



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE DIDATTICA CASTEL S. PIETRO TERME (BO)
Piazza A. Costa n. 6 tel. 051/94.11.77 telefax 051/94.39.42
C.F. 82003710371 - C.M. BOEE07200P
<https://ddcastelsanpietro.edu.it>
- boee07200p@istruzione.it - boee07200p@pec.istruzione.it
codice univoco UFORMH



**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021,
predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

- Al Dirigente scolastico
- Ai Revisori dei conti
- Ai Componenti il Consiglio di Istituto

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2021 è stato predisposto dal DSGA e viene sottoposto dal Dirigente scolastico all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente alla Relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2021, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione N. 46 del 10-2-2021. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

RENDICONTO

1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio. Ad esso sono allegati:
 - a) l'elenco dei residui attivi e passivi mod. L;
 - b) la situazione amministrativa mod. J che dimostra il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, e il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi) nonché l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
 - c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera mod. M;
 - d) il rendiconto delle singole attività e dei singoli progetti mod. I;
 - e) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale;
 - f) il rendiconto delle eventuali attività di vendita di beni e di servizi a favore di terzi;
 - g) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.
2. Il conto finanziario mod. H, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.
3. Il conto del patrimonio mod. K indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.
4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera mod. M, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti e ai corrispettivi dovuti.

Il Conto Consuntivo si compone di:

	Mod. H	- Conto finanziario
	Mod. I	- Rendiconto prog/att
	Mod. J	- Sit. Amm/va def.
ALLEGATI:	Mod. K	- Conto patrimonio
	Mod. L	- Elenco residui
	Mod. M	- Spese personale
	Mod. N	- Riepilogo spese

L'esercizio 2021 si è chiuso con un avanzo di competenza di € **64.818,19** pari alla differenza tra le Entrate effettivamente accertate (€ **201.725,26**) e le spese effettivamente impegnate (€ **136.907,07**) di competenza dell'esercizio stesso.

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2021	203.613,65	+
Somme impegnate nel 2021	136.907,07	-
AVANZO DI ESERCIZIO	66.706,58	=

Come evidenziato dal modello J, l'avanzo di amministrazione al 31.12.2021 è pari a € **265.369,03**

L'avanzo di amministrazione è dato:

- come da Mod. H e Hbis
 - dalla somma delle economie risultanti dalle varie attività, progetti compreso il fondo di riserva (Mod. H) € **189.311,09**
 - + radiazione residui passivi **0,00**
 - + Disponibilità finanziaria da programmare presente in Z01 € **76.057,94**
- 265.369,03**

ECONOMIE ATTIVITA' E PROGETTI		
ATTIVITA'	€	123.106,83
A1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	€	29.099,62
A2 - Funzionamento amministrativo	€	14.744,94
A3 - Didattica	€	77.348,89
A4 - Alternanza Scuola-Lavoro	€	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		735,12
A06 - Attività di orientamento		1.178,26
PROGETTI		65.704,26
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€	51.757,55
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€	1.811,80
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	€	12.134,91
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	€	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	€	0,00
G03 - Attività per conto terzi	€	0,00
FONDO DI RISERVA	€	500,00
R98 - Fondo di Riserva	€	500,00
TOTALE economie Attività e Progetti	€	189.311,09
Agg. Z01 Disponibilità da programmare	€	76.057,94
Radiazione Residui Passivi/Attivi	€	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	265.369,03

- nonché , dalla somma algebrica, come da Modello J – e modelli L

1. saldo di cassa al 31.12.2021 (Mod. J)	€ 217.776,77
2. + la somma dei residui attivi (Mod. L)	€ + 78.415,88
3. - la somma dei residui passivi (Mod. L)	€ - 30.823,62
	€ 265.369,03

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/12/2021		217.776,77	+
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	52.457,15		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	25.958,73		
Residui attivi da incassare		78.415,88	+
Somme in competenza non pagate (Impegni)	23.400,58		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	7.423,04		
Residui passivi da pagare		30.823,62	-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021		265.369,03	=

Per quanto riguarda la gestione di cassa, sono state riscosse entrate per complessivi **€ 179.123,84** di cui **€ 27.967,34** in conto residui attivi degli esercizi precedenti e **€ 151.156,50** in conto competenza.

Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per **€ 78.415,88** di cui **€ 25.958,73** in conto residui attivi degli anni precedenti, e **€ 52.457,15** in conto competenza , dettagliatamente indicate nel modello L. – Residui attivi

Le spese liquidate durante l'esercizio ammontano ad **€ 117.449,49** di cui **€ 3.943,00** in conto residui passivi degli esercizi precedenti e **€ 113.506,49** in conto competenza; rimangono da pagare somme per complessivi **€ 30.823,62** di cui **€ 7.423,04** in conto residui passivi degli anni precedenti e **€ 23.400,58** di competenza analiticamente descritte nel modello L. – Residui passivi

Il fondo di cassa al 31.12.2021 risultante dal modello J, pari a **€ 217.776,77** coincide con le risultanze del giornale di cassa, corrisponde al saldo finale dell'estratto conto inviato dall'Istituto Cassiere e con l'estratto conto della Banca D'Italia

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2021	156.102,42
Somme incassate	179.123,84
Pagamenti eseguiti	117.449,49
Fondo cassa al 31/12/2021	217.776,77

ANALISI DELLE ENTRATE

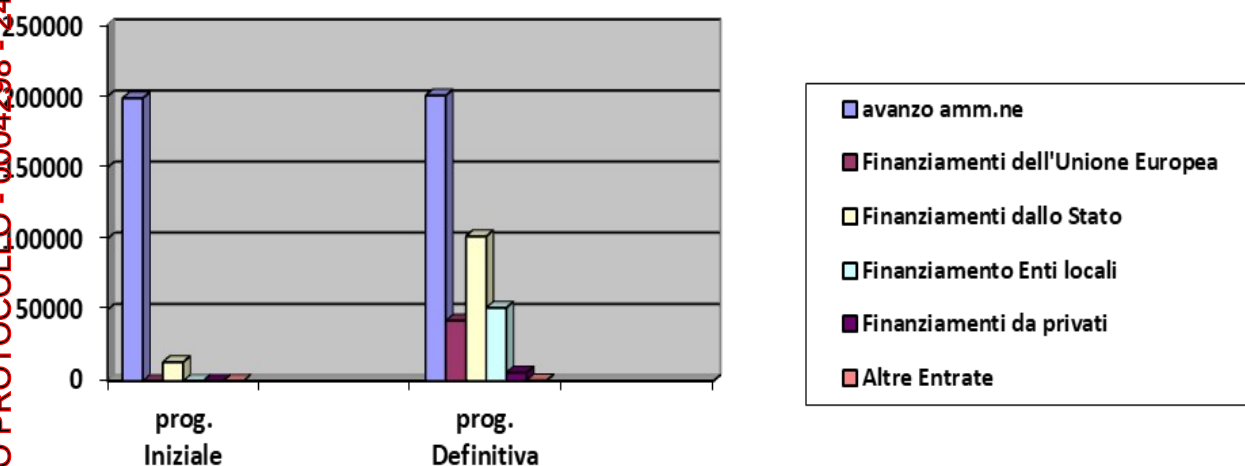
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10-02-2021 con delibera n° 46

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021 si sono avute variazioni di bilancio in aumento per un totale complessivo di € 190.426,99. (mod. FBis)

Si evince in particolare un maggiore incremento negli aggregati, come sotto-indicato:

• dell'aggregato 02 (finanziamento dall'Unione Europea)	+ €	42.316,28
• dell'aggregato 03 (finanziamento dallo Stato)	+ €	88.404,26
• dell'aggregato 04 (finanziamento dalla Regione)	+ €	0,00
• dell'aggregato 05 (finanziamento Enti locali)	+ €	51.458,99
• dell'aggregato 06 (contributi da privati)	+ €	5.941,25
• dell'aggregato 07 (Proventi da gestioni economiche)	+ €	0,00
• dell'aggregato 08 (Rimborsi e restituzione somme)	+ €	0,00
• dell'aggregato 09 (Alienazione di beni materiali)	+ €	0,00
• dell'aggregato 10 (Alienazione di beni immateriali)	+ €	0,00
• dell'aggregato 11 (Sponsor e utilizzo locali)	+ €	0,00
• dell'aggregato 12 (Altre entrate)	+ €	2.306,20
• dell'aggregato 13 (Mutui)	+ €	0,00

Programma annuale 2021		Variazioni	Consuntivo 2021
Avanzo di amministrazione	€ 198.662,45	€ 0,00	198.662,45
Finanziamenti dall'U.E	€ 0,00	€ 42.316,28	€ 42.316,28
Finanziamenti dello stato	€ 13.186,66	€ 88.404,26	€ 101.590,92
Finanziamenti dalla regione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti da Enti locali	€ 0,00	€ 51.458,99	€ 51.458,99
Contributi da privati	€ 0,00	€ 5.941,25	€ 5.941,25
Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi e restituzioni somme	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Alienazioni di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Alienazioni di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 0,00	€ 2.306,20	€ 2.306,20
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 211.849,11	€ 190.426,99	€ 402.276,10



Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva:

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato		
	Previsione iniziale	198.662,45
	Variazioni in corso d'anno	0,00
	Previsione definitiva (a)	198.662,45
	Riscossi (b)	0,00
	Da riscuotere (c)	0,00
	Differenza (a-b-c-)	198.662,45
Annotazioni relative alla voce di entrata: Modifica avanzo vedi relazione allegata		

Aggregato 02 voce 02 – Finanziamenti dell'Unione Europea - FESR	
	Previsione iniziale
	0,00
	Variazioni in corso d'anno
	42.316,28
	Previsione definitiva (a)
	42.316,28
	Riscossi (b)
	0,00
	Da riscuotere (c)
	42.316,28
	Differenza (a-b-c-)
	0,00

Annotazioni relative alla voce di entrata:

L'entrata riguarda le risorse finanziarie: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale FESR

PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966 del 6-9-2021 - C.I.P. 13.1.2A-FESRPON-EM-2021- 174
finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche

Aggregato 03 voce 01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	
Previsione iniziale	13.186,66
Variazioni in corso d'anno	11.496,47
Previsione definitiva (a)	24.683,13
Riscossi (b)	24.683,13
Da riscuotere (c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	0,00

Annotazioni relative alla voce di entrata:

L'entrata riguarda le risorse finanziarie assegnate dal MIUR E.F. 2021 per il funzionamento amministrativo - didattico (€ 19.346,66) + integrazione per Funzionamento didattico amministrativo e sofferenza di cassa € 5.336,47;

Aggregato 03 voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	76.907,79
Previsione definitiva (a)	76.907,79
Riscossi (b)	68.907,79
Da riscuotere (c)	8000,00
Differenza (a-b-c-)	0,00

Annotazioni relative alla voce di entrata:

Le entrate riguardano assegnazione da parte del MIUR per finanziamento riguardante:

- Acquisto defibrillatori (€ 1.000,00);
- Risorse DL 41 Art. 31 c. 1 (€ 13.182,84);
- Risorse DL 41 Art. 31 c. 6 (€ 16.3609,84);
- PNSD Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" anno 2021 (€ 1.000,00);
- Risorse ex Art 58 comma 4 DL 73/2021 (decreto sostegni Bis) prot. 18993 del 24/8/2021 (€ 29.115,11);
- Risorse per Progetto STEM (€ 16.000,00);

Aggregato 05 voce 04 - Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche - Comune vincolati	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	47.730,62
Previsione definitiva (a)	47.730,62
Riscossi (b)	47.730,62
Da riscuotere (c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	0,00

Annotazioni relative alla voce di entrata:

Comune CSPT - Contributo funzionamento amministrativo E.F. 2021 (5.600,00) + Contributi libri di testo scuola primaria a.s. 2021/2022 (€ 18.611,98) + Contributo concorso Donatella Zappi (€ 500,00) + Fondi per progetto Sistema integrato 0-6 (€ 7.156,76) + progetti Diritto allo Studio a.s. 2021-2022 (€ 11.750,00);

Comune di Casalfiumanese - Contributo funzionamento amministrativo (€ 1.400,00) + quota progetti (€ 500,00)
Istituto Scarabelli: Fondi per la formazione personale docente a.s. 20-21 (1.049,00)

Aggregato 05 voce 06 - Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni - Altre istituzioni vincolati	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	3.728,37
Previsione definitiva (a)	3.728,37
Riscossi (b)	1.700,00
Da riscuotere (c)	2.028,37
Differenza (a-b-c-)	0.00
Annotazioni relative alla voce di entrata Le entrate riguardano i seguenti finanziamenti: - Fondazione Cassa di Risparmio di Imola progetto megamiti 2020 (1.500,00) + progetto Outdoor Infanzia 2021 (€ 1.500,00); - Istituto Scarabelli per formazione Educazione civica docenti (€ 200,00);	

Aggregato 06 voce 04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	641,75
Previsione definitiva (a)	641,75
Riscossi (b)	641,75
Da riscuotere (c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	0.00
Annotazioni relative alla voce di entrata: Le entrate riguardano i contributi dei genitori per visita guidata a San Giovanni in Persiceto delle classi 5^ A+B+C a.s. 2021/2022	

Aggregato 06 voce 05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	4.500,00
Previsione definitiva (a)	4.500,00
Riscossi (b)	4.400,50
Da riscuotere (c)	99,50
Differenza (a-b-c-)	0.00
Annotazioni relative alla voce di entrata Le entrate riguardano la quota versata dai genitori per la copertura dell'assicurazione alunni a.s.2021/22	

Aggregato 06 voce 06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa del personale	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	799,50
Previsione definitiva (a)	799,50
Riscossi (b)	786,50
Da riscuotere (c)	13,00
Differenza (a-b-c-)	0.00
Annotazioni relative alla voce di entrata Le entrate riguardano la quota versata dal personale scolastico per la copertura dell'assicurazione a.s.2021/22	

Aggregato 12 voce 02 - Altre Entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	0,01
Previsione definitiva (a)	0,01
Riscossi (b)	0,01
Da riscuotere (c)	0,00
Differenza (a-b-c)	0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata Le entrate riguardano gli interessi attivi sul conto Tesoreria Unica da parte della Banca d'Italia E.F. 2021	

Aggregato 12 voce 03 - Altre entrate n.a.c.	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	2.306,20
Previsione definitiva (a)	2.306,20
Riscossi (b)	2.306,20
Da riscuotere (c)	0,00
Differenza (a-b-c)	0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata Le entrate riguardano Restituzione netti pagati al personale per errato conto IBAN e reallineamento avanzo amministrazione 2020 per € 1.888,39	

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità b/a (*)
01 - Avanzo di amministr.ne utilizzato	198.662,45		198.662,45
02 - Finanziamento dall'Unione Europea	42.316,28	42.316,28	0,00
03 - Finanziamento dello Stato	101.590,92	101.590,92	0,00
04 - Finanziamento dalla Regione	0,00	0,00	0,00
05 - Finanziamento Enti Locali	51.458,99	51.458,99	0,00
06 - Contributi da privati	5.941,25	5.941,25	0,00
07 - Proventi da gestione economiche	0,00	0,00	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00
12 - Altre entrate	2.306,20	2.306,20	0,00
13 - Mutui	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	402.276,10	203.613,65	198.662,45
Partite di giro		0,00	0,00

BOEE07200P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004298 - 24/05/2022 - VI.3 - U

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

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

ATTIVITA'

Voce di destinazione A01 - Funzionamento Generale e decoro della scuola - TOTALE ECONOMIA PROGETTO	
29.099,62 così ripartito:	

Voce di destinazione A0101 - Funzionamento Generale e decoro della scuola	
Previsione iniziale	25.159,36
Variazioni in corso d'anno	900,01
Previsione definitiva (a)	26.059,37
Pagati (b)	10.745,32
Da pagare(c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	15.314,05

Annotazioni relative alla voce di spesa

Le spese per beni di consumo: acquisto di materiale di cancelleria;

Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: contratto per il Medico Competente, Responsabile della sicurezza, Privacy

L'economia realizzata è di € 15.314,05

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Personale	0,00	0,00	0,00
Beni di consumo	8.903,88	3,88	8.900,00
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	17.155,49	10.741,44	6.414,05
Totale spese progetto	26.059,37	10.745,32	15.314,05

Voce di destinazione A0106 - Funzionamento e decoro della scuola - Defibrillatori	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	1.000,00
Previsione definitiva (a)	1.000,00
Pagati (b)	0,00
Da pagare(c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	1000,00

Annotazioni relative alla voce di spesa

Il M.I. ha stanziato la risorsa finanziaria pari a € 1.000,00 a favore delle istituzioni scolastiche, finalizzata all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia oppure alla Formazione del personale scolastico per l'utilizzo del DAE.

L'Istituto è già in possesso di defibrillatori, pertanto il finanziamento sarà utilizzato per la formazione del personale.

L'economia realizzata è di € 1000,00

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Personale	0,00	0,00	0,00
Beni di consumo	1.000,00	0,00	1000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto	1.000,00	0,00	1.000,00

Voce di destinazione A0107- Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Variazioni in corso d'anno	13.182,84
	Previsione definitiva (a)	13.182,84
	Pagati (b)	9.821,64
	Da pagare(c)	3.361,20
	Differenza (a-b-c-)	0,00

Annotazioni relative alla voce di spesa

Il M.I. con nota prot. n. 7697 del 31 marzo 2021, e ai sensi del l'art. 31, comma 1 del D.L. 41/2020 (cd. Decreto "sostegni"), ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nei confronti degli alunni e delle famiglie, nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti, nonché di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del periodo emergenziale. Le risorse finanziarie stanziato costituiscono quindi un finanziamento straordinario ed aggiuntivo volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria per l'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica, servizi medico-sanitari, ivi compreso il servizio di sorveglianza sanitaria.

Beni di consumo: Acquisto di dispositivi di protezione; materiale igienico sanitario per la sanificazione degli ambienti scolastici;

Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: Supporto psicologico rivolto a studenti, famiglie e personale della scuola, tenuto dalla Dott.ssa Tabellini Alice

L'economia realizzata è di € 0,00

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Personale	0,00	0,00	0,00
Beni di consumo	9.982,84	9.982,84	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	3.200,00	3.200,00	0,00
Totale spese progetto	13.182,84	13.182,84	0,00

Voce di destinazione A0108- Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 prot. 18993 del 24-8-2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Variazioni in corso d'anno	15.000,00
	Previsione definitiva (a)	15.000,00
	Pagati (b)	0,00
	Da pagare(c)	2.214,43
	Differenza (a-b-c-)	12.785,57

Annotazioni relative alla voce di spesa

Il M.I. ai sensi dell'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, ha stanziato un finanziamento, destinandoli all'acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dallo scrivente Ministero il giorno 14 agosto u.s. e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021.

Ogni singola istituzione scolastica utilizzerà tali risorse, nell'ambito della propria autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma.

Si evidenzia, infine, che le risorse in esame costituiscono un finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria a disposizione delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti.

Beni di consumo: Acquisto di dispositivi di protezione individuale; materiale igienico sanitario per la sanificazione degli ambienti scolastici.

L'economia realizzata è di € 12.785,57

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Personale	0,00	0,00	0,00
Beni di consumo	15.000,00	2.214,43	12.785,57
Totale spese progetto	15.000,00	2.214,43	12.785,57

Voce di destinazione A02 - Funzionamento amministrativo - TOTALE ECONOMIA PROGETTO 14.744,94

Voce di destinazione A0201 - Funzionamento Amministrativo		
	Previsione iniziale	19.498,23
	Variazioni in corso d'anno	18.377,77
	Previsione definitiva (a)	37.876,00
	Pagati (b)	16.985,70
	Da pagare(c)	6.145,36
	Differenza (a-b-c-)	14.744,94

Annotazioni relative alla voce di spesa

Le spese per beni di consumo riguardano l'acquisto di materiale di facile consumo quale carta, cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste professionali quale supporto per l'attività amministrativo-contabile, materiale tecnico specialistico, materiale informatico e software, materiale igienico, sanitario e di pronto soccorso.

Le spese per prestazione terzi riguardano le spese per l'adeguamento delle attrezzature informatiche della segreteria, licenze d'uso di software per il registro elettronico e per gli strumenti di valutazione on-line, per gli abbonamenti a sistemi operativi usati dalla segreteria, gestione sito dell'Istituto, per le competenze del gestore della rete informatica, assicurazione del personale, noleggio fotocopiatori; inoltre il compenso per il servizio di cassa dell'Istituto cassiere

Le altre spese riguardano: spese postali, bancarie, partecipazione a reti di scuole, ecc.

L'economia realizzata è di € 14.744,94

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Personale	2.385,10	2.385,10	0,00
Beni di consumo	20.600,00	12.212,69	8.387,31
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	14.733,90	8.533,27	6.200,63
Rimborsi e poste correttive	157,00	0,00	157,00
Totale spese progetto	37.876,00	23.131,06	14.744,94

Voce di destinazione A03 - DIDATTICA - TOTALE ECONOMIA PROGETTO 77.348,89 così ripartito:		
Aggregato A 0301 - Didattica		
	Previsione iniziale	38.507,65
	Variazioni in corso d'anno	23.311,98
	Previsione definitiva (a)	61.819,63
	Pagati (b)	49.438,74
	Da pagare(c)	4.355,00
	Differenza (a-b-c-)	8.025,89

Annotazioni relative alla voce di spesa

In questa attività confluiscono le spese per il funzionamento dell'attività didattica degli alunni riguardanti:

Spese di personale: Compenso Animatore digitale

Beni di consumo: acquisto materiale informatico quali LIM, notebook per laboratori di Sassatelli e Albertazzi e la spesa per i libri di testo della scuola Primaria;

Le spese per prestazione terzi: riguardano le spese per l'assicurazione alunni;

L'economia realizzata è di € 8.025,89

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Spese di personale	1.200,00	1.000,00	200,00
Beni di consumo	51.231,978	48.438,74	2.793,24
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	9.387,65	4.355,00	5.032,65
Totale spese progetto	61.819,63	53.793,74	8.025,89

Voce di destinazione A0303 - PON SMART CLASS avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-189		
	Previsione iniziale	6,72

Variazioni in corso d'anno	0.00
Previsione definitiva (a)	6.72
Pagati (b)	0,00
Da pagare(c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	6.72

Annotazioni relative alla voce di spesa:

Nessuna spesa effettuata. Progetto realizzato negli anni precedenti.

L'economia realizzata è di € **6.72** restiamo in attesa di istruzioni da parte dell'ADG

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Beni di consumo	6,72	0,00	6,72
Totale spese progetto	6,72	0,00	6,72

Voce di destinazione A0304 - Risorse Art. 21 DL 137/2020	
Previsione iniziale	7.481,05
Variazioni in corso d'anno	0,01
Previsione definitiva (a)	7.481,06
Pagati (b)	7.481,06
Da pagare(c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	0,00

Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

Annotazioni relative alla voce di spesa:

Le spese per Beni di consumo: Acquisto di notebook da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti

L'economia realizzata è di € **0,00**

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Beni di consumo	7.481,06	7.481,06	0,00
Totale spese progetto	7.481,06	7.481,06	7.481,06

Voce di destinazione A0305 - ARTI	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	1.056,73
Previsione definitiva (a)	1.056,73
Pagati (b)	1.056,76
Da pagare(c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	0,00

Progetto in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Castenaso e l'Istituto Comprensivo di Castel San Pietro Terme rivolto agli alunni della scuola primaria e finalizzato alla scoperta del proprio paese, attraverso la lettura di libri illustrati e la ricostruzione fantastica, realistica, storica di cos'è un paese.

Annotazioni relative alla voce di spesa:

Beni di consumo: Acquisto libri e materiale didattico

L'economia realizzata è di € **0,00**

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Acquisto Beni di consumo	1.056,73	1.056,73	0,00
Totale spese progetto	1.056,73	1.056,73	0,00

Voce di destinazione A0306 - ANIMATORE DIGITALE	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	1.000,00
Previsione definitiva (a)	1.000,00
Pagati (b)	0,00
Da pagare(c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	1.000,00

Risorse finanziarie PNSD - Animatore digitale

Annotazioni relative alla voce di spesa:

Nessuna spesa effettuata. Il Progetto sarà realizzato nell'E.F. 2022

L'economia realizzata è di € 1.000,00

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Spese di personale	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale spese progetto	1.000,00	0,00	1.000,00

Voce di destinazione A0307 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/202 prot. 18993 del 24-8-2021	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	10.000,00
Previsione definitiva (a)	10.000,00
Pagati (b)	0,00
Da pagare(c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	10.000,00

Il M.I. ai sensi dell'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, ha stanziato un finanziamento, destinato all' acquisto di piattaforme e strumenti digitali di supporto al recupero delle difficoltà di apprendimento, anche per la didattica a distanza, per studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali; Inoltre interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica"

Nessuna spesa effettuata. Il Progetto sarà realizzato nell'E.F. 2022

L'economia realizzata è di € 10.000,00

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Beni di consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale spese progetto	10.000,00	0,00	10.000,00

Voce di destinazione A0308 - pon Digital Board: trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	42.316,28
Previsione definitiva (a)	42.316,28
Pagati (b)	0,00
Da pagare(c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	42.316,28

PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966 del 6 settembre 2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive.

Annotazioni relative alla voce di spesa:Nessuna spesa effettuata. Il Progetto sarà realizzato nell'E.F. 2022

L'economia realizzata è di € 42.316,28

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Beni di consumo	42.316,28	0,00	42.316,28
Totale spese progetto	42.316,28	0,00	42.316,28

Voce di destinazione A0309 - STEM - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	
Previsione iniziale	0,00

Variazioni in corso d'anno	16.000,00
Previsione definitiva (a)	16.000,00
Pagati (b)	0,00
Da pagare(c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	16.000,00

Il presente avviso si inserisce nell'ambito dell'azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata" del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e ha la finalità di realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM

Nessuna spesa effettuata. Il Progetto sarà realizzato nell'E.F. 2022

L'economia realizzata è di € 16.000,00

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Beni di investimento	13.114,75	0,00	13.114,75
Imposte e tasse - IVA	2.885,25	0,00	2.885,25
Totale spese progetto	16.000,00	0,00	16.000,00

Voce di destinazione A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - TOTALE ECONOMIA PROGETTO
€ 735,12 così ripartita:

Voce di destinazione A0501 - Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero	
Previsione iniziale	1.551,23
Variazioni in corso d'anno	113,39
Previsione definitiva (a)	1.664,62
Pagati (b)	0,00
Da pagare(c)	929,50
Differenza (a-b-c-)	735,12

Annotazioni relative alla voce di spesa

Restituzione quote versate dai genitori per visite e viaggi di istruzione non effettuati causa COVID-19

L'economia realizzata è di € 735,12

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.664,62	929,50	735,12
Totale spese progetto	1.664,62	929,50	735,12

Voce di destinazione A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO - TOTALE ECONOMIA PROGETTO
€ 1.178,26 così ripartita:

Voce di destinazione A0601 - Attività di Orientamento	
Previsione iniziale	1.178,26
Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva (a)	1.178,26
Pagati (b)	0,00
Da pagare(c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	1.178,26

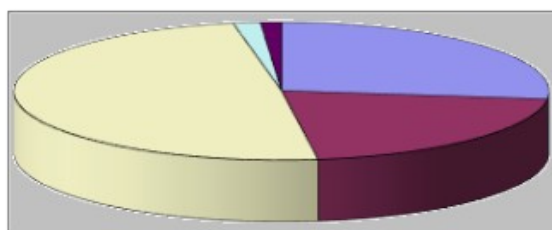
Annotazioni relative alla voce di spesa

Nessuna spesa effettuata

L'economia realizzata è di € 1.178,26

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.178,26	0,00	1.178,26
Totale spese progetto	1.178,26	0,00	1.178,26

RIEPILOGO ATTIVITA'



■ A1	Funzionamento generale e decoro della scuola
■ A2	Funzionamento amministrativo
■ A3	Didattica
■ A5	Visite, viaggi e programmi di studio
■ A6	Attività di orientamento

PROGETTI

Voce di destinazione P01 - progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale- TOTALE ECONOMIA PROGETTO 0,00:	
Voce di destinazione P0101 " PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C. 6 DL 41/2021"	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	17.027,65
Previsione definitiva (a)	17.027,65
Pagati (b)	15.791,72
Da pagare(c)	1.235,93
Differenza (a-b-c-)	0,00

Annotazioni relative alla voce di spesa:

In questo progetto sono state gestite le spese finalizzate nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022.

Nell'ambito della Fase 1 "Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali", In particolare, il focus prioritario per la scuola primaria è stato incentrato sulle abilità di base in Italiano e Matematica,

Beni di consumo: Acquisto materiale per la realizzazione dei progetti;

Spese di personale: Incarichi a docenti interni per la realizzazione dei progetti

L'economia realizzata è di € 0,00

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Spese di personale	15.791,72	15.791,72	0,00
Beni di consumo	1.235,93	1.235,93	0,00
Totale spese progetto	17.027,65	17.027,65	0,00

Voce di destinazione P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" TOTALE ECONOMIA PROGETTO 51.757,55 così ripartita:	
Voce di destinazione P0201 " PON COMPETENZE DI BASE"	
Previsione iniziale	10.009,69
Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva (a)	10.009,69
Pagati (b)	0,00
Da pagare(c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	10.009,69

Annotazioni relative alla voce di spesa: nessuna spesa

L'economia realizzata è di € 10.009,69

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Acquisto beni di consumo	10.009,69	0,00	10.009,69
Totale spese progetto	10.009,69	0,00	10.009,69

Voce di destinazione P0202 "AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA"	
Previsione iniziale	4.437,37

Variazioni in corso d'anno	10.156,76
Previsione definitiva (a)	14.594,13
Pagati (b)	0,00
Da pagare(c)	1.572,96
Differenza (a-b-c-)	13.021,17

Annotazioni relative alla voce di spesa:

Realizzazione del progetto OUTDOOR

Acquisto di beni di consumo: Giochi didattici per la realizzazione del progetto di cui sopra;

L'economia realizzata è di € **13.021,17**

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Spese di Personale	7.156,76	0,00	7.156,76
Acquisto Beni di consumo	5.150,00	1.572,96	3.577,04
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	2.287,37	0,00	2.287,37
Totale spese progetto	14.594,13	1.572,96	13.021,17

Voce di destinazione P0203 " PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO"

Previsione iniziale	11.890,32
Variazioni in corso d'anno	12.250,00
Previsione definitiva (a)	24.140,32
Pagati (b)	0,00
Da pagare(c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	24.140,32

Annotazioni relative alla voce di spesa:

Causa Covid-19 non è stata effettuata alcuna attività

L'economia realizzata è di € **24.140,32**

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Acquisto Beni di consumo	4.390,32	0,00	4.390,32
Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi	19.750,00	0,00	19.750,00
Totale spese progetto	24.140,32	0,00	24.140,32

Voce di destinazione P0204 " PROGETTI VARI"

Previsione iniziale	5.381,95
Variazioni in corso d'anno	1.500,00
Previsione definitiva (a)	6.881,95
Pagati (b)	2.185,58
Da pagare(c)	110,00
Differenza (a-b-c-)	4.586,37

Annotazioni relative alla voce di spesa:

Realizzazione del progetto "Alfabetizzazione alunni stranieri" con esperti esterni della Cooperativa "Il Solco" e visita guidata al Museo del cielo e della terra della classe 5C

L'economia realizzata è di € **4.586,37**

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Spese di personale	1.000,00	0,00	1.000,00
Acquisto di Beni di consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	2.881,95	2.295,58	586,37
Totale spese progetto	6.881,95	2.295,58	4.586,37

Voce di destinazione P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali "

TOTALE ECONOMIA PROGETTO 1.811,80

Voce di destinazione P0301 "PROGETTO CERTIFICAZIONE"

Previsione iniziale	1.811,80
Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva (a)	1.811,80
Pagati (b)	0,00
Da pagare(c)	0,00
Differenza (a-b-c-)	1.811,80
Annotazioni relative alla voce di spesa: Non è stata effettuata alcuna spesa L'economia realizzata è di € 1.811,80	
Riepilogo spese	Competenza
	Programmazione definitiva (a)
	Somme impegnate (b)
	Residua disponibilità finanziaria
Beni di consumo	1.811,80
Totale spese progetto	1.811,80

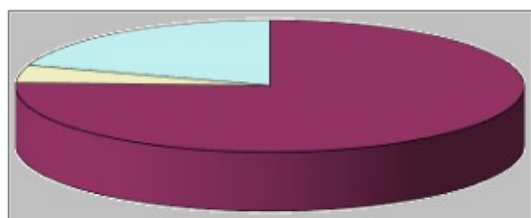
Voce di destinazione P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"			
TOTALE ECONOMIA PROGETTO 8.019,80			
Voce di destinazione P0401 " PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale	8.377,54		
Variazioni in corso d'anno	1.088,46		
Previsione definitiva (a)	9.466,00		
Pagati (b)	0,00		
Da pagare(c)	1.446,20		
Differenza (a-b-c-)	8.019,80		
Annotazioni relative alla voce di spesa: Attività di formazione al neo-assunto Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Davide Ducci attraverso collaborazione plurima con la DSGA Maria Domenica Muscetta dell'Istituto Scappi L'economia realizzata è di € 8.019,80			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	9.466,00	1.446,20	8.019,80
Totale spese progetto	9.446,00	1.446,20	8.019,80

Voce di destinazione P0403 " FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE"			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni in corso d'anno	2.030,00		
Previsione definitiva (a)	2.030,00		
Pagati (b)	0,00		
Da pagare(c)	2.030,00		
Differenza (a-b-c-)	0,00		
Annotazioni relative alla voce di spesa: Formazione al personale docente su privacy con la ditta Vargiu Scuola e sulla dalla Ditta Trend Management Acquisto servizi di terzi:: compensi ad esperti esterni per realizzazione della suddetta formazione L'economia realizzata è di € 0,00			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Residua disponibilità finanziaria
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	2.030,00	2.030,00	0,00
Totale spese progetto	2.030,00	2.030,00	0,00

Voce di destinazione P0404 " RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL 73/2021"	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	4.115,11

Previsione definitiva (a)		4.115,11
Pagati (b)		0,00
Da pagare(c)		0,00
Differenza (a-b-c-)		4.115,11
Annotazioni relative alla voce di spesa: Non è stata effettuata alcuna spesa L'economia realizzata è di € 4.115,11		
Riepilogo spese	Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
		Residua disponibilità finanziaria
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	4.115,11	0,00
Totale spese progetto	4.115,11	0,00

RIEPILOGO PROGETTI



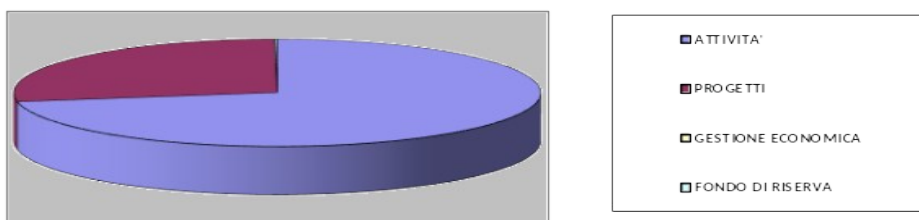
■ P01 - Ambito Scientifico, tecnico e professionale
■ P02 - Ambito Umanistico e sociale
■ P03 - Certificazioni e corsi professionali
■ P04 - Formazione del personale
■ P05 - Gare e concorsi

Aggregato R voce 98 - Fondo di riserva	
Previsione iniziale	500,00
Variazioni in corso d'anno nessuna	0,00
Previsione definitiva (a)	500,00
Differenza con la previsione iniziale	0,00
Annotazioni relative alla voce di spesa: Il Fondo di Riserva di € 500,00 non è stato utilizzato L'economia realizzata è di € 500,00	

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare	
Previsione iniziale	76.57,94
Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva (a)	76.057,94
Differenza con la previsione iniziale	0,00
Annotazioni: disponibilità finanziaria da programmare.	

RIEPILOGO DELLE SPESE PER AGGREGATO

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Da pagare	Residua disponibilità
Attività	235.641,51	112.534,68	17.005,49	123.106,83
Progetti	90.076,65	24.372,39	6.395,09	65.704,26
Gestione economica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese	326.218,16	136.907,07	23.400,58	189.311,09
Avanzo di competenza	66.706,58			
Totale a pareggio	203.613,65			



SITUAZIONE PATRIMONIALE

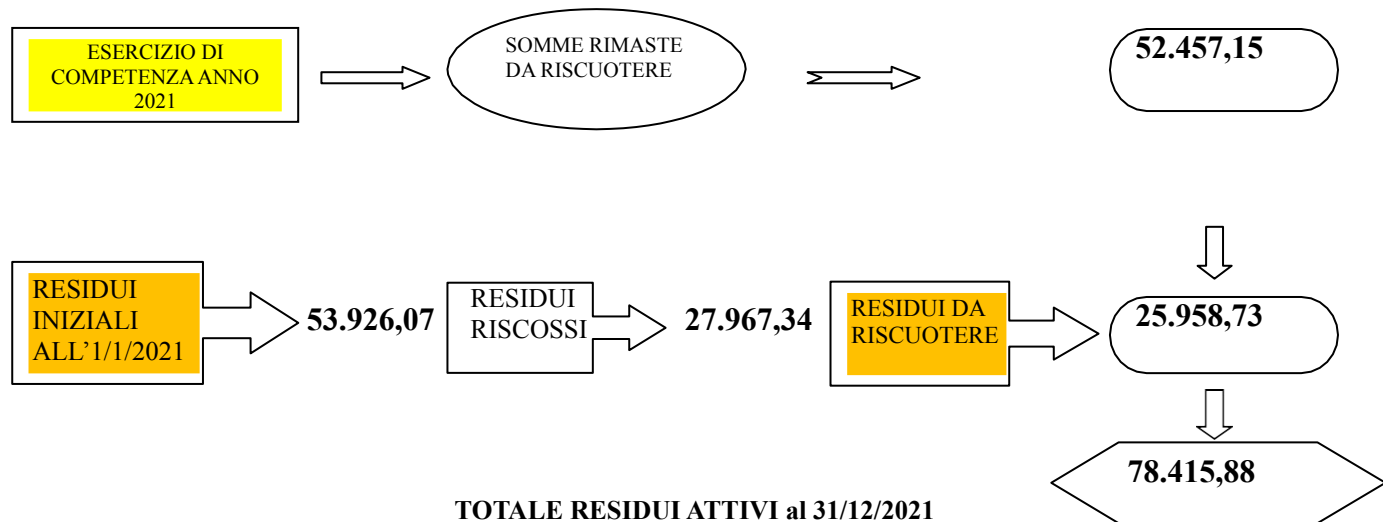
Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio. D.I. 129/2018 art. 22 c. 3

PROSPETTO DELL'ATTIVO			
Voci	Situazione all'1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31.12.2021
IMMOBILIZZAZIONI			
<i>Immateriali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Materiali</i>	73.888,37	29.922,24	103.810,61
<i>Finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	73.888,37	29.922,24	103.810,61
DISPONIBILITA'			
<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Crediti</i>	53.926,07	24.489,81	78.415,88
<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	198.025,87	19.750,90	217.776,77
Totale disponibilità	251.951,94	44.240,71	296.192,65
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	325.840,31	74.162,95	400.003,26
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Voci	Situazione all'1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31.12.2021

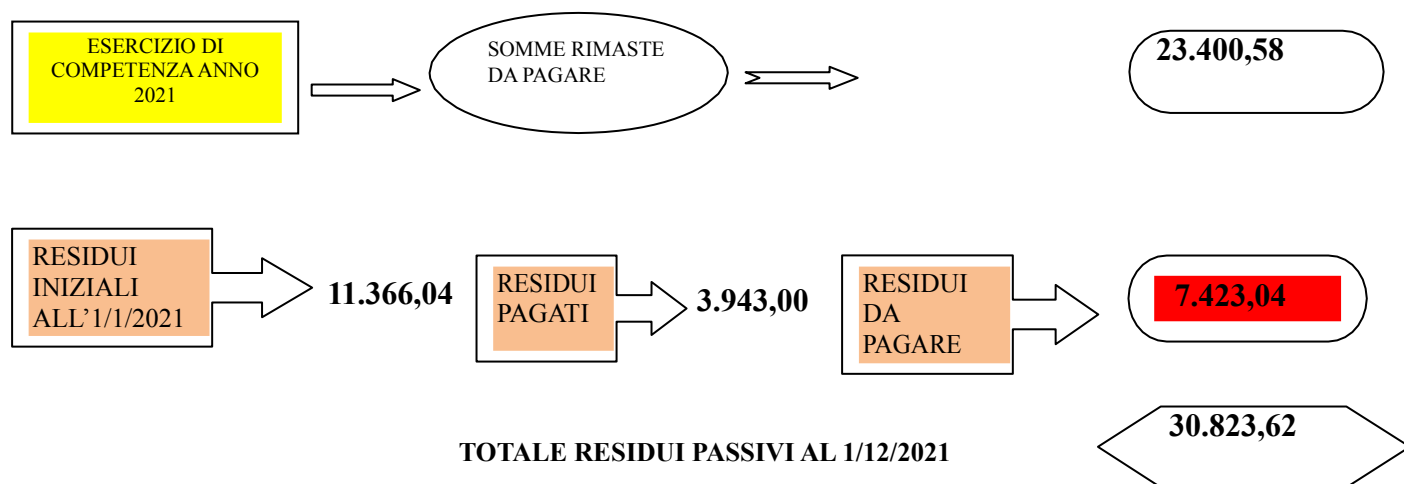
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	11.366,04	19.457,58	30.823,62
Totale debiti	11.366,04	19.457,58	30.823,92
CONSISTENZA PATRIMONIALE	314.474,27	54.705,37	369.179,64
TOTALE PASSIVO	325.840,31	74.162,95	400.003,26

Situazione dei residui come da modello N

I residui attivi ammontano ad € 78.415,88



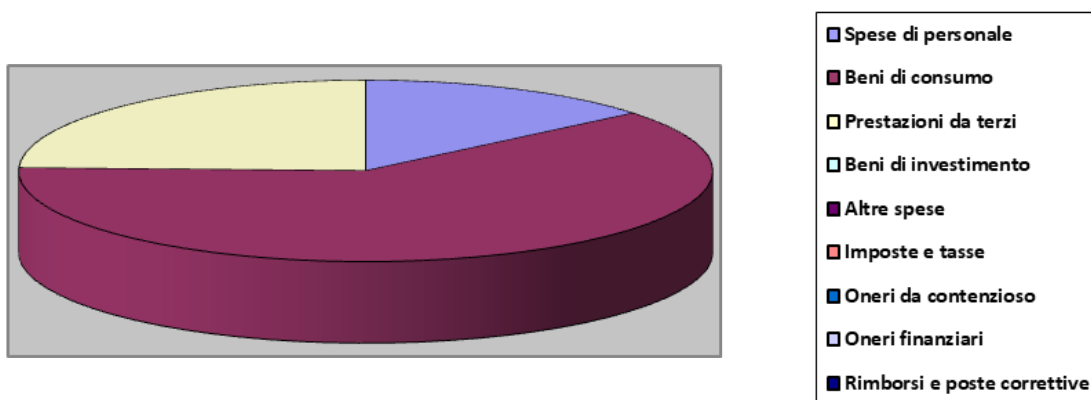
I residui passivi ammontano ad € 30.823,62



**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA COME DA MODELLO N
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

		Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Da Pagare
1	Spese di personale	28.533,58	19.176,82	16.791,72	2.385,10
2	Beni di consumo	192.173,36	84.199,26	74.622,98	9.576,28
3	Prestazioni da terzi	88.854,22	33.530,99	22.091,79	11.439,20
4	Beni di investimento	13.114,75	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	2.885,25	0,00	0,00	0,00
7	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Oneri Finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rimborsi e poste correttive	157,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE PROGETTO	326.218,16	136.907,07	113.506,49	23.400,58
Z01	Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro/Anticipo al DSGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00

SOMME IMPEGNATE PER TIPOLOGIE DI SPESA ANNO 2021



I sottoscritti Dott.ssa Giovanna Chianelli, Dirigente Scolastico e Maria Domenica Muscetta, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – reggente - della Direzione Didattica Castel San Pietro Terme dichiarano che nell'esercizio finanziario 2021 non sussistono gestioni fuori bilancio fatto salve le assegnazioni del MIUR sul portale NOI-PA riguardante il finanziamento del MOF, che il fondo minute spese non è stato aperto per l'E.F. 2021 e che non risultano richieste di creditori, tramite PCC, per pagamenti effettuati oltre la scadenza.

Il Direttore dei S.G.A.
Maria Domenica Muscetta
Chianelli

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna