

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.



DIRIGENTE SCOLASTICO: Dr.ssa Alessandra Goffi
Direttore S.G.A.: Dr.ssa Donatella Verdecchia

Predisposto dal DSGA il 01/02/2022 con prot. n. 0001751.

Parte I

Presentazione

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2021, predisposto dal DSGA in data 01/02/2022 il D.I. n. 129/2018 e completo di tutti i documenti contabili viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti ai fini di ottenere il parere di regolarità contabile e del Consiglio d'Istituto per la successiva approvazione per il tramite del Dirigente Scolastico.

Dati essenziali che caratterizzano l'Istituzione Scolastica (alunni, personale, plessi, ecc.)

Gli uffici di Dirigenza e della Segreteria dell'Istituto Scolastico Comprensivo sono ubicati presso la sede "S. Serafino-Galiè/Ceci", in Via S. Serafino da Montegranaro, 1.

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

La situazione dell'Istituzione Scolastica, composta da scuole dell'infanzia, scuole primarie, e scuole secondarie di I° grado è la seguente:

APAA831018	Scuola dell'infanzia Collodi	Via Rossini
APAA83103A	Scuola dell'infanzia "A. Latini"	Mozzano
APAA831029	Scuola dell'infanzia "F. Ciotti"	Venagrande
APEE83101D	Scuola primaria "S. Serafino/ Galiè"	Via S. Serafino
APEE83102E	Scuola primaria "Rodari"	Via S. Serafino
APEE83103G	Scuola primaria "A. Latini"	Mozzano
APMM83101C	Sc. Second. I° gr. "A. Ceci"	Via S. Serafino
APMM83101C	Sc. Second. I° gr. "Cantalamessa"	Via N. Sauro

La situazione relativa alla popolazione scolastica al **15 marzo** è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti 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)
1	6	7	126	15	121	136		0,00

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1	2	3	50		15	35	50	3	0	0
Seconde		1	2	3	54		22	30	52	2	0	0
Terze		1	2	3	47		15	32	47	2	0	0
Quarte		1	1	2	36		21	14	35		0	0
Quinte		1	2	1	55		19	34	53	3	0	0
Pluriclassi		1	1		8		8		8		0	0
Totale	0	6	9	0	250	0	100	145	245	10	0	0
Prime		5		5	99		97		97	2	0	0
Seconde		5		5	109		112		112	6	0	0
Terze		5		5	103		100		100	4	0	0
Pluriclassi					0				0		0	0
Totale	0	15	0	15	311	0	309	0	309	12	0	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto, all'inizio dell'esercizio finanziario, risulta essere costituito da unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento 15 marzo

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	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	99
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	24

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007624 - 31/05/2022 - VI.3 - I

Contesto Territoriale e rapporti istituzionali, socio-economici e culturali

Il Bacino di utenza dell'Istituto Scolastico Comprensivo "Borgo Solestà - Cantalamessa" di Ascoli Piceno è costituito dall'area nord occidentale di Ascoli Piceno comprendente i quartieri di Borgo Solestà , Porta Romana e Campo Parignano, da parte del centro storico e dalle frazioni di Mozzano e Venagrande con i territori ad esse afferenti.

L'ISC comprende i seguenti plessi scolastici:

- **Scuola Primaria "S. Serafino - Galie"** di Via S. Serafino - (tempo normale)

L'orario curricolare settimanale di 27 ore e si svolge al mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 13,00, e il martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

La scuola accoglie alunni residenti nel quartiere di Borgo Solestà, Porta Romana, Centro storico, Venagrande e altre aree residenziali e periferiche (Monterocco, Monteverde, Cervara ecc)

Il Plesso è dotato di aule ampie, aula di informatica, aula rotazione, aula lim, aula magna, ampio giardino in comune con la scuola secondaria di I grado.

- **Scuola Primaria "G. Rodari"** di Via S. Serafino - (tempo pieno)

L'orario curricolare settimanale 40 ore si svolge giornalmente dalle ore 08,05 alle ore 16,05, dal lunedì al venerdì. La scuola, per la sua tipologia, accoglie alunni provenienti da tutta la città

Gli alunni usufruiscono della mensa scolastica e il servizio di refezione è erogato dall'Amministrazione Comunale.

Il Plesso è dotato di refettorio, aula LIM, aula rotazione, ampio giardino.

- **Scuola dell'Infanzia "Collodi" di Via Rossini**

L'orario scolastico settimanale di 40 ore si svolge giornalmente dalle ore 08,00 alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì.

Gli alunni usufruiscono della mensa scolastica e il servizio di refezione è erogato dall'Amministrazione Comunale.

La scuola è dotata di un doppio refettorio, di un ampio giardino e di due saloni. Nel plesso funziona anche la Sezione primavera " Piccolo Picchio", servizio educativo per bambini dai 24 ai 36 mesi.

La scuola accoglie bimbi residenti nel quartiere, ma anche provenienti da fuori bacino attratti sia dalla struttura che dal buon funzionamento della stessa.

- **Scuola dell'Infanzia di Venagrande**

La scuola è situata a Venagrande, una frazione del comune di Ascoli Piceno, distante circa 5 chilometri dalla città.

L'orario scolastico settimanale di 40 ore si svolge giornalmente dalle ore 08,00 alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì.

Gli alunni usufruiscono della mensa scolastica e il servizio di refezione è erogato dall'Amministrazione Comunale. La scuola accoglie bambini residenti a Venagrande e dintorni e solo raramente alunni residenti in città.

- **Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia di Mozzano**

La scuola dell'infanzia e la Scuola Primaria, ubicate nello stesso edificio scolastico, di recente costruzione, sono situate a Mozzano, una frazione del Comune di Ascoli Piceno, distante circa 4 chilometri dalla città.

L'orario curricolare settimanale della Scuola Primaria (27 ore, tempo normale) si svolge al mattino dal lunedì al venerdì e il martedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,00 - il sabato chiuso. L'orario scolastico settimanale della Scuola dell'Infanzia di 40 ore, si svolge giornalmente dalle ore 08,00 alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì.

Gli alunni usufruiscono della mensa scolastica e il servizio di refezione è erogato dall'Amministrazione Comunale.

La scuola accoglie esclusivamente bimbi residenti nella frazione e nelle zone territoriali limitrofe.

- **Scuola Secondaria di I° grado "CECI-CANTALAMESSA" con corso a indirizzo musicale**
Plesso "CECI" Via San Serafino da Montegranaro

L'orario curricolare settimanale di 30 ore, per 4 classi dalle ore 08,00 alle ore 13,00 si svolge completamente al mattino dal lunedì al sabato, per 3 classi dalle ore 08,00 alle ore 14,00 si svolge completamente al mattino dal lunedì al venerdì. La scuola accoglie principalmente alunni residenti nei quartieri di Borgo Solestà, Porta Romana , Centro storico, vena grande e Mozzano

- **Scuola Secondaria di I° grado "CECI-CANTALAMESSA" con corso a indirizzo musicale**
- plesso "CANTALAMESSA" di Via Nazario Sauro

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

L'orario curricolare settimanale di 30 ore, per per 5 classi dalle ore 08,00 alle ore 13,00 si svolge completamente al mattino dal lunedì al sabato, per 3 classi dalle ore 08,00 alle ore 14,00 si svolge completamente al mattino dal lunedì al venerdì. La scuola accoglie principalmente alunni residenti nel quartiere di Campo Parignano, del centro storico, delle zone di S. Chiara e S. Marcello, di Venagrande, Mozzano e anche di altre aree cittadine. Il Corso Musicale che accoglie alunni di entrambe le sedi si svolge nei pomeriggi dal lunedì al giovedì dalle ore 14,15 alle ore 18,45.

L'I.S.C. è stato istituito dal 01-09-2012, a seguito di razionalizzazione della rete scolastica, con Delibera della Regione Marche n. 40 del 24-01-2012.

L'Istituzione Scolastica è dotata di Autonomia e Personalità Giuridica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 233/98, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 233/98.

Essa appartiene al comprensorio scolastico della Direzione Scolastica Regionale Marche e del U.S.T. di Ascoli Piceno.

Il territorio scolastico è situato nell'area di giurisdizione dei seguenti EE.LL.: Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno e Comune di Ascoli Piceno.

PARTE II DATI FINANZIARI-CONTABILI

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 e risulta così composto:

Conto finanziario (Mod. H)

Rendiconti progetti/attività (Mod. I)

Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) al 31/12/2021

Conto del patrimonio (Mod. K)

Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)

Riepilogo spese (Mod. N)

Prospetto delle spese del personale (Mod. M)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			128.407,25
SOMME RISCOSE	Competenza	129.710,39	
	Residui	13.593,56	
	Totale(1)	143.303,95	
SOMME PAGATE	Competenza	138.620,60	
	Residui	7.558,83	
	Totale(2)	146.179,43	
Differenza (1-2)			-2.875,48
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			125.531,77

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 186.776,68 così determinato:

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	45.498,16	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	46.297,82	
	Totale(1)	91.795,98	
	Esercizio Corrente	26.993,46	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	3.557,61	
	Totale(2)	30.551,07	
Differenza (1-2)			61.244,91
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			125.531,77
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			186.776,68

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 9.594,49 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	175.208,55
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	165.614,06
AVANZO ESERCIZIO 2021	9.594,49

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			17.109,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2021	31	Modifica Avanzo di Amministrazione	660,07
Previsione definitiva			16.449,18
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			16.449,18

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			161.269,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2021	31	Modifica Avanzo di Amministrazione	536,80
Previsione definitiva			160.733,01
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			160.733,01

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2021	17	13.1.2A - FESR PON-MA-2021-81 - Dotazione attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	43.775,46
Previsione definitiva			43.775,46
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			43.775,46
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			11.393,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	5	Maggiore erogazione Dotazione Ordinaria 5/12/2021	130,00
17/11/2021	18	Dotazione Ordinaria 4/12 sett dicembre 2021	5.781,97
17/11/2021	19	RISORSE EX ART 8 di 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli Studenti	310,00
15/12/2021	34	Integrazione Funzionamento Amministrativo e Didattico -	3.850,86
Previsione definitiva			21.466,16
Somme Riscosse			21.466,16
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2021	34	Integrazione Funzionamento Amministrativo e Didattico -	434,68
Previsione definitiva			434,68
Somme Riscosse			434,68
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/08/2021	16	ANIMATORI DIGITALI 2021 PNSD 2021-0820/07/0/04007/01/0004598	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2021	20	Risorse finanziarie x sicurezza ed igiene Esami di Stato - art 1 commi 504 e 505 legge 30/12/2020 n. 178	1.935,00
31/03/2021	2	Fondi Ministeriali 0-6 anni e.f. 2018	14.115,00
31/03/2021	3	Erogazione Finanziaria per Defibrillatori (DAF)	1.000,00
01/06/2021	8	Assegnazione DL 41/2021 Art 31 comma 6 - Piano Estate	13.697,00
17/05/2021	7	Misure a favore attività didattica art 31 comma 1 DL 22/3/21 n. 41 "cedreto sostegni"	11.522,00
18/11/2021	26	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 25/5/21 n. 73 convertito L 106 del 23/7/21 - Decreto Sostegni bis	27.326,00
Previsione definitiva			69.597,00
Somme Riscosse			69.597,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

APIC83100B-AD-F48DD-REGISTRO PROTOCOLLO - 0007624 - 31/05/2022 - V13.1

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2021	21	Risorse x funzionamento sez primavera nota USR Marche 000414 del 27/05/2021 - Comune di AP 43/58 del 28/05/2021	9.619,13
		Previsione definitiva	9.619,13
		Somme Riscosse	9.619,13
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

APIC83100B AD-F48DD REGISTRO PROTOCOLLO - 0007624 - 31/05/2022 - VI.3.1

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2021	22	Erogazione Contributo Università Carlo Bò di Urbino	410,00
20/06/2021	11	Contributo Tutor Università di Macerata	560,00
17/11/2021	22	Erogazione Contributo Università Carlo Bò di Urbino	275,00
Previsione definitiva			1.245,00
Somme Riscosse			1.245,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2021	6	Finanziamento per formazione personale docente a.s. 2019/20 - Saldo DDG 125 del 23/02/2021	837,00
03/08/2021	14	Finanziamento formazione docenti a.s. 20-21 Nota Miur 24/11/2020	2.266,00
30/11/2021	32	Erogazione Contributo formativo Docenti x integrazione disabilità	150,00
Previsione definitiva			3.253,00
Somme Riscosse			2.120,00
Somme da riscuotere			1.133,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2021	25	Mancato Introito Contributo Famiglie	-4.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2021	12	Contributo per assicurazione allievi Erasmus+ KA229 Malta	306,00
23/11/2021	28	Assicurazione Alunni	1.567,40
		Previsione definitiva	6.873,40
		Somme Riscosse	6.283,40
		Somme da riscuotere	589,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2021	29	Assicurazione Docenti Ata	399,00
		Previsione definitiva	899,00
		Somme Riscosse	899,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2021	27	Contributo Cooperativa Agricola a.s. 21/22	128,00
Previsione definitiva			128,00
Somme Riscosse			128,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2021	9	Contributo Genitori Sezione Primavera - aprile - maggio - giugno	3.960,00
23/11/2021	30	Contributi Famiglie Sezione Primavera	4.102,00
Previsione definitiva			13.062,00
Somme Riscosse			13.062,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2021	10	Contributo Diario Scolastico FAINPLAST FARAOTTI INDUSTRIE srl	500,00
17/11/2021	23	Contributo Banca del Piceno per Diario Scolastico a.s. 21/22	1.000,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Riscosse			1.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

APIC83100B - AD48D9 REGISTRO PROTOCOLLO - 0007624 - 31/05/2022 - V13 - 1

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

APIC83100B - AD-48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007624 - 23/05/2022 - VI.3-1

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
		Previsione iniziale		0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/11/2021	24	Rimborso acconto Erasmus per impossibilità alla missione ROSA CHIARA	647,00	
		Previsione definitiva	647,00	
		Somme Riscosse	647,00	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
		Previsione iniziale		0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/12/2021	33	Rimborso da fornitori per errata pagamento fattura -riequilibrio dei sottoconti	0,10	
		Previsione definitiva	0,10	
		Somme Riscosse	0,10	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	

Aggregato 08 voce 06 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007624 - 31/05/2022 - V. 3.11

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

APIC83100B - AD-F48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007624 - 31/05/2022 - VI.3 - II

Aggregato 09 voce 07 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.r.c		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 09 ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 11 ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 13 ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007624 - 31/05/2022 - VI.3 - 1

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007624 - 31/05/2022 - VI.3 - I

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007624 - 31/05/2022 - VI 31

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
		Previsione iniziale		0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2021	4	Interessi attivi Banca d'Italia RF 2020		0,00
		Previsione definitiva		0,00
		Somme Riscosse		0,00
		Somme da riscuotere		0,00
		Differenza		0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c				
		Previsione iniziale		0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/08/2021	15	REINTROITO DISPONIBILITÀ SU CARTA DI CREDITO		105,85
		Previsione definitiva		105,85
		Somme Riscosse		105,85
		Somme da riscuotere		0,00
		Differenza		0,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0067624 - 31/05/2022 - V.3 - 1

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
350.790,74	173.608,55	128.110,39	45.498,16	177.182,14

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	19.191,74
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2021	3	Erogazione Finanziaria per Defibrillatori (DAL)	1.000,00	
31/03/2021	5	Maggiore Erogazione Dotazione Ordinaria 8/12 2021	130,00	
25/11/2021	31	Modifica Avanzo di Amministrazione	-660,00	
17/05/2021	7	Misure a favore attività didattica art 31 comma 1 DL 22/3/21 n. 41 "cedroto sostegni"	6.322,00	
18/11/2021	26	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 25/5/21 n. 73 convertito L. 106 del 23/7/21 - Decreto Sostegni bis	7.326,00	
15/12/2021	33	Rimborso da fornitori per errata pagamento fattura -riequilibrio dei sottoconti	0,00	
			Previsione definitiva	33.311,74
			Somme Pagate	15.529,53
			Somme da pagare	5.958,78
			Economie	11.823,03

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			13.810,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2021	18	Dotazione Ordinaria 4/12 sett dicembre 2021	2.781,67
23/11/2021	28	Assicurazione Alunni	1.567,40
23/11/2021	29	Assicurazione Docenti Ata	399,90
15/12/2021	34	Integrazione Funzionamento Amministrativo e Didattico -	1.785,87
Previsione definitiva			20.345,01
Somme Pagate			8.664,80
Somme da pagare			7.882,21
Economie			3.798,00

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007624 - 31/05/2022 - VI.3 - I

ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B - C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

<https://iscsolecanta.edu.it/>

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			41.372,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	2	Fondi Ministeriali 0 6 anni e.f. 2018	14.115,39
20/06/2021	9	Contributo Genitori Sezione Primavera aprile maggio giugno	3.960,00
17/11/2021	21	Risorse x funzionamento sez primavera nota USR Marche 000414 del 27/05/2021 - Comune di AP 43/58 del 28/05/2021	9.619,13
23/11/2021	30	Contributi Famiglie Sezione Primavera	4.102,00
31/03/2021	4	Interessi attivi Banca d'Italia EF 2020	0,00
20/06/2021	10	Contributo Diario Scolastico FAINPLAST FARAOTTI INDUSTRIE srl	560,00
20/06/2021	11	Contributo Tutor Università di Macerata	560,00
17/11/2021	18	Dotazione Ordinaria 4/12 sett dicembre 2021	3.000,00
17/11/2021	20	Risorse finanziarie x sicurezza ed igiene Esami di Stato - art 1 commi 504 e 505 legge 30/12/2020 n. 1/8	1.935,00
17/11/2021	22	Erogazione Contributo Università Carlo Bò di Urbino	685,00
17/11/2021	23	Contributo Banca del Piceno per Diario Scolastico a.s. 21-22	1.000,00
18/11/2021	25	Mancato Introito Contributo Famiglie	-4.000,00
22/11/2021	27	Contributo Cooperativa Agricola a.s. 21-22	128,00
25/11/2021	31	Modifica Avanzo di Amministrazione	-536,00
30/11/2021	32	Erogazione Contributo formativo Docenti x integrazione disabilità	150,00
20/03/2021	1	Incremento finanziaria progetto PON e finanziamento DD1 art 21 DL 13/28/10/2020	0,00
17/05/2021	7	Misure a favore attività didattica art 31 comma 1 DL 22/3/21 n. 41 "cedreto sostegni"	5.200,00
18/11/2021	26	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 25/5/21 n. 73 convertito L 106 del 23/7/21 - Decreto Sostegni bis	15.000,00
17/11/2021	17	13.1.2A - FESR PON-MA-2021-81 - Dotazione attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	43.775,00
Previsione definitiva			140.566,00
Somme Pagate			52.842,00
Somme da pagare			6.094,00
Economie			81.630,00

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			38.414,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2021	12	Contributo per assicurazione allievi Erasmus+ KA229 Malta	306,00
03/08/2021	15	REINTROITO DISPONIBILITÀ SU CARTA DI CREDITO	105,85
Previsione definitiva			38.826,19
Somme Pagate			12.842,50
Somme da pagare			2.811,40
Economie			23.172,29

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			431,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2021	19	RISORSE EX ART 8 dl 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli Studenti	310,00
15/12/2021	34	Integrazione Funzionamento Amministrativo e Didattico -	2.500,00
Previsione definitiva			3.242,42
Somme Pagate			140,00
Somme da pagare			75,00
Economie			3.026,42

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			312,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2021	1	Incremento finanziaria progetto PON e finanziamento DDI art 21 DL 137 28/10/2020	37,00
01/06/2021	8	Assegnazione DL 41/2021 Art 31 comma 6 - Piano Estate	13.697,00
Previsione definitiva			14.047,00
Somme Pagate			9.697,00
Somme da pagare			4.171,00
Economie			177,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
	Previsione iniziale	46.146,46
	Somme Pagate	3.231,37
	Somme da pagare	0,00
	Economie	42.915,09

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
		Previsione iniziale	44.092,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2021	24	Rimborso acconto Erasmus per impossibilità alla missione ROSA CHIARA	647,00
12/05/2021	6	Finanziamento per formazione personale docente a.s. 2019/20 - Saldo DDG 125 del 23/02/2021	837,00
03/08/2021	14	Finanziamento formazione docenti a.s. 20-21 Nota Miur 24/11/2020	2.266,00
03/08/2021	16	ANIMATORI DIGITALI 2021 PNSD - 2021-0820/07/0/04007/01/0004598	1.000,00
18/11/2021	26	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 25/5/21 n. 73 convertito L 106 del 23/7/21 - Decreto Sostegni bis	5.000,00
		Previsione definitiva	53.843,00
		Somme Pagate	35.672,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	18.171,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007624 - 31/05/2022 - V13.1

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
		Previsione iniziale	500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2021	1	Incremento finanziaria progetto PON e finanziamento DDI art 21 DL 137 28/10/2020	-38,51
		Previsione definitiva	461,49
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	461,49

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
350.790,74	165.614,06	138.620,60	26.993,46	185.176,68

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

APIC83100B - AD-F48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007624 - 31/05/2022 - M 3 - 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le seguenti risultanze:

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	38.670,19	3.911,65	42.581,84
A - 2 - 3	- Attrezzature	48.248,17	-11.679,59	36.568,58
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni			
	Totale	86.918,36	-7.767,94	79.150,42
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	86.918,36	-7.767,94	79.150,42
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	59.891,38	31.904,80	91.795,98
	Totale	59.891,38	31.904,60	91.795,98
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	128.407,25	-2.875,48	125.531,77
	Totale	128.407,25	-2.875,48	125.531,77
	Totale disponibilita'	188.298,63	29.029,12	217.327,75
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	275.216,99	21.261,18	296.478,17

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007624 - 31/05/2022 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	11.116,44	19.434,63	30.551,07
	Totale	11.116,44	19.434,63	30.551,07
	Totale debiti	11.116,44	19.434,63	30.551,07
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	264.100,55	1.826,55	265.927,10
	TOTALE PASSIVO	275.216,99	21.261,18	296.478,17

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	59891.38	31904.60	91795.98	13593.56	46297.82	45498.16	91795.98
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	11116.44	19434.63	30551.07	7558.83	3557.61	26993.46	30551.07

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 0309284 .aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

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

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007624 - 31/05/2022 - V.38.1

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

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIME NTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINA RI E DA CONTENZIOS O (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		5.954,56	13.472,84	448,76	12,15					33.311,34	19.888,31	59,70%
A02		3.083,25	13.432,96		30,45					20.345,45	16.546,67	81,33%
A03		10.744,12	27.766,71	20.425,72						140.566,66	58.936,55	41,93%
A04												0,00%
A05	464,45		13.027,11	1.981,00					181,41	38.826,19	15.653,97	40,32%
A06		215,64								3.242,42	215,64	6,65%
P01	11.127,35	1.473,93	130,20	1.138,00						14.047,23	13.869,48	98,73%
P02	3.231,37									46.146,46	3.231,37	7,00%
P03												0,00%
P04		85,60	35.586,47							53.843,50	35.672,07	66,25%
P05												0,00%
TOTALE	14.823,17	21.557,11	103.416,29	23.993,48	42,60	0,00	0,00	0,00	181,41	350.329,25	164.014,06	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,09	0,13	0,63	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	9,04%	13,14%	63,05%	14,63%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	46,82%		

MINUTE SPESE

Come da verbale del Consiglio di Istituto del 20/01/2021 con delibera n. 3 l'entità del fondo è stata stabilita in € 3.000,00. La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 21 del D.I. n. 129/2018. Le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo anticipato è stato effettuato con mandati n. 1 del 10/02/2021, n. 13 del 26/05/2021, n. 16 del 15/06/2021, n. 22 del 30/07/2021, n. 30 del 26/10/2021 ed è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 46 del 03/12/2021.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

APIC83100B - ADE48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007624 - 31/05/2022 - VI.3 - I

Accertamenti Competenza
 (tot colonna b - Entrate mod. H) 173.608,55

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{173.608,55}{350.790,74} = 0,49$

Totale Entrate
 (tot colonna a - Entrate mod. II) 350.790,74

Accertamenti da riscuotere
 (tot colonna d - Entrate mod. H) 45.498,16

Incidenza residui attivi = $\frac{45.498,16}{173.608,55} = 0,26$

Accertamenti di competenza
 (tot colonna b - Entrate mod. H) 173.608,55

Impegni non pagati
 (tot colonna d - Spese mod. II) 26.993,46

Incidenza residui passivi = $\frac{26.993,46}{164.014,06} = 0,16$

Impegni di competenza
 (tot colonna b - Spese mod. H) 164.014,06

Riscossioni a residuo
 (tot colonna g - Entrate mod. N) 13.593,56

Smaltimento residui attivi = $\frac{13.593,56}{59.891,38} = 0,23$

Residui attivi iniziali
 (tot colonna f - Entrate mod. N) 59.891,38

Pagamenti a residuo
 (tot colonna g - Spese mod. N) 7.558,83

Smaltimento residui passivi = $\frac{7.558,83}{11.116,44} = 0,68$

Residui passivi iniziali
 (tot colonna f - Spese mod. N) 11.116,44

Pagamenti competenza residuo
 (tot colonne e,g - Spese mod. N) 144.579,43

Indice capacità di spesa = $\frac{144.579,43}{175.130,50} = 0,83$

Impegni comp. res. pass. iniz.
 (tot colonne b,f - Spese mod. N) 175.130,50

Residui passivi al 31/12
 (tot colonna i mod. N) 30.551,07

Indice accumulo dei residui passivi = $\frac{30.551,07}{175.130,50} = 0,17$

Impegni comp. res. pass. iniz.
 (tot colonne b,f - Spese mod. N) 175.130,50

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	43.072,56	11.823,17	34,41%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	40.745,45	21.557,11	52,91%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	195.586,06	103.416,29	52,88%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	70.212,43	23.993,48	34,17%
05	ALTRE SPESE	531,34	42,60	8,02%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	181,41	181,41	100,00%

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	461,49	0,00	0,00%
Totale generale		350.790,74	164.014,06	

L'INDICE DI TEMPESTIVITÀ DI PAGAMENTO

L'indice di tempestività di pagamento rilevato nell'anno finanziario 2021 e pubblicato sul sito dell'Istituto e su Scuola in Chiaro risulta essere:

Esercizio Finanziario 2021	
Indice Annuale	- -2.32
Indice primo Trimestre	- -4.13
Indice secondo Trimestre	- -4.94
Indice terzo Trimestre	- 8.12
Indice quarto Trimestre	- -3.32

DICHIARAZIONI

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

- La gestione dell'esercizio si è svolta con regolarità ed in ottemperanza alle vigenti norme in materia. Tutte le entrate e tutte le spese sono state debitamente documentate
- sono state rispettate le norme relative alla allocazione delle risorse finanziarie
- la procedura delle spese è stata corretta e legittima
- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F
- che i beni acquistati sono stati presi in carico e, ove previsto, acquisiti in inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 46 del 03/12/2021;

COMUNICAZIONI DI ASSENZA DI POSIZIONI DEBITORIE:

Con riferimento all'obbligo di cui all'art. 7, comma 4 bis del decreto legge n. 35/2013, convertito in legge n. 64/2013, si dichiara che per l'I.S.C. Borgo Solestà Cantalamessa non risultano debiti – per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali – certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2021 e non estinti. Tale comunicazione è stata assolta entro il 31/01/2021.

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007624 - 31/05/2022 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI