettagliatamente tutte le entrate accertate e incassate nel corso dell'esercizio 2021, così come evidenziato nelle stampe gestionali che sono parte integrante della presente relazione.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	123.114,35	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	64.466,13	64.466,13	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	156.617,26	156.617,26	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.421,05	1.421,05	100,00 %
6. Contributi da privati	4.466,70	4.466,70	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	100,30	100,30	100,00 %
12. Altre entrate	0,04	0,04	100,00 %
Totale Entrate	350.185,83	227.071,48	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		227.071,48	

Rendiconto contributo volontario

Saldo contributo volontario al 31/12/2020 € 9.733,44 imputato alla scheda finanziaria A 03 01 funzionamento didattico generale - conto di spesa 2/3/11 altri materiali e accessori n.a.c.

Nello stesso conto di spesa in data 17/02/2021 è confluito il contributo per inserimento studenti tirocinanti convenzione svolgimento TFA Università Europea di Roma per un importo pari a € 100,00.

Pertanto il totale disponibile nel conto di spesa 2/3/11 al 17/02/2021 è pari a € 9.833,44. Nel corso del 2021 la disponibilità sopra indicata è stata così utilizzata:

canone noleggio fotocopiatori plessi € 5.973,34

canone rete wifi plessi € 2.318,80

acquisto toner per stampanti plessi IC Fatati € 52,90

acquisto carrelli ricarica notebook € 1.488,40

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"**

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio

Le entrate a titolo di contributo volontario genitori degli alunni a.s. 2021/2022 si concretizzeranno nel corso dell'e.f. 2022 poiché gli avvisi di pagamento circuito PagoPA, a causa dell'implementazione delle nuove funzionalità, sono stati generati a partire dal mese di febbraio 2022.

Alla data di predisposizione della presente relazione risultano incassati € 2.088,00.

In considerazione di quanto sopra specificato il contributo volontario al 31/12/2021 risulta interamente speso per un totale pari a € 9.833,44.

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorella Marcantonio

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	123.114,35	0,00	123.114,35
	2	Vincolato	39.500,42	0,00	39.500,42
	1	Non vincolato	83.613,93	0,00	83.613,93

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	64.466,13	64.466,13	0,00	64.466,13	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	64.466,13	64.466,13	0,00	64.466,13	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	15.910,63	156.617,26	156.617,26	119.596,26	37.021,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	15.910,63	32.514,88	32.514,88	32.514,88	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	124.102,38	124.102,38	87.081,38	37.021,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.421,05	1.421,05	1.421,05	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	321,05	321,05	321,05	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	4.466,70	4.466,70	4.466,70	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	4.086,30	4.086,30	4.086,30	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	360,40	360,40	360,40	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

8 - Rimborsi e restituzione somme

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio

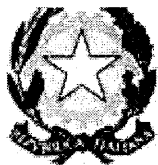
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	100,30	100,30	100,30	0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	100,30	100,30	100,30	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	123.114,35
Finanziamenti dall' Unione Europea	64.466,13
Finanziamenti dallo Stato	156.617,26
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.421,05
Contributi da privati	4.466,70
Rimborsi e restituzione somme	100,30
Altre entrate	0,04

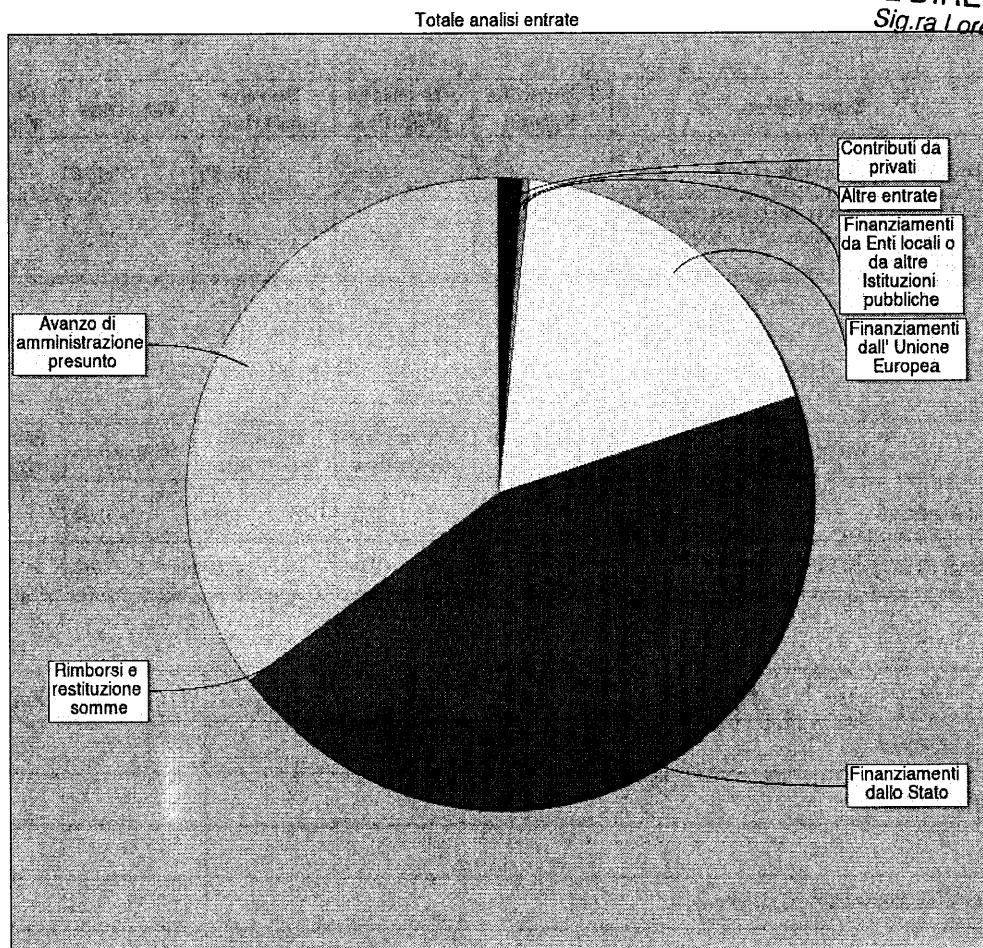
Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

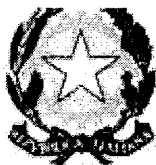
IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Mammantonia



● Contributi da privati ● Altre entrate * Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
○ Finanziamenti dall'Unione Europea ● Rimborsi e restituzione somme ● Avanzo di amministrazione presunto

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



3.2. Analisi delle spese

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	227.551,20	115.016,74	50,55 %
P. Progetti	79.153,44	66.899,82	84,52 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	306.804,64	181.916,56	
Avanzo di competenza		45.154,92	
Totale a pareggio		227.071,48	

Analisi delle spese in conto competenza

Nel corso dell'esercizio in esame l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione e gestione espressi in termini di competenza finanziaria.

Per quanto attiene le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2021 si precisa che l'ammontare di pagamenti, per ogni attività/progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari; che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2021; che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Nei modelli di rendiconto progetto/attività sono indicate dettagliatamente tutte le spese impegnate e sostenute nel corso dell'esercizio 2021, così come evidenziate nelle stampe gestionali che sono parte integrante della presente relazione.

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	69.299,82	158.251,38	227.551,20	115.016,74	85.612,28	29.404,46	112.534,46
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.066,14	54.496,00	73.562,14	71.346,55	45.592,44	25.754,11	2.215,59
	2	Funzionamento amministrativo	30.897,41	15.850,24	46.747,65	26.007,29	24.201,69	1.805,60	20.740,36
	3	Didattica	16.910,65	87.669,85	104.580,50	17.662,90	15.818,15	1.844,75	86.917,60
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.906,76	0,00	1.906,76	0,00	0,00	0,00	1.906,76
	6	Attività di orientamento	518,86	235,29	754,15	0,00	0,00	0,00	754,15

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	25.776,74	53.376,70	79.153,44	66.899,82	50.131,17	16.768,65	12.253,62
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.993,41	55.812,58	57.805,99	56.805,99	40.037,34	16.768,65	1.000,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.365,07	-5.798,93	17.566,14	10.093,83	10.093,83	0,00	7.472,31
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	418,26	0,00	418,26	0,00	0,00	0,00	418,26
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	3.363,05	3.363,05	0,00	0,00	0,00	3.363,05

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	30.686,09
Acquisto di beni di consumo	59.893,86
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92.923,12
Acquisto di beni d'investimento	113.839,41

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



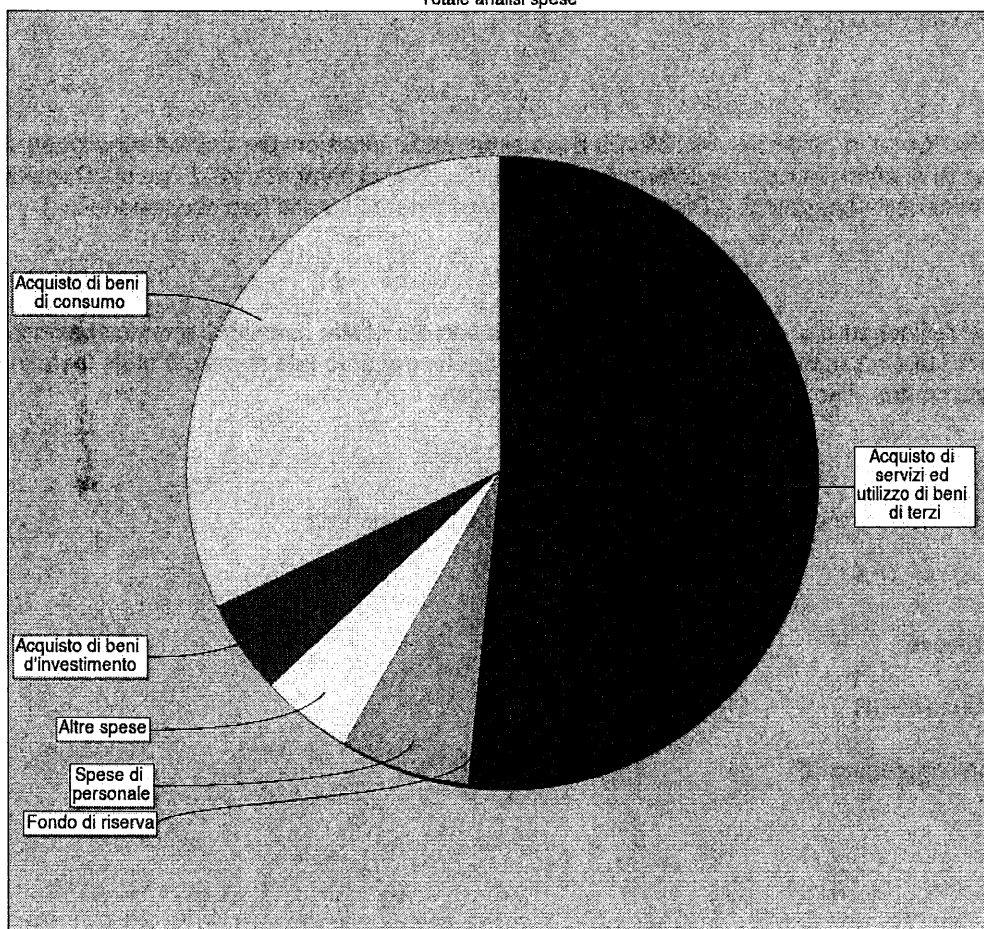
Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Marcantonio

Altre spese	9.261,86
Rimborsi e poste correttive	100,30
Fondo di riserva	100,00

Totale analisi spese



- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale ○ Altre spese
● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Marcantonio

3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Si richiama la nota MIUR prot. n. 9537 del 14/12/2009 dove si davano indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2010: "l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato Z – Disponibilità da programmare fino alla loro riscossione".

Essendo l'importo dei residui attivi di competenza del MIUR più alto del nostro avanzo di amministrazione 2009 si è determinata l'impossibilità a ridistribuire tale importo nei vari progetti, pertanto tale avanzo è stato inserito nell'aggregato Z - disponibilità da programmare - fino alla riscossione dei residui attivi.

La situazione che si era venuta a determinare nel nostro istituto è la seguente:

avanzo di amministrazione	
€	67.176,81
residui attivi competenza MIUR	
€	184.354,40
avanzo da inserire nell'aggregato "Z"	
€	67.176,81

Nel corso degli esercizi finanziari successivi sono state incassate reversali in c/residui attivi del MIUR per cui si è reso possibile diminuire gradualmente l'entità della disponibilità da programmare; l'importo della stessa ha subito variazioni anche in relazione alla radiazione di residui passivi/attivi di cui è stata verificata la condizione di inesigibilità.

Il saldo disponibilità da programmare al 31/12/2020 era di € 46.839,25.

Nel corso dell'e.f. 2020 sono stati radiati residui attivi di cui è stata accertata inesigibilità per importo pari a € 2.990,83 (decreto radiazione residui prot. 3736 del 17/06/2020): tale operazione ha impatto in diminuzione sull'entità della DDP e.f. 2021.

Nel corso dell'e.f. 2021 la DDP è stata utilizzata a titolo di integrazione risorse nelle seguenti schede finanziarie: A0103 Fondazione Carit progetto Incontri Fatati € 89,34

A0104 Fondazione Carit progetto Ritorniamo a scuola € 305,00

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"**

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

P0215 progetto Piano delle Arti € 133,44

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

P0107 Piano scuola estate risorse art. 3 c.1 lett.. a d.m.n. 48/2021 progetto il futuro al sicuro € 124,23

P0106 Piano scuola estate - risorse ex art. 31 c. 6 d.l. 41/2021 "decreto sostegni" € 111,28

A0105 Risorse ex art. 31 c. 1 lettera a d.l. 41/2020 "decreto sostegni" € 302,92

A0106 Risorse ex art. 58 c. 4 d.l. 73/2021 decreto sostegni bis € 1.791,85

E' stata altresì effettuata una sistemazione contabile di importo pari a € 2.390,83 relativa alla radiazione residui attivi e.f. 2020 presenti nelle schede finanziarie P0212 (€ 1.846,049) e P0213 (€ 544,79).

Al 31/12/2021 la DDP per effetto delle sopraelencate operazioni ha assunto un saldo pari a € 43.381,19, come risulta dal modello Hbis.

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

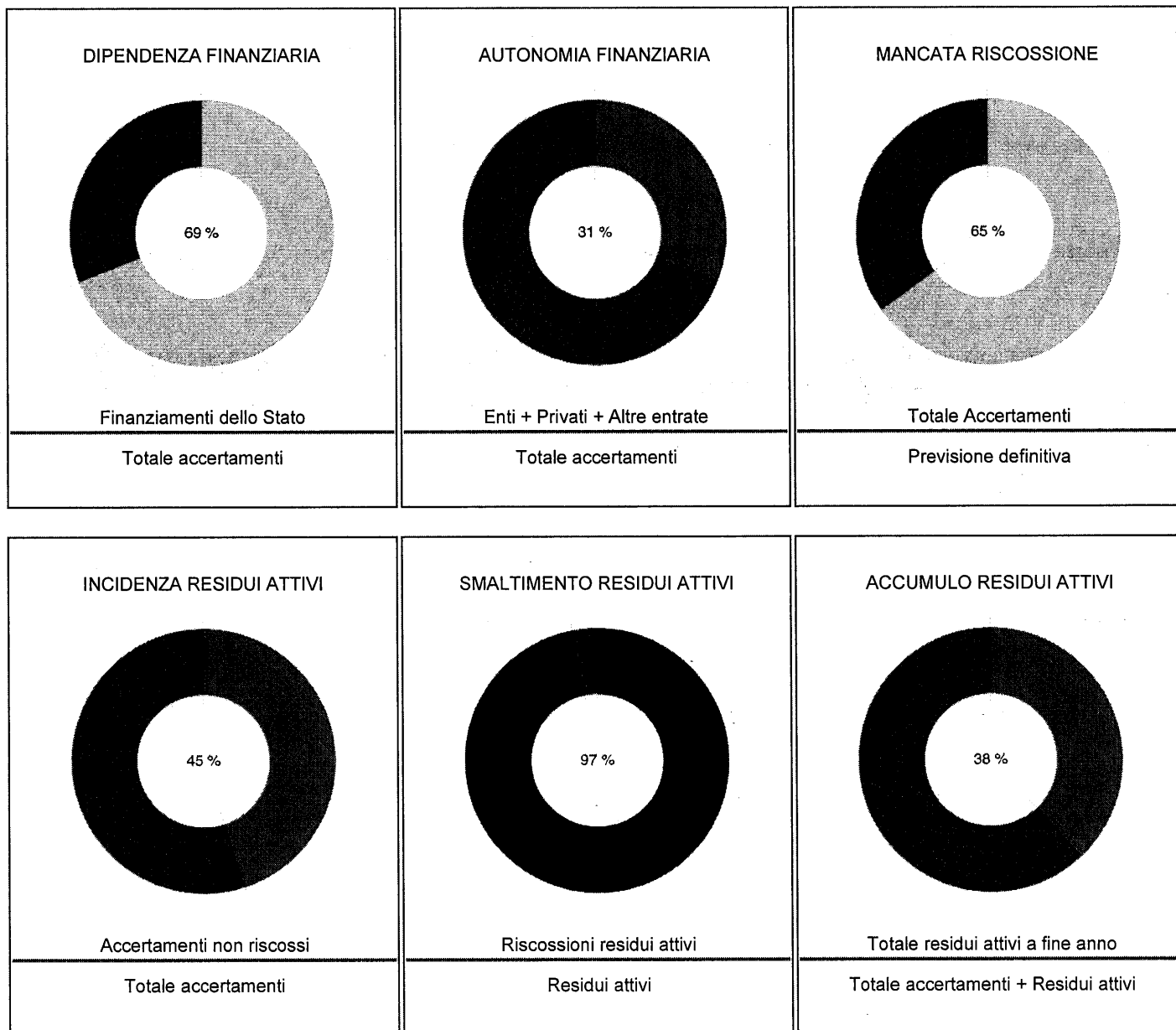


4. Indici di Bilancio

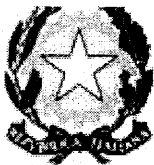
IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.



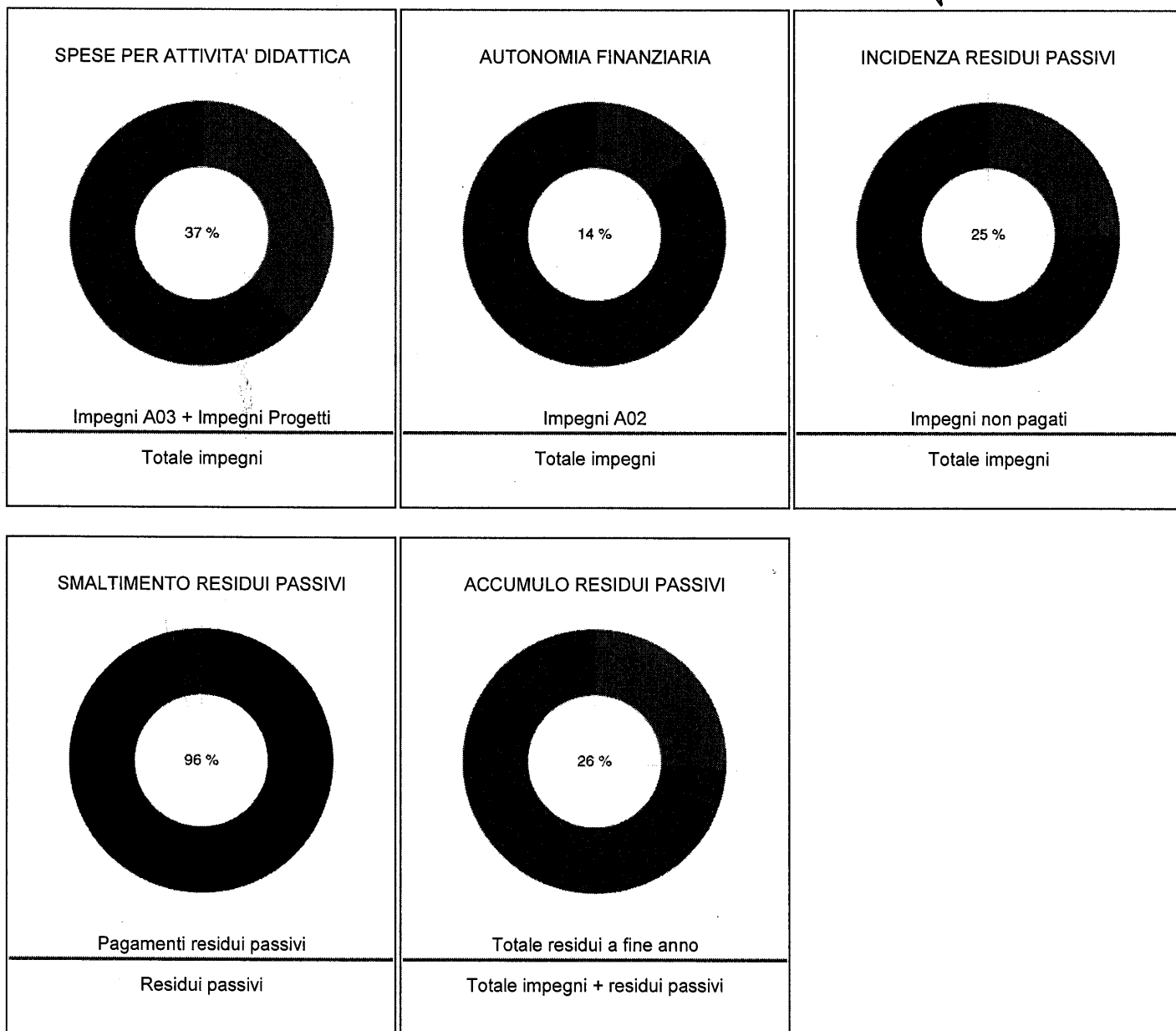
TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I



4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio



TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"**

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



5. Conclusioni

Situazione inventariale

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Loredana Marcantonio

Le operazioni di ammortamento inventariale effettuate per l'anno 2021 con riferimento alla situazione dei beni al 31/12/2021 (con esclusione dei beni acquisiti nel 2° semestre 2021) ha prodotto la seguente situazione:

beni mobili esistenti al 01/01/2021 € 83.890,86 tot. beni 627

beni mobili acquisiti nel 2021 € 21.540,37 n. beni 29 (di cui € 9.375,11 acquisiti nel 1° semestre 2021; € 12.165,26 acquisiti nel 2° semestre 2021)

rivalutazione beni anno 2021 € 23.889,97

discarico beni anno 2021 € 459,28 n. beni 67

totale beni mobili al 31/12/2021 € 81.081,98 tot. beni n. 589

Si evidenzia inoltre che in data 16/12/2021 si è riunita la Commissione per il rinnovo degli inventari, nominata con provvedimento n. 9790 del Dirigente Scolastico in data 22/11/2021, e composta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Ilaria Santicchia – presidente – dsga Marcantonio Loredana e A.A. Moracci Fiorella, avente l'incarico di procedere al rinnovo degli inventari dei beni, ai sensi degli artt. 29-39 del D.L. 129/2018 e delle linee guide contenute nella nota n. 4083 del 23/02/2021 emanata dal MIUR. Le relative operazioni si sono concluse con riferimento alla situazione dei beni al 31 dicembre 2021, e hanno dato i risultati esposti nella relativa documentazione che sarà parte integrante del presente conto consuntivo.

Visto il P.O.F.;

considerato che la realizzazione dei progetti, previsti dal programma annuale ha inteso promuovere la formazione dei ragazzi su competenze specifiche;

visto il monitoraggio dei risultati ottenuti;

si può attestare che gli stessi hanno consentito la piena attuazione degli obiettivi previsti.

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. "FELICE FATATI"**

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Il conto consuntivo completo di tutti gli allegati previsti dall'art. 22 del Decreto n. 129 del 28/08/2018 verrà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti.

TERNI, 16-03-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Loredana Marcarantonio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ilaria Santicchia

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003661 - 18/03/2022 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



"Che un Fatati sia plurale può anche darsi anzi si dà.
Ma Felice è singolare: Singolare rimarrà."



Ai Revisori dei Conti A.T. 7

Terni

Oggetto: Conto Consuntivo esercizio finanziario 2021

Per dovere d'ufficio e per gli adempimenti di competenza si sottopone all'esame dei Revisori dei Conti il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2021, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del D.I. 129/2018.

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore SGA con formale provvedimento prot. n. 3661 del 18/03/2022. Al Conto Consuntivo è allegata la relazione illustrativa.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti allegati:

- **Modello H** – Conto finanziario;
- **Modello K** – Conto del patrimonio;
- **Modello J** – Situazione amministrativa al 31/12/2021;
- **Modello I** – Rendiconto progetto/attività/gestione economica al 31/12/2021;
- **Modello L** – Elenco residui attivi e passivi;
- **Modello M** – Prospetto delle spese per il personale;
- **Modello N** – Riepilogo per aggregato entrata e per tipologia di spesa;
- **Provvedimento di predisposizione;**
- **Relazione illustrativa.**

Si confida in un positivo riscontro a seguito del quale si provvederà alla trasmissione del documento contabile al Consiglio di Istituto, per il seguito di competenza.

Lì, vedi segnatura

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ilaria Santicchia

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

Da: Renzetti Alessandra <alessandra.renzetti@mef.gov.it>
Inviato: mercoledì 27 aprile 2022 13:09
A: 'Tric Gov'
Oggetto: Consuntivo 2021
Allegati: Verbale consuntivo 2021.pdf

Si inoltra il verbale n. 2022/003, relativo alla verifica del conto consuntivo per l'esercizio 2021, che codesto istituto avrà cura di inserire nell'apposito registro. Si procederà alla firma autografa del verbale in occasione della prima visita utile.

Alessandra Renzetti

D.ssa Alessandra Renzetti
Direttore amministrativo contabile

Tel. +39 06 4761 3900
E-mail: alessandra.renzetti@mef.gov.it
Cell.: 328 6115179

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
I.Ge.P.A. – Ufficio X
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma
www.rgs.mef.gov.it



Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2022/003

Presso l'istituto I.C. "FELICE FATATI" di TERNI, l'anno 2022 il giorno 27, del mese di aprile, alle ore 12:58, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 7 provincia di TERNI.

La riunione si svolge presso da remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ALESSANDRA	RENZETTI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARTINA	TOMASSINI	Ministero dell'Istruzione (MI)	Assente Giustificato

Il verbale è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici.

In riferimento all'assenza giustificata del revisore del Ministro dell'istruzione, si rinvia alle considerazioni esposte nel verbale n. 2022/001 relativo alla verifica del PA 2022.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2022 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
4. Regolare chiusura del fondo economale per le minute spese
5. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
6. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
7. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
8. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
3. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
4. Concordanza tra valore disponibilita' liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' Poste SpA al 31/12

5. Corretta indicazione consistenze iniziali
6. Coerenza nella compilazione del modello K

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. Concordezza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate
2. Concordezza tra Fondo cassa e saldo Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) al 31/12
3. Coerenza nella compilazione del modello J

Dichiarazione IRAP

1. Avvenuta presentazione della dichiarazione IRAP
2. Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione IRAP

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)
2. Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)

Certificazione Unica

1. Avvenuta presentazione della Certificazione Unica
2. Rispetto dei termini di presentazione della Certificazione Unica

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

1. Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica degli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti
2. Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo trimestrale dei debiti e il numero delle imprese creditrici
3. Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
4. Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo annuale dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 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 sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	197	0	196	196	7	21,78

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 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	4	1	5	69	0	52	17	69	3	0	13,80
Seconde	0	5	1	6	92	0	74	18	92	5	0	15,33
Terze	0	3	1	4	76	0	57	21	78	3	-2	19,50
Quarte	0	4	1	5	103	0	83	21	104	4	-1	20,80
Quinte	0	3	1	4	73	0	53	20	73	5	0	18,25

Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	19	5	24	413	0	319	97	416	20	-3	17,33
Prime	0	3	0	3	52	0	54	0	54	2	-2	18,00
Seconde	0	3	0	3	64	0	63	0	63	5	1	21,00
Terze	0	4	0	4	80	0	82	0	82	4	-2	20,50
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	10	0	10	196	0	199	0	199	11	-3	19,90

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso 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	111
<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	5
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2022 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 123.114,35		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 64.466,13	€ 64.466,13	1,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 156.617,26	€ 156.617,26	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 1.421,05	€ 1.421,05	1,00
06-Contributi da privati	€ 4.466,70	€ 4.466,70	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 100,30	€ 100,30	1,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 0,04	€ 0,04	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 350.185,83	€ 227.071,48	
Disavanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a pareggio		€ 227.071,48	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività	€ 227.551,20	€ 115.016,74	0,51
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 73.562,14	€ 71.346,55	0,97
A02-Funzionamento amministrativo	€ 46.747,65	€ 26.007,29	0,56
A03-Didattica	€ 104.580,50	€ 17.662,90	0,17
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.906,76	€ 0,00	0,00
A06-Attività di orientamento	€ 754,15	€ 0,00	0,00
Progetti	€ 79.153,44	€ 66.899,82	0,85
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 57.805,99	€ 56.805,99	0,99
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 17.566,14	€ 10.093,83	0,58
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 418,26	€ 0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 3.363,05	€ 0,00	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00

G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 100,00	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE SPESE	€ 306.804,64	€ 181.916,56	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 43.381,19		
Avanzo di competenza		€ 45.154,92	
Totale a Pareggio		€ 227.071,48	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2022 presenta un avanzo di competenza di € 45.154,92.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 60,00% di quelle programmate.

Il fondo economale minute spese nell'esercizio finanziario 2021 di € 500,00 è stato anticipato al DSGA con mandato n. 53 del 26 febbraio 2021 ed è stato reintegrato con apposita reversale n. 47 del 23 novembre 2021.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2022	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 44.969,35	€ 43.133,82	€ 1.835,53	€ 101.487,13	€ 529,38	€ 102.793,28

	Iniziali al 1/1/2022	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 22.401,40	€ 21.589,54	€ 811,86	€ 46.173,11	€ 0,00	€ 46.984,97

Ad oggi risultano incassati residui attivi per € 0,00 e pagati residui passivi per € 23.982,02.

Con decreto del DS n. 6014-C14-I del 19 agosto 2021 è stata disposta la radiazione di tre residui attivi per complessivi € 529,38, a causa di un maggiore accertamento rispetto alle risorse effettivamente erogate e spese. Il decreto è stato approvato dal Consiglio d'istituto in data 14 settembre 2021 (verbale n. 5 e delibera n. 20).

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 248.821,87. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 83.890,86	-€ 2.808,88	€ 81.081,98
Totale Disponibilità	€ 145.515,75	€ 69.209,11	€ 214.724,86
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 229.406,61	€ 66.400,23	€ 295.806,84
PASSIVO			
Totale debiti	€ 22.401,40	€ 24.583,57	€ 46.984,97
Consistenza Patrimoniale	€ 207.005,21	€ 41.816,66	€ 248.821,87
Totale Passivo	€ 229.406,61	€ 66.400,23	€ 295.806,84

I valori del modello K sia attivo che passivo corrispondono alle risultanze contabili.

Come previsto dalla nota del Ministero dell'istruzione n. 4083 del 23 febbraio 2021, il revisore ha eseguito le attività di verifica delle operazioni di rinnovo inventariale effettuate dall'istituto, di cui all'articolo 31, comma 9, del decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129.

A seguito dell'assegnazione di risorse ai sensi dell'articolo 58, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto SOSTEGNI bis), in data 11 maggio 2021 era stata nominata una Commissione per procedere alla ricognizione e al conseguente scarico dei beni ritenuti inservibili (valore complessivo di € 459,28), da destinare al scarico tramite un'azienda municipalizzata del Comune di Terni nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, stante la necessità dell'istituto di procedere alla pulizia dei locali di stoccaggio per motivi spazio, igiene e sicurezza. Il scarico è stato disposto con apposito provvedimento del DS n. 4360-A05-I del 20 maggio 2021.

In data 27 novembre 2021 è stata poi nominata (prot. n. 9790) la Commissione appositamente prevista dalla nota sopra citata che, come da cronoprogramma approvato in data 16 dicembre 2021 (prot. n. 11010), ha effettuato le operazioni di ricognizione riportando le relative risultanze nei pertinenti modelli PV/base e PV/1, conformi ai format allegati alla predetta nota del Ministero dell'istruzione, nonché di sistemazione contabile per la riconciliazione dei dati delle scritture patrimoniali con quelli da iscriversi nei nuovi inventari, di aggiornamento dei valori dei beni effettivamente esistenti. Al termine di tutte le sopra elencate operazioni sono stati redatti i nuovi inventari.

Il DSGA ha provveduto ad effettuare le necessarie sistemazioni contabili e a redigere il nuovo inventario.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 100.546,40
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2022		
Riscossioni	€ 43.133,82	€ 125.584,35	€ 168.718,17	
Pagamenti	€ 21.589,54	€ 135.743,45	€ 157.332,99	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 111.931,58
Residui Attivi	€ 1.306,15	€ 101.487,13		€ 102.793,28
Residui Passivi	€ 811,86	€ 46.173,11		€ 46.984,97
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 167.739,89

Il Fondo cassa al 31 dicembre 2021 riportato nel modello J è pari a € 111.931,58, in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello

sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 4.254,3 6	€ 30.574, 38	€ 24.909, 90	€ 11.607, 91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 73.562, 14	€ 71.346, 55	96,99%
A02	€ 0,00	€ 1.524,5 3	€ 19.109, 58	€ 1.558,8 2	€ 3.714,0 6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,30	€ 46.747, 65	€ 26.007, 29	55,64%
A03	€ 2.759,4 8	€ 3.730,5 0	€ 9.684,5 2	€ 1.488,4 0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.580 ,50	€ 17.662, 90	16,89%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.906,7 6	€ 0,00	0,00%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 754,15	€ 0,00	0,00%
P01	€ 11.300, 75	€ 8.763,5 5	€ 9.052,4 0	€ 27.689, 29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.805, 99	€ 56.805, 99	98,28%
P02	€ 0,00	€ 3.028,5 1	€ 7.065,3 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.566, 14	€ 10.093, 83	57,47%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 418,26	€ 0,00	0,00%
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.363,0 5	€ 0,00	0,00%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 18.314, 59	€ 47.621, 47	€ 69.821, 72	€ 42.344, 42	€ 3.714,0 6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,30	€ 306.704 ,64	€ 181.916 ,56	60,00%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	10,07%	26,18%	38,39%	23,28%	2,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 60,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 83,73%.

In particolare, è stata esaminata la documentazione relativa al progetto P.1.7, denominato "PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 C.1 LETT. A D.M.N. 48/2021 PROGETTO IL FUTURO AL SICURO", con le considerazioni che seguono.

Il progetto è stato finanziato con una piccola quota di avanzo di amministrazione vincolato per € 124,23 e per € 40.000,00 con le risorse finalizzate alla realizzazione delle progettualità presentate dall'istituzione scolastica nell'ambito del perimetro definito dal Piano Scuola Estate e assegnate dal Ministero dell'istruzione con la nota n. 14418 del 18 giugno 2021, a seguito della presentazione della candidatura di partecipazione (prot. n. 4390 del 21

maggio 2021) all'avviso "Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa" di cui al decreto del Ministero dell'istruzione n. 39 del 14 maggio 2021. La graduatoria definitiva è stata pubblicata con il decreto del Ministero dell'istruzione n. 43 del 17 giugno 2021.

È stato incassato solo l'acconto di € 20.000,00, è stato incassato con la reversale n. 17 del 16 luglio 2021.

Sono state sostenute le seguenti spese:

- con il mandato n. 276 del 4 novembre 2021 di € 7420,00 è stata pagata la fattura n. PA3 del 30 settembre 2021 di NON SOLO PITTURA S.r.l.s., per la realizzazione di opere di manutenzione in cartongesso per il decoro degli edifici scolastici. La fornitura è stata acquisita previa determina del DS n. 5958-C14b-U dell'11 agosto 2021 per l'affidamento diretto di lavori di messa in sicurezza dei locali di quattro plessi. L'I.V.A. di € 1.632,40 (mandato n. 277 del 4 novembre 2021) è stata versata con il modello F24 EP inviato in data 4 novembre 2021 e addebitato in data 8 novembre 2021. È stata effettuata la verifica degli inadempimenti prevista dall'articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la quale il fornitore è risultato non inadempiente. In data 5 luglio 2021 l'istituto scolastico e il fornitore hanno stipulato il patto d'integrità di cui alle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 (anticorruzione);

- con i mandati del 3 dicembre 2021 n. 329 di € 5.645,00 e n. 331 di € 1.789,00, sono state pagate le fatture rispettivamente n. 117/I del 25 novembre 2021 e n. 124/I del 30 novembre 2021 di PUBLI RAM S.r.l., per la fornitura e l'installazione di infissi (porte blindate e grate) per il decoro degli edifici scolastici. La fornitura è stata acquisita previa la medesima determina a contrarre di cui al punto elenco precedente. L'I.V.A., rispettivamente di € 1.241,90 e di € 393,58, è stata versata con il modello F24 EP inviato in data 3 dicembre 2021 e addebitato in data 7 dicembre 2021 (mandati n. 330 e n. 332 del 3 dicembre 2021). È stato effettuato, attraverso l'ANAC, l'accesso alle annotazioni riservate sugli operatori economici. In data 16 novembre 2021 l'istituto scolastico e il fornitore hanno stipulato il patto d'integrità di cui alle disposizioni della predetta legge 190/2012;

- con il mandato n. 335 del 3 dicembre 2021 di € 1.950,00 è stata pagata la fattura n. 236 del 26 novembre 2021 di LA SOVRANA S.n.c. di Laoreti Manuele e C., per l'acquisto di materiale di pulizia. La fornitura è stata acquisita previa determina del DS n. 8675-C14b-U del 25 ottobre 2021 per l'affidamento diretto tramite Me.PA. L'I.V.A. di € 429,00 è stata versata con il modello F24 EP inviato in data 3 dicembre 2021 e addebitato in data 7 dicembre 2021 (mandato n. 336 del 3 dicembre 2021). È stato effettuato, attraverso l'ANAC, l'accesso alle annotazioni riservate sugli operatori economici. In data 22 ottobre 2021 l'istituto scolastico e il fornitore hanno stipulato il patto d'integrità di cui alle disposizioni della predetta legge 190/2012.

Quanto alla documentazione a corredo dei mandati sopra descritti, il revisore ha riscontrato che:

- il CIG è stato acquisito;

- il DURC è regolare;

- sono state richieste e rilasciate la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari) e la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso dei requisiti di cui agli articoli da 80 a 83 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici).

Nell'ambito del progetto, sono stati altresì conferiti incarichi ad un docente interno, al DSGA e ad un'assistente amministrativa, a fronte dei quali sono state sostenute spese per complessivi € 2.977,13 al lordo Stato. Le ritenute fiscali e previdenziali sono state versate con il modello F24 EP inviato in data 4 novembre 2021 e addebitato in data 8 novembre 2021.

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini

Il modello IRAP/2021 per l'anno d'imposta 2020 è stato inviato telematicamente in data 16 luglio 2021.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini.

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2021 risulta presentata nei termini

Il modello 770/2021 per l'anno d'imposta 2020 è stato inviato telematicamente in data 16 luglio 2021.

Il modello Certificazione unica 2021 per l'anno d'imposta 2020 è stato inviato telematicamente in data 9 marzo 2021.

Il modello Certificazione unica 2022 per l'anno d'imposta 2021 è stato inviato telematicamente in data 14 marzo 2022.

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2021 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2021 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2021 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2021 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2021 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del I trimestre dell'anno 2021 non risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del II trimestre dell'anno 2021 non risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del III trimestre dell'anno 2021 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del IV trimestre dell'anno 2021 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici dell'anno 2021 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

Gli indicatori trimestrali ed annuale di tempestività dei pagamenti sono stati calcolati e regolarmente pubblicati nei termini previsti dal decreto d.P.C.M. del 22 settembre 2014 nella sezione "Amministrazione trasparente - Pagamenti

dell'amministrazione" del sito istituzionale. Essi sono pari a:

- 10,06 per il primo trimestre 2021 (pubblicato in data 7 aprile 2021);
- 22,32 per il secondo trimestre 2021 (pubblicato in data 12 luglio 2021);
- 25,47 per il terzo trimestre 2021 (pubblicato in data 5 ottobre 2021);
- 16,83 per il quarto trimestre 2021 (pubblicato in data 7 gennaio 2022);
- 17,87 per l'anno 2021 (pubblicato in data 7 gennaio 2022).

La pubblicazione nella medesima sezione del sito dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici riferiti ai singoli trimestri e all'anno, prevista dall'articolo 33, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è stata effettuata solo a partire dal terzo trimestre.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'articolo 23 comma uno del regolamento*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo economale per le minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia(mod. 56 T - Tesoreria Unica)*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*
- *Avvenuta presentazione del modello IRAP*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello IRAP*
- *Avvenuta presentazione del modello 770*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello 770*
- *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
- *Rispettato il termine di presentazione della Certificazione Unica*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre*

Il dirigente scolastico ha predisposto l'attestazione di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

È stata altresì prodotta, in data 27 gennaio 2022, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dalla quale risulta che l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio 2021 è pari a zero.

L'istituto tiene il registro delle fatture previsto dall'articolo 42 del predetto d.l. 66/2014.

Sarà cura dell'istituto scolastico trasmettere copia del presente verbale, corredato del conto consuntivo debitamente approvato dal Consiglio d'istituto e della ulteriore documentazione a corredo prevista, all'Ufficio scolastico regionale ed alla competente Ragioneria territoriale dello Stato.

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2021 da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:06, l'anno 2022 il giorno 27 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

RENZETTI ALESSANDRA
