



ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO, PEDASO

Via Trento e Trieste, 7 - 63825 Monterubbiano (FM)

Tel. 0734/59178 - c.f.: 81002700441 codice univoco: UFCPSR

apic822001@istruzione.it apic822001@pec.istruzione.it URL: www.icpagani.edu.it



CONTO CONSUNTIVO 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO

del Dirigente Scolastico

La presente relazione accompagna il Conto Consuntivo dell'E.F. 2021, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi degli artt.22, 23 e 24 del Regolamento di Contabilità D.I. n.129 del 28/08/2018, completo della prescritta documentazione, che viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e, quindi, del Consiglio di Istituto per l'approvazione;

- PARTE PRIMA contenente tutti gli elementi tecnico-contabili forniti dal Direttore S.G.A. con puntuale indicazione delle Entrate, delle Spese e dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021;
- PARTE SECONDA relativa all'analisi della gestione del Programma Annuale 2021 in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle risorse disponibili;
- PARTE TERZA relativa ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Si riportano i dati relativi alla popolazione scolastica e al personale in servizio alla data del 15 marzo:

Data di riferimento: 15 marzo

Scuola Infanzia	Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Total e sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti
Totale	1	13	14	264	13	249	262	10	-2

Scuola primaria	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)	Total e classi	Alunni iscritti al 1° settembre	alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

			ore)								entanti
Prime		5	1	6	95		71	22	93	3	-2
Seconde		4	1	5	88		72	16	88	2	1
Terze		4	1	5	93		76	17	93	3	1
Quarta		4	1	5	84		66	15	81	4	-3
Quinta		5	1	6	94		84	11	95	3	1
pluriclassi		2		2	16		16		16	1	0
totale		24	5	29	470		385	81	466	16	-4

Scuola secondaria di 1° grado											
Prime		5		5	91		90		90	4	-1
Seconde		5		5	111		110		110	3	-1
Terze		5		5	93		93		93	1	0
Totale		15		15	295		293		293	8	-2

personale

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 15 marzo può sintetizzarsi come segue (rilevando per i posti esterni solo i titolari presso questa scuola o i primi contratti stipulati per il personale a T.D.)

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	10
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno (organico covid 5 ins. 25h – 1 ins. 15 h)	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
TOTALE PERSONALE DOCENTE	135
Direttore dei servizi Generali e Amministrativi	1
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e tecnico e/o responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Amministrativi fino al 31/03/2021 (n. 1 organico covid 18 h n.1 organico Covid 12 h)	2

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (18 h totali)	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici fino al 31/03/2021 (organico covid)	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2**
TOTALE PERSONALE ATA	

* n. 1 collaboratore a tempo indeterminato e n. 1 assistente amministrativo a tempo indeterminato

PARTE PRIMA - ANALISI TECNICO-CONTABILE -

Programmazione iniziale, verifiche e modifiche in corso di esercizio

Le poste iniziali sono quelle indicate nel Programma annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 43 del 22/01/2021 (mod.A).

In corso di esercizio si sono verificati maggiori e minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate di volta in volta le opportune variazioni al programma sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico per le entrate finalizzate e per storni all'interno dei progetti/attività, che con delibere del Consiglio d'Istituto.

Andamento della gestione

La gestione economico-finanziaria si esprime attraverso una serie di modelli esplicativi:

- mod.H conto finanziario
- mod.I rendiconto progetto-attività
- mod.J situazione amministrativa al 31/12/2021
- mod.K conto del patrimonio
- mod.L elenco dei residui attivi e passivi
- mod.M prospetto delle spese per il personale
- mod.N riepilogo per tipologia di spesa.

La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il software SIDI, fornito dal MIUR, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegare alla presente relazione.

Il Conto Finanziario (Mod. H) presenta i seguenti dati a chiusura esercizio:

L'esercizio 2021 si chiude con un avanzo di competenza di € **232.958,49** (punto n.10

Mod.J), derivante dalla somma algebrica fra le Entrate effettive accertate e le Uscite effettive impegnate entro il 31/12/2021.

La Programmazione definitiva dell'E.F.2021 in entrata è pari ad € **452.845,84** mentre nelle spese è pari ad € **421.681,74**;

Complessivamente le entrate sono state accertate per € **362.252,57** oltre all'avanzo di amm.ne dell'E.F. 2020 di € **90.593,27**;

Sono state riscosse € **158.075,79** mentre restano da riscuotere somme per € **204.176,78** come analiticamente indicate nel Mod L quali residui attivi dell'esercizio finanziario.

Le somme impegnate ammontano a € **129.294,08** le somme pagate € **115.226,86** e restano da pagare € **14.067,22**.

Il tutto come meglio evidenziato nei prospetti riepilogativi.

Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.

Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto – mod. I – il quale descrive in modo analitico per conto e sottoconto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine dell'Esercizio Finanziario. Dall'esame di questo modello si determina l'avanzo di amministrazione, individuando la parte soggetta a vincolo di destinazione, per la stesura del programma dell'esercizio finanziario successivo.

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2021 più i residui attivi meno i residui passivi (Mod.L) al 31/12/2021 si presenta con un avanzo di € 323.107,61 che costituisce l'Avanzo di Amministrazione da riutilizzare nel successivo esercizio.

Dall'allegato Mod. J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di € 131.899,05 che concorda con le risultanze del Giornale di cassa e con l'Estratto conto della banca cassiera al 31/12/2021.

CONTO FINANZIARIO E.F. 2021 - Mod. H

		ENTRATE	Programmazione Definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da	Differenze in + o -
ag	vo		a	b	c	d =b-c	e=a-b
1		Avanzo di amm.ne presunto	90.593,27	0	0	0	120.646,23
	1	Non vincolato	60.488,41	0	0	0	60.448,41
	2	Vincolato	30.104,86	0	0	0	30.104,86
2		Finanziamenti dall'unione europea	191.472,45	191.472,45	0	191.472,45	0,00
	1	Fondi sociali europei (Fse)					
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)-	174.022,45	174.022,45	0	174.022,45	0.00
	2	PON per la scuola (fesr) –react eu	174.022,45	174.022,45	0	174.022,45	0.00
	3	Altri finanziamenti dall'unione europea	17.450,00	17.450,00	0	17.450,00	0.00
	1	ERASMUS	17.450,00	17.450,00	0	17.450,00	0.00
03		Finanziamenti dallo Stato	137.724,47	137.724,47	128.199,97	9.524,50	
	1	Dotazione ordinaria	32.786,25	32.786,25	32.786,25		
	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					
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	104.938,22	104.938,22	95.413,72	9.524,50	
	3	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et simili	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	4	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	17.452,91	17.452,91	17.452,91		
	5	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	20.722,94	20.722,94	20.722,94		
	6	RISORSE PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	7	RISORSE SOFFERENZE FINANZIARIE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	267,33	267,33	267,33		
	8	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021	40.978,57	40.978,57	40.978,57		
	9	RISORSE FORMAZIONE	3.227,13	3.227,13	1.702,63	1.524,50	

	10	RISORSE FINANZIARIE ART. 1 COMMI 504 E 505 L.N. 178/2020 – ESAMI DI STATO	4.289,34	4.289,34	4.289,34		
	11	Piano di ripresa e resilienza – PNRR e piano nazionale per la scuola digitale PNSD	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	
04		Finanziamenti dalla Regione					
	1	Dotazione ordinaria					
	2	Dotazione perequativa					
	3	Altri finanziamenti non vincolati					
	4	Altri finanziamenti vincolati					
5		Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche	10.519,83	10.519,83	7.340,00	3.179,83	
	1	Provincia non vincolati					
	2	Provincia vincolati					
	3	Comune non vincolati					
	4	Comune vincolati	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
	5	Altre istituzioni non vincolati					
	6	Altre istituzioni vincolati	3.519,83	3.519,83	340,00	3.179,83	
6		Contributi da privati	18.417,00	18.417,00	18.417,00		
	1	Contributi volontari da famiglie					
	2	Contributi per iscrizione alunni					
	3	Contributi per mensa scolastica					
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero	1.824,00	1.824,00	1.824,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa alunni	5.965,00	5.965,00	5.965,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	767,00	767,00	767,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					
	8	Contributi da imprese non vincolati					
	9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati					
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.861,00	9.861,00	9.861,00		
	11	Contributi da imprese vincolati					
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati					
7		Proventi da gestioni economiche					
8		Rimborsi e restituzione somme					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					
9		Alienazione di beni materiali					
10		Alienazione di beni immateriali					
11		Sponsor e utilizzo locali					
12		Altre entrate	4.118,82	4.118,82	4.118,82		
	1	interessi					
	2	Interessi attivi banca d'Italia					
	3	Altre entrate n.a.c	4.118,82	4.118,82	4.118,82		
13		Mutui					
	1	Mutui					
	2	Anticipazioni da istituto cassiere					

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

		Totale entrate	452.845,84	362.252,57	158.075,79	204.176,78	90.593,27
		Disavanzo di competenza		0.00			
		Totale a pareggio		362.252,57			

SPESE		Programmazione Definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	
Ag		a	b	c	d=b-c	e=a-b	
A	voce	ATTIVITA' amministrativo-didattiche	347.590,90	83.566,24	74.574,02	8.992,22	264.024,66
	A1	Funz. Generale e decoro della scuola	66.332,22	36.376,55	31.623,17	4.753,38	29.955,67
	A2	Funz. amministrativo	30.275,48	16.591,46	16.346,73	244,73	13.684,02
	A3	Didattica	247.280,35	28.665,23	24.671,12	3.994,11	218.615,12
	A4	Alternanza scuola- lavoro					
	A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.253,07	1.933,00	1.933,00	0,00	320,07
	A6	Attività di orientamento	1.449,78				1.449,78
P		Progetti	73.290,84	45.727,84	40.652,84	5.075,00	27.563,00
	P.1	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	8.433,65				8.433,65
	P.2	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	55.152,83	43.070,17	37.995,17	5.075,00	12082,66
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					
	P.4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	9.704,36	2.657,67	2.657,67		7.046,69
	P.5	Progetti per gare e concorsi					
G		Gestioni economiche					
	G.1	Azienda agraria					
	G.2	Azienda speciale					
	G.3	Attività per conto terzi					
	G.4	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	800,00				800,00
R98		Fon. di riserva	800,00				800,00
		Totale spese	421.681,74	129.294,08	115.226,86	14.067,22	292.387,66
		Avanzo di competenza	232.958,49				
		Totale a pareggio	362.252,57				

Il conto del patrimonio indicato nel Mod. K evidenzia la consistenza patrimoniale dell'Istituto alla chiusura dell'esercizio 2021.

CONTO DEL PATRIMONIO E.F. 2021- Mod.K

Il Conto del patrimonio indicato nel Mod. K evidenzia la consistenza patrimoniale dell'Istituto alla chiusura dell'Esercizio 2021

L'ATTIVO, pari ad € 412.803,76 si compone delle seguenti voci:

A) IMMOBILIZZAZIONI (tot. € 76.628,93)

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

Sono i beni materiali (beni mobili) di proprietà dall'Istituto autonomo. La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del nuovo registro inventario al 31/12/2021 stante la seguente movimentazione intervenuta nel corso del 2020:

CODICI	CONSISTENZA AL 01/01/2020	VARIAZIONI	CONSISTENZA AL 31/12/2020
A-1-1	0.00	0.00	0.00
A-2-2	29.720,06	1.500,62	31.220,68
A-2-3	46.810,59	-1.402,34	45.408,25
TOTALI BENI MOBILI	76.530,65	98,28	76.628,93

B) DISPONIBILITA' (tot. € 337.174,83)

E' costituita dai residui attivi e depositi bancari e postali risultanti al 31/12/2021 tenuto conto delle seguenti variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:

Crediti (Residui attivi)

Situazione al 01/01/2021	VARIAZIONI			Situazione al 31/12/2021
	In diminuzione		In Aumento	
	Residui es. preced. incassati	Minori acc.	Residui 2021	
6.178,49	4.635,34	444,15	204.176,78	205.275,78

I residui attivi risultanti al 31/12/2021 sono così ripartiti: Stato = € 202.095,95; altri = € 3.179,83

Disponibilità Liquide (Depositi bancari)

Saldo iniziale al 01/01/2021	VARIAZIONI			Situazione al 31/12/2021
	In diminuzione		In Aumento	
	somme pagate	Altro	somme incassate	
102.732,71	133.544,79		162.711,13	131.899,05

L'importo concorda con l'estratto conto al 31/12/2021 dell'Istituto Cassiere.

Il totale delle Disponibilità Liquide al 31/12/2021 ammonta ad €131.899,05.

I dati sopra riportati, evidenziano un aumento della disponibilità di cassa ed una diminuzione delle immobilizzazioni dovute all'ammortamento dei beni inventariati.

A) PASSIVO, pari ad € 14.067,22 si compone della sola voce "DEBITI" costituita dai residui passivi risultanti al 31/12/2021 tenuto conto delle seguenti variazioni:

Debiti (Residui passivi)

Situazione al 01/01/2021	VARIAZIONI			Situazione al 31/12/2021
	In diminuzione		In Aumento	
	Residui es. preced. Pagati	Minori imp.	Residui 2021	
18.317,93	18.317,93	0,00	14.067,22	14.067,22

I residui passivi risultanti al 31/12/2021 sono così ripartiti: verso lo Stato = € 1.614,45; verso altri = € 12.452,77.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - MOD. L

Tutte le somme da riscuotere e gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (Residui Attivi e passivi).

Come indicato nell'analisi del conto del patrimonio, il modello L dell'anno 2021 si chiude con un totale dei residui attivi pari a € 205.275,78 : MI finanziamento formazione docenti (€ 1.099,00) – AMBITO XIX psicologia scolastica € 3.179,83 – M.I. PON realizzazione di reti cablate e wireless AOODGEFID 00400550 del 14/10/2021 € 109.818,41 – M.I. pon digital board AOODGEFID/28966 del 26/06/2021 € 64.204,04 – M.I.

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

Avviso prot. n. 10812/2021 "spazi e strumenti digitali per le stem – nota autorizzazione AOODGEFID N. 43717 del 10/11/2021 – M.I. contributo formazione € 1.524,50 – M.I. ERASMUS ;

Sono presenti residui passivi per un importo pari ad € 14.067,22,00 relativi a: incarico esperto counselor-pedagogo € 1.750,00- acquisto server segreteria € 2.189,00 – acquisto materiale igienico sanitario € 2.563,48 – acquisto materiale facile consumo € 3.994,11 – incarico esperto psicologia scolastica € 1.400,00 – incarico esperto psicologia scolastica € 1.925,00 – acquisto brochure € 244,73.

Con decreti d.s. sono stati radiati i sottoelencati residui attivi:

ANNO PROVENIENZA	DATA	NUM.	BENEFICIARIO/OGGETTO	VARIAZIONE	MOTIVO RADIAZIONE
2018	30/11/2018	53	MIUR FINANZIAMENTO PON "PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 201-2020-PROGETTO CODICE10.2.2A - FDRPOC-MA-2018-58	-156,15	INESIGIBILE

ANNO PROVENIENZA	DATA	NUM.	BENEFICIARIO/OGGETTO	VARIAZIONE	MOTIVO RADIAZIONE
2020	26/05/2020	19	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO - AOODGEFID - 10449 DEL 05/05/2020 - CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON -MA-2020-119	- 282,00	INESIGIBILE

ANNO PROVENIENZA	DATA	NUM.	BENEFICIARIO/OGGETTO	VARIAZIONE	MOTIVO RADIAZIONE
2020	18/11/2020	59	REGIONE MARCHE/ FINANZIAMENTO PROGETTO LA COSTITUZIONE A FUMETTI	- 6,00	INESIGIBILE

Alla luce della circolare Mef n. 44455 del 07/04/2008 la suddetta variazione non può modificare l'avanzo di amministrazione definitivo accertato in sede di conto consuntivo dell'anno precedente poiché lo stesso è immutabile e non può essere oggetto di variazioni in relazione ad operazioni di radiazione di residui che si verificano nell'esercizio successivo. La radiazione dei residui attivi ha influito sull'avanzo del 2021 con una diminuzione di € (residui attivi radiati) dell'aggregato Z01.

Si passa quindi alla puntuale indicazione tecnico-contabile delle Entrate e delle Spese.

ANALISI DELLE ENTRATE

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)
Aggregato		
Avanzo di amministrazione	90.593,27	
Finanziamenti dall'unione europea	191.472,45	191.472,45
Finanziamenti dallo Stato	137.724,47	137.724,47
Finanziamenti dalla Regione		
Finanziamenti da enti locali o da altre ist. pubb.	10.519,83	10.519,83
Contributi da privati	18.417,00	18.417,00
Proventi da gestioni economiche		
Rimborsi e restituzioni somme		
Alienazione di beni materiali		
Alienazione di beni immateriali		
Sponsor e utilizzo locali		
Altre entrate	4.118,82	4.118,82
Mutui		
Totale entrate	452.845,84	362.252,57
avanzo di competenza	232.958,49	

Si evidenzia che ,nell'anno 2021, non è stato previsto il contributo volontario dalle famiglie.

Premesso quanto sopra si passa ad illustrare dettagliatamente le singole voci del bilancio consuntivo 2021

AGGREGATO 01 – “AVANZO DI AMMINISTRAZIONE”

Aggr. 01 Voce 01 - “Non vincolato”

Entrata prevista	€	60.488,41
Modifiche effettuate	€	0,00
Previsione definitiva	€	60.488,41

E' confermato l'avanzo non vincolato determinato ad inizio esercizio

Aggr. 01 Voce 02 - “Vincolato”

Entrata prevista	€	30.104,86
Modifiche effettuate	€	0,00
Previsione definitiva	€	30.104,86

AGGREGATO 02 – “FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA”

Aggr. 02 Voce 02 - “Fondi europei FESR”

<i>Entrata prevista</i>	€ 0,00	<i>Accertato</i>	€ 191.472,45
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 191.472,45	<i>Riscosso</i>	€ 0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 191.472,45	<i>Da riscuotere</i>	€ 0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- contributo Fondi Strutturali Europei REACT EU – fesr pon reti locali cablate e wireless avviso 20480/2021 € 109.818,41;
- contributo Fondi Strutturali Europei REACT EU – fesr pon Digital Board avviso 28966/2021 € 64.204,04;
- erasmus € 17.450,00;

AGGREGATO 03 – “FINANZIAMENTO DALLO STATO”

Aggr. 03 Voce 01 - “Dotazione ordinaria”

<i>Entrata prevista</i>	€ 17.353,33	<i>Accertato</i>	€ 32.786,25
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 15.432,92	<i>Riscosso</i>	€ 32.786,25
<i>Previsione definitiva</i>	€ 32.786,25	<i>Da riscuotere</i>	€ 0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- contributo MI funzionamento amministrativo/didattico (settembre–dicembre) nota MIUR n.21503/2021 **€ 8.670,00**;
- contributo MI funzionamento amministrativo didattico € 110,00;
- risorse ex art. 8 DI 104/2013 € 286,57;
- integrazione funzionamento amministrativo didattico € 5.714,52
- integrazione funzionamento amministrativo didattico “sofferenze finanziarie” € 651,83

Aggr. 03 Voce 02 - “Dotazione perequativa”

Nessun elemento da fornire

Aggr. 03 Voce 03 - “Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (ex L. 440/97)”

Nessun elemento da fornire

Aggr. 03 Voce 04 “fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”

Nessun elemento da fornire

Aggr. 03 Voce 05 “Altri finanziamenti non vincolati dallo stato”

Nessun elemento da fornire

Aggr. 03 Voce 06 “ Altri finanziamenti vincolati dallo stato”

<i>Entrata prevista</i>	€ 0,00	<i>Accertato</i>	€ 104.938,22
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 104.938,22	<i>Riscosso</i>	€ 95.413,72
<i>Previsione definitiva</i>	€ 104.938,22	<i>Da riscuotere</i>	€ 9.524,50

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Finanziamento piano nazionale per la scuola digitale € 1.000,00
- Risorse MI finalizzate all’acquisto di DAE et similia € 1.000,00
- Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 € 17.452,91
- Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021 € 20.722,94
- Risorse sofferenze finanziarie emergenza epidemologica € 267,33
- Risorse finanziarie ex art. 58 comma 4 dl 73/2021 € 40.978,57
- Fondi formazione docenti € 3.227,13
- Risorse finanziarie art. 1 commi 504 e 505 l. n. 178/2020 – esami di stato € 4.289,34
- Piano nazionale per la scuola digitale PNSD – STEM € 16.000,00

AGGREGATO 04 - "FINANZIAMENTI DALLA REGIONE"

Aggr. 04 Voce 01 - "dotazione ordinaria"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 04 Voce 02 - "Dotazione perequativa"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 04 Voce 03 - "Altri finanziamenti non vincolati"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 04 Voce 04 - "altri finanziamenti vincolati"

Nessun elemento da fornire

AGGREGATO 05 - "FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE"

Aggr. 05 Voce 01 - "Provincia non vincolati"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 05 Voce 02 - "Provincia vincolati"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 05 Voce 03 - "comune non vincolati"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 05 Voce 04 - "Comune vincolati"

<i>Entrata prevista</i>	€	0,00	<i>Accertato</i>	€	7.000,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	7.000,00	<i>Riscosso</i>	€	7.000,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	7.000,00	<i>Da riscuotere</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo comune Altidona € 4.000,00
- Contributo comune Pedaso € 3.000,00

Aggr. 05 Voce 05 - "altre istituzioni non vincolati"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 05 Voce 06 - "Altre Istituzioni vincolati"

<i>Entrata prevista</i>	€	0,00	<i>Accertato</i>	€	3.519,83
<i>Modifiche effettuate</i>	€	3.519,83	<i>Riscosso</i>	€	340,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	3.519,83	<i>Da riscuotere</i>	€	3.179,83

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo AmbitoXIX progetto "psicologia scolastica" € 3.179,83
- Contributo Università di Macerata € 340,00

AGGREGATO 06 - "CONTRIBUTI DA PRIVATI"

Aggr. 06 Voce 01 - "contributi volontari da famiglie"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 06 Voce 02 - "contributi per iscrizione alunni"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 06 Voce 03 - "contributi per mensa scolastica"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 06 Voce 04 - "contributi per visite,viaggi e programmi di studio all'estero"

<i>Entrata prevista</i>	€	0,00	<i>Accertato</i>	€	1.824,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	1.824,00	<i>Riscosso</i>	€	1.824,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	1.824,00	<i>Da riscuotere</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo genitori visite guidate e viaggi istr. € 1.824,00

Aggr. 06 Voce 05 - "contributi per copertura assicurativa alunni"

<i>Entrata prevista</i>	€	19,50	<i>Accertato</i>	€	5.965,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	5.945,50	<i>Riscosso</i>	€	5.965,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	5.965,00	<i>Da riscuotere</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo assicurazione alunni € 5.945,50

Aggr. 06 Voce 06 - "contributo per copertura assicurativa personale"

<i>Entrata prevista</i>	€	0,00	<i>Accertato</i>	€	767,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	767,00	<i>Riscosso</i>	€	767,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	767,00	<i>Da riscuotere</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo personale scuola assicurazione € 767,00

Aggr. 06 Voce 07 - "altri contributi da famiglie non vincolati"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 06 Voce 08 - "contributi da imprese non vincolati"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 06 Voce 09 - "contributi da istituzioni sociali private non vincolati"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 06 Voce 10 - "altri contributi da famiglie vincolati"

<i>Entrata prevista</i>	€	0,00	<i>Accertato</i>	€	9.861,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	9.861,00	<i>Riscosso</i>	€	9.861,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	9.861,00	<i>Da riscuotere</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo genitori progetto "il violino e tromba..." € 1.341,00
- Contributo genitori progetto inglese € 7.320,00
- Contributo genitori acquisto hardware € 1.100,00
- Contributo trasporto scolastico € 100,00

Aggr. 06 Voce 11 - "contributo da imprese vincolati"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 06 Voce 12 - "contributi da istituzioni sociali private vincolati"

Nessun elemento da fornire

<i>Entrata prevista</i>	€	0,00	<i>Accertato</i>	€	4.118,82
<i>Modifiche effettuate</i>	€	4.118,82	<i>Riscosso</i>	€	4.118,82
<i>Previsione definitiva</i>	€	4.118,82	<i>Da riscuotere</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Bonifico stornato € 4.084,00
- Bonifico stornato € 34,82

AGGREGATO 07 - "PROV. DA GEST. ECONOMICHE"

Nessun elemento da fornire

AGGREGATO 08 - "RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME"

Aggr. 08 Voce 6 - "rimborso, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP"

Nessun elemento da fornire

AGGREGATO 09 - "ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI"

Nessun elemento da fornire

AGGREGATO 10 - "ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI"

Nessun elemento da fornire

AGGREGATO 11 - "SPONSOR E UTILIZZO LOCALI"

Nessun elemento da fornire

AGGREGATO 12 - "ALTRE ENTRATE"

Aggr. 12 Voce 01 - "Interessi"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 12 Voce 02 - "interessi attivi da banca d'italia"

Nessun elemento da fornire

Aggr. 12 Voce 03 - "altre entrate n.a. c."

Nessun elemento da fornire

AGGREGATO 13 - "MUTUI"

Nessun elemento da fornire

ANALISI DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
Attività	347.590,90	83.566,24
Progetti	73.290,84	45.727,84
Gestioni economiche	0	0
Fondo di riserva	800,00	0

Totale spese	421.681,74	129.294,08
Z disponibilità finanziaria da progr.	31.164,10	
Avanzo di competenza		
Totale a pareggio		362.252,57

AGGREGATO A – ATTIVITA'

Aggregato/Voce destinazione A.1.1. funzionamento generale e decoro della scuola

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€ 35.618,41	<i>Impegnato</i>	€ 27.540,38
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 7.591,90	<i>Pagato</i>	€ 22.787,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€ 43.210,31	<i>Da pagare</i>	€ 4.753,38

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Risorse finanziarie aggiuntive MIUR funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2021 nota MIUR n. 21503/2021; € 5.091,90
- Contributo M.I. defibrillatore € 1.000,00
- Contributo comune di Pedaso € 1.500,00

La somma di € 27.540,38 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali e decoro della scuola: acquisto di materiale igienico sanitario in particolare materiali per emergenza Covid- 19, materiale sicurezza e primo soccorso, assistenza informatica e manutenzione hardware/software , amministrazione digitale RSP, incarico GDPR, servizio sanificazione emergenza Covid -19, servizio sorveglianza sanitaria lavoratori fragili , incarico medico del lavoro, acquisto attrezzature.

Aggregato/Voce destinazione A.1.3. funzionamento generale e decoro della scuola- Risorse ex art. 31, comma 1, lettera A DL 41/2021

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€ 0.00	<i>Impegnato</i>	€ 5.119,17
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 5.121,91	<i>Pagato</i>	€ 5.119,17
<i>Programmazione definitiva</i>	€ 5.121,90	<i>Da pagare</i>	€ 0.00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Risorse finanziarie ex art 31 comma 1 lettera A DL n. 41 /2021 “nota MI prot. 3958 del 01/04/2021 € 5.121,91

La somma di € 5.119,17 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali e decoro della scuola: acquisto di materiale igienico sanitario per emergenza Covid- 19, acquisto attrezzature per emergenza Covid -19, acquisto materiali (schermi e maschere ecc.) per emergenza Covid -19 acquisto camici collaboratori e docenti infanzia.

Aggregato/Voce destinazione A.1.4. funzionamento generale e decoro della scuola- “Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021”

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€ 0.00	<i>Impegnato</i>	€ 3.717,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 18.000,00	<i>Pagato</i>	€ 3.717,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€ 18.000,00	<i>Da pagare</i>	€ 0.00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Risorse finanziarie ex art 58 comma 4 lettera n. 73 /2021 “nota M.I. prot. 26665 del 17/11/2021 € 18.000,00
La somma di € 3.717,00 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali e decoro della scuola: acquisto di materiale mascherine FFP2 per emergenza Covid- 19.

Aggregato/Voce destinazione A.2.1 funzionamento amministrativo

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	19.984,88	<i>Impegnato</i>	€	16.591,46
<i>Modifiche effettuate</i>	€	10.290,60	<i>Pagato</i>	€	16.346,73
<i>Programmazione definitiva</i>	€	30.275,48	<i>Da pagare</i>	€	244,73

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo per copertura assicurativa alunni; € 5.945,50
- Contributo per copertura assicurativa personale € 767,00
- Funzionamento amministrativo didattico nota MI 21503/2021 € 3.578,10

La somma di € 16.591,46 è stata impegnata per l'acquisto di carta e stampati, noleggio fotocopiatrici (costo copia) toner e cartucce, spese corrispondenze affrancate, software registro elettronico, sito web, amministrazione digitale assicurazione, compensi tesoreria.

Aggregato/Voce destinazione A.3.1 didattica

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	19.799,30	<i>Impegnato</i>	€	21.284,23
<i>Modifiche effettuate</i>	€	7.061,33	<i>Pagato</i>	€	17.290,12
<i>Programmazione definitiva</i>	€	26.860,63	<i>Da pagare</i>	€	3.994,11

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo comune di Pedaso € 1.500,00
- Bonifico stornato € 4.084,00
- Contributo genitori acquisto hardware € 1.100,00
- MI risorse funzionamento amministrativo didattico € 110,00
- MI risorse funzionamento amministrativo didattico € 267,33

La somma di € 21.284,23 è stata impegnata per acquisto materiale didattico, materiale specifico alunni diversamente abili servizio assistenza informatica e manutenzione plessi, webcam, cuffie e casse acustiche, DG quadro, mobili infanzia emergenza Covid 19.

Aggregato/Voce destinazione A.3.3 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-119 "SMART CLASS AVVISO 4878/2020

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	0,00	<i>Impegnato</i>	€	0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	0,00	<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	0,00	<i>Da pagare</i>	€	0,00

Radiazione residuo attivo € 282,00

Aggregato/Voce destinazione A.3.4 RISORSE EX ART. 231 comma 1, D.L. 34/2020

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	0,00	<i>Impegnato</i>	€	0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	0,00	<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	0,00	<i>Da pagare</i>	€	0,00

Gestione in conto residui

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

Aggregato/Voce destinazione A.3.5 RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020

Spesa programmata iniziale	€	37,70	Impegnato	€	0,00
Modifiche effettuate	€	0,00	Pagato	€	0,00
Programmazione definitiva	€	37,70	Da pagare	€	0,00

Gestione in conto residui

Aggregato/Voce destinazione A.3.6 didattica RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA D L 41/2021

Spesa programmata iniziale	€	0,00	Impegnato	€	21.284,23
Modifiche effettuate	€	7.381,00	Pagato	€	17.290,12
Programmazione definitiva	€	7.381,00	Da pagare	€	3.994,11

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo comune di Pedaso € 1.500,00
- Bonifico stornato € 4.084,00
- Contributo genitori acquisto hardware € 1.100,00
- M.I. risorse funzionamento amministrativo didattico € 110,00
- M.I. risorse funzionamento amministrativo didattico € 267,33

La somma di € 21.284,23 è stata impegnata per acquisto materiale didattico, materiale specifico alunni diversamente abili servizio assistenza informatica e manutenzione plessi, webcam, cuffie e casse acustiche, DG quadro, mobili infanzia emergenza Covid 19.

Aggregato/Voce destinazione A.3.7 didattica RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, LETTERA D L 73/2021

Spesa programmata iniziale	€	0,00	Impegnato	€	0,00
Modifiche effettuate	€	22.978,57	Pagato	€	0,00
Programmazione definitiva	€	22.978,57	Da pagare	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

Risorse finanziarie ex art 58 comma 4 lettera n. 73 /2021 "nota M.I. Prot. 26665 del 17/11/2021 € 22.978,57

Aggregato/Voce destinazione A.3.8 -13.1.1A-FESRPON-MA-2021-22 RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 CUP F49J21008430006

Spesa programmata iniziale	€	0,00	Impegnato	€	0,00
Modifiche effettuate	€	109.818,41	Pagato	€	0,00
Programmazione definitiva	€	109.818,41	Da pagare	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Nota M.I. prot. n. Prot. AODGEFID -0040055 del 14/10/2021
€ 109.818,41

Non sono state impegnate somme

Aggregato/Voce destinazione A.3.9 -13.1.2A-FESRPON-MA-2021-37 DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 CUP F49J21011380006

Spesa programmata iniziale	€	0,00	Impegnato	€	0,00
Modifiche effettuate	€	64.204,04	Pagato	€	0,00
Programmazione definitiva	€	64.204,04	Da pagare	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

- Nota MI prot.n. AOODGEFID -0042550 del 02/11/2021 € 64.204,04
Non sono state impegnate somme

Aggregato/Voce destinazione A.3.10 – SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVV.PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/21 CUP F49J21008130001

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	0,00	<i>Impegnato</i>	€	0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	16.000,00	<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	16.000,00	<i>Da pagare</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Nota MI prot.n. 4371700 del 10/11/2021 € 16.000,00

Non sono state impegnate somme

Aggregato /Voce destinazione A.5.1 Visite,viaggi e programmi di studio all'estero

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	419,47	<i>Impegnato</i>	€	1.933,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	1.824,00	<i>Pagato</i>	€	1.933,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	2.253,07	<i>Da pagare</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Contributo genitori visite,viaggi e programmi di studio all'estero € 1.933,00

La somma di € 1.933,00 è stata impegnata per viaggi d'istruzione e visite guidate in particolare, noleggio autobus con conducente e ingresso museo.

Aggregato/Voce destinazione A.6.1 ATTIVITA DI ORIENTAMENTO

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	1.163,21	<i>Impegnato</i>	€	0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	286,57	<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	1.449,78	<i>Da pagare</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

- Finanziamento DL 104/2013 art. 8 orientamento € 286,57

Non sono state impegnate somme

AGGREGATO P – PROGETTI

Aggregato/Voce di destinazione P.1.1 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE”

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	7.433,65	<i>Impegnato</i>	€	0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	1.000,00	<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	8.433,65	<i>Da pagare</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate

- Finanziamento nota M.I. 20518 del 21/07/2021 Piano Nazionale per la Scuola Digitale € 1.000,00

Aggregato/Voce di destinazione P.1.4 10.2.2A-FDRPOC-MA-2018-58

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	0,00	<i>Impegnato</i>	€	0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	0,00	<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	0,00	<i>Da pagare</i>	€	0,00

Gestione in conto residui – radiazione residuo

Aggregato/Voce di destinazione P.2.1 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	13.164,24	<i>Impegnato</i>	€	17.614,21
<i>Modifiche effettuate</i>	€	16.315,65	<i>Pagato</i>	€	14.289,21
<i>Programmazione definitiva</i>	€	29.479,89	<i>Da pagare</i>	€	3.174,88

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate

- trasporto scolastico € 100,00
- bonifico stornato € 34,82
- Contributo genitori progetto “ il violino e la tromba.....” € 1.341,00
- Contributo genitori progetto “ inglese” € 7.320,00
- Contributo ambito XIX progetto psicologia scolastica € 3.179,83
- Finanziamento università macerata tirocinio € 340,00
- Contributo comune di Altidona € 4.000,00

La somma di € 17.614,21 è stata impegnata per, esperto esterno progetto “psicologia scolastica”; incarichi progetto “baby guide”; incarichi progetto “baby guide” ; restituzione somme genitori relative a progetti non attivati o non conclusi a causa dell'emergenza Covid -19; progetto educazione all’Affettività a ;incarico esperto psicologo emergenza Covid -19 ; incarico progetto “ Nuvole nello zaino” ; incarico progetto psicologia scolastica Ambito XIX- acquisto kit Amnesty international.

Aggregato/Voce di destinazione P.2.2 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA B D.L. 41/2021

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	0,00	<i>Impegnato</i>	€	4.950,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€	4.950,00	<i>Pagato</i>	€	3.200,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	4.950,00	<i>Da pagare</i>	€	1.750,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate

- risorse ex art. 31, comma 1, lettera b D.L. 41/2021 € 4.950,00

Aggregato/Voce di destinazione P.2.3 PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021”

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	0,00	<i>Impegnato</i>	€	20.505,96
<i>Modifiche effettuate</i>	€	20.722,94	<i>Pagato</i>	€	20.505,96
<i>Programmazione definitiva</i>	€	20.722,94	<i>Da pagare</i>	€	0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate

- risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021 € 20.722,94

Aggregato/Voce di destinazione P.4.1 Formazione/aggiornamento del personale

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€	6.477,23	<i>Impegnato</i>	€	2.657,67
<i>Modifiche effettuate</i>	€	3.227,13	<i>Pagato</i>	€	2.657,67

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

Programmazione definitiva € 9.704,36 Da pagare € 0,00

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate

- Finanziamento MI formazione docenti (scuola Polo Urbani) € 3.049,00
- Finanziamento MI formazione Educazione Civica € 175,13

La somma di € 2.657,67 è stata impegnata per spese corso formazione sicurezza, lex for school, webinar formazione ATA , incarichi formatori "la scuola gener-attiva", incarico formazione " l'alunno con disturbo dello spettro autistico e corso formazione docenti Eurosofia.

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

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni aggregato e progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che gli oneri previdenziali - contributivi - fiscali, quando dovuti, sono stati versati;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto Comprensivo e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021
- che le spese effettuate risultano tutte rispondenti alle reali necessità dell'istituto e della proposta formativa esplicitata nel PTOF
- che i mandati risultano regolarmente documentati e quietanzati
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'Iva e del bollo

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2021– mod. J – più i residui attivi meno i residui passivi al 31/12/2021 si presenta con un avanzo di € 323.107,61 di questa cifra € 282.409,27 risultano con vincolo di destinazione.

L'avanzo complessivo è così composto:

SCHEDA	ATTIVITA'/PROGETTI	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17.915,74	12.039,93
A.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.884,05	6.799,97
A.3	DIDATTICA	215.108,95	3.506,17
A.5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO	320,07	0.00

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

A.6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.163,21	286,57
P.1	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	4.933,65	3.500,00
P.2	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	8.502,87	3.579,79
P.4	PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.227,13	3.819,56
Z01	DISPONIBILIITA DA PROGRAMMARE	24.353,60	6.366,35
R98	FONDO DI RISERVA		800,00
	Totale generale	€ 282.409,27	€ 40.698,34

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021, sono stati stipulati contratti relativi alle seguenti tipologie:

- contratti individuali di lavoro per supplenze brevi e saltuarie
- contratti di acquisto beni
- contratti noleggio beni
- contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per la realizzazione dei progetti del PTOF o per attività di Formazione e aggiornamento
- contratti per forniture di servizi tecnici e informatici
- contratto RSPP
- contratto DPO
- Contratti di assicurazione
- Contratti con agenzie di viaggio;
- Convenzioni con Università, Enti pubblici e privati.

Partite di giro

La gestione delle minute spese per l'Esercizio Finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di **€ 800,00** anticipato alla D.S.G.A. è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

I movimenti sulle partite di giro in entrata pareggiano con le uscite.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al Registro di Cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario.
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario ed un conto corrente postale; l'Istituto Cassiere – dal 22/02/2021 BPER Banca);
6. la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy.
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
9. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

A conclusione dell'anno, al momento della verifica e della valutazione dei risultati, i vari relatori hanno espresso soddisfazione per quanto realizzato.

Il lavoro è risultato valido ed efficace, gli obiettivi programmati sono stati raggiunti e quindi le attività sono state ritenute sufficienti e bene realizzate. Si può quindi affermare che le disponibilità sono state bene utilizzate ed è stato possibile, quindi, realizzare attività aggiuntive complementari a quelle curriculari che hanno contribuito efficacemente a conseguire i necessari risultati istruttivi e formativi per la quasi totalità degli alunni. Buona risulta anche la dotazione di sussidi per i progetti relativi agli alunni con disabilità che ogni anno si arricchisce di risorse strumentali condivise in tutto l'IC.

PARTE SECONDA - PTOF E GESTIONE -

Osservando l'andamento del Programma 2021 sulla base dei mezzi disponibili, e in relazione agli obiettivi fissati in sede di programmazione, senza omettere di evidenziare il particolare momento in cui ci si è trovati ad operare con continue trasformazioni di tutto il sistema scolastico, si illustrano i fatti gestionali in stretta correlazione con il Piano dell'Offerta Formativa.

RISORSE

L'Istituto Scolastico esprime da anni la vocazione ad implementare i Piani annuali dell'Offerta Formativa con le istanze dell'intero territorio; a tal fine ha acquisito e mantenuto anche per l'E.F. 2018, i seguenti crediti e certificazioni formative:

- ha acquisito dall'1/9/2000 la personalità giuridica con atto del Provveditore di Ascoli Piceno prot. n.14583 del 27/7/2000 (prevista per tutte le scuole);
- aderisce a reti temporanee con scuole del territorio e con scuole di altre regioni sia per attività formative in favore del personale tutto, sia per promuovere l'innovazione metodologico-didattica e lo scambio di buone pratiche; ;
- aderisce alle reti di scuole, coordinate dalla scuola Polo "IISS Carlo Urbani" di Porto Sant'Elpidio per la Sicurezza (D.Lgs.626/'94 e D.Lgs. 81/'08) e la formazione del personale neoassunto;

Buona è risultata la collaborazione con gli Enti locali di riferimento (Comune di Monterubbiano, Lapedona, Altidona, Moresco, Pedaso, Campofilone) con cui è stato stipulato il Patto educativo di comunità, che ha coinvolto anche molte altre realtà territoriali e che prevede la realizzazione di accordi, intese e convenzioni con le seguenti finalità:

- a) supportare le attività previste per la realizzazione del PTOF, anche attraverso l'acquisto di materiali di diverso genere (computer, lim , Digi quadro).
- b) supporto logistico per tutte le attività organizzative dell'Istituto fornendo gratuitamente locali e attrezzature necessarie;
- c) supporto delle iniziative scolastiche rivolte ad una sempre più sensibile penetrazione dell'attività culturale della scuola nel tessuto sociale, anche attraverso la concessione di spazi extra-scolastici e la disponibilità a collaborare, con personale proprio, in particolare per i progetti di educazione alla cittadinanza attiva/convivenza civile (es. Consiglio Comunale dei Ragazzi);
- d) realizzazione di allestimenti attraverso la fornitura di attrezzature particolari eventualmente previste dai progetti elaborati dalle scuole;
- e) svolgimento di attività integrative e laboratori anche mediante erogazione di specifici fondi al fine di garantire alla scuola una progettualità il più possibile libera da condizionamenti esterni, rivolta all'innovazione didattica -organizzativa e per una sempre più efficace attuazione del diritto allo studio delle nuove generazioni.

Le Risorse finanziarie e patrimoniali, come già quantificate, trovano la seguente origine:

- Finanziamenti Ministeriali erogati nell'anno 2021 direttamente dal Ministero e comunicati alle Scuole con messaggi e-mail;
- Finanziamento fondi strutturali europei FSER;
- Finanziamento ERASMUS+;
- Finanziamenti MI ex L. 440/97;
- Finanziamenti degli Enti locali;

- Contributi da parte di altri Enti/Associazioni pubbliche e privati riferiti all'autonoma progettualità della scuola;
- Contributi da parte dei genitori per spese di assicurazioni e dei laboratori ed eventuali esperti esterni, ecc..., ed altri vincolati a specifiche iniziative (viaggi, visite guidate, ecc...)

Risorse umane e professionali

La Scuola ha potuto operare con l'apporto delle seguenti risorse umane e professionali:

- Organico di docenti ed ATA frutto del regolare afflusso e costanza del numero degli alunni iscritti;
- Collaboratori esterni di provata e documentata professionalità;
- Collaborazione con personale di altre scuole (ai sensi dell'art.33 CCNL) o amministrazioni.

Risorse strumentali e strutturali

L'Istituto ha potuto disporre di aule adeguate per le lezioni curriculari e di aule attrezzate per i seguenti laboratori:

- Informatica
- Aule di tecnica e artistica
- Aula multifunzionale (Lim-tv.....)
- Palestre attrezzate
- Biblioteche

Servizi

L'Istituto si è coordinato con gli Enti locali per l'erogazione dei seguenti servizi:

- servizio mensa interno con cibi forniti dalla mensa centralizzata del Comune e/o dalla ditta esterna;
- servizio trasporto per gli alunni provenienti da insediamenti periferici
- servizi agli allievi disabili
- servizio di pre-scuola

monitoraggi, controlli e verifiche PTOF e programma annuale 2021

L'attuazione del Programma annuale, in coerenza con gli obiettivi strategici del POF, è stata sottoposta ad azioni periodiche di monitoraggio, controllo e verifiche intermedie che hanno portato sia ad assicurare il rispetto del programma stesso che alle sue modifiche.

Il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, è stato condotto tenendo in considerazione i seguenti indicatori:

- 1) valenza culturale individuata dal Collegio dei Docenti;
- 2) numero allievi e classi interessati al progetto;
- 3) coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
- 4) coinvolgimento di Enti ed Organizzazioni territoriali e dei genitori;
- 5) esistenza di forme di cofinanziamento;
- 6) possibilità di trasformazione della didattica tradizionale in una didattica per competenze ;
- 7) parametri di successo attesi.

La verifica e la valutazione in itinere delle diverse attività previste e programmate hanno determinato delle calibrature anche nelle previsioni di spesa.

AZIONI SVOLTE ED ORGANI COINVOLTI:

Dirigente e collaboratori

- Il Dirigente, nell'esercizio dei propri compiti e delle responsabilità gestionali, ha costantemente monitorato l'andamento del PTOF e del Programma portando a conoscenza e sollecitando gli altri Organi propositivi e deliberativi all'emissione dei conseguenti atti.
- In tale attività si è avvalso della collaborazione di uno "staff" organizzativo appositamente incaricato e del supporto amministrativo-contabile del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. In particolare, oltre alle Funzioni Strumentali, sono state predisposti Gruppi di lavoro per la Gestione di Istituto oltre ai vari referenti delle specifiche aree organizzative e progettuali.

Collegio dei docenti

- monitoraggi sull'andamento delle attività didattiche e proposte in ordine alle modifiche o miglioramenti del PTOF.

Genitori (Consigli di classe/sezione interclasse/intersezione)

Particolare importanza è stata data alla partecipazione dei genitori con riferimento alla programmazione, gestione e valutazione sia dei propri figli/allievi che per ciò che concerne la condivisione delle scelte integrate con gli altri Organi dell'Istituzione scolastica.

Le azioni sono state svolte in occasione di:

- formazione delle classi prime e orientamento scolastico, Consigli di classe, interclasse ed intersezione svoltisi ogni due mesi, ricevimenti individuali tre volte al mese alla scuola secondaria, forte presenza e decisionalità all'interno del Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva, formulazione di pareri su progetti per attività opzionali e nuovi progetti per il miglioramento dell'Offerta Formativa

Giunta Esecutiva e Consiglio di Istituto

La verifica e la valutazione in itinere delle diverse attività programmate nonché delle risorse disponibili hanno contribuito a determinare le modifiche alle calibrature iniziali delle attività e Progetti. A seguito delle nuove esigenze emerse, su proposta del Dirigente sono state successivamente approvate in via definitiva dal Consiglio di Istituto le modifiche al documento previsionale così come in precedenza indicato.

PARTE TERZA

-RISULTATI CONSEGUITI E CONCLUSIONI-

Dall'esame dettagliato delle risultanze del Conto Consuntivo, si evidenzia che- nonostante la difficile fase emergenziale in cui si è operato- quasi tutti i progetti sono stati realizzati. Efficaci sono stati gli interventi di alcuni operatori esterni (esperti), che in ogni occasione hanno rivelato adeguate competenze, associate ad una feconda collaborazione con i docenti curricolari. Questi hanno operato in vari Progetti che hanno prodotto un effettivo sostegno, non soltanto al lavoro curricolare degli allievi, ma hanno costituito un beneficio per il territorio e per le famiglie andando anche ad incidere sulle fasce di disagio più deboli.

Molto significativi i progetti di innovazione metodologico didattica, collegati al PNSD, svolti anche in Rete con altre scuole del territorio regionale (Rete MAB) e nazionale (Rete Rinascimento 4.0) che hanno legato percorsi di conoscenza e valorizzazione del territorio con le più moderne tecnologie dell'informazione (AR/VR). Fortemente legato alla gestione della attuale fase emergenziale anche il progetto "Psicologia scolastica", che ha interessato alunni, genitori e tutto il personale scolastico.

Altri progetti hanno garantito, all'interno dell'Istituto, tutte quelle forme di raccordo organizzativo e didattico fra i tre gradi di scuola presenti attraverso percorsi legati al curricolo verticale, che si è arricchito del curricolo trasversale di educazione civica, di cittadinanza digitale e , recentemente, delle discipline STEM.

All'interno dei progetti i docenti hanno attivato interventi diretti mirati a garantire un'Offerta Formativa qualitativa adeguata .

Prendendo atto della difficoltà con cui si è operato nell'E.F. 2021 nella convinzione che tutti gli operatori coinvolti abbiano agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto Scolastico, si sottopone il consuntivo E.F. 2021 all'esame dei Revisori dei Conti con l'invito di esprimere parere favorevole, per l'approvazione senza riserve, da parte del Consiglio di Istituto.

Il DSGA

Dott.ssa Stefania D'Annibali

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

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annarita Bregliozzi

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