



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO G.LUCATELLI

VIALE G. BENADDUCI 23

62029 TOLENTINO (MC)

Codice Fiscale: 92010910435 Codice Meccanografico: MCIC81500L

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 05/02/2021 con provvedimento n. 24 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dott.ssa Emanuela Capacchietti ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Il Conto Consuntivo sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti e sottoposto al Consiglio d'Istituto per l'approvazione (art.23 D.I. n.129/2018).

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)
0	12	12	279	0	279	279	14	23,25

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	0	2	3	5	94		38	55	93	2	-1	18,70
Seconde	0	2	2	4	72		34	38	72	3	0	18
Terze	0	2	2	4	86		41	45	86	4	0	21,50
Quarte	0	2	2	4	79		40	39	79	3	0	19,75
Quinte	0	2	2	4	92		44	48	92	2	0	23
Pluriclassi	0	0	0	0	0				0		0	0
Totale	0	10	11	21	423	0	197	225	423	14	0	20,13
Prime		5		5	103		103		103	5	0	20,60
Seconde		4	1	5	91		74	17	91	4	0	18,20
Terze		4	1	5	97		77	21	98	8	0	19,40
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	13	2	15	291	0	254	0	38	17	+1	19,41

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	136
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	29

ORGANICO COVID	
Insegnanti Scuola Primaria	1
Assistenti amministrativi	2
Assistente tecnico	2
Collaboratori Scolastici	9

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	533.081,48	Programmazione definitiva	529.581,48	<i>Disp. fin. da programmare</i> 3.500,00
Accertamenti	396.263,53	Impegni	104.321,97	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 291.941,56
Riscossioni competenza	182.437,69	Pagamenti competenza	98.110,20	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	1.108,41	Pagamenti residui	19.207,11	66.228,79
Somme rimaste da riscuotere	214.825,84	Somme rimaste da pagare	7.211,77	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 207.614,07
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	12.116,94	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	226.942,78	Totale residui passivi	7.211,77	<i>Sbilancio residui (b)</i> 219.731,01
			Saldo cassa iniziale (c)	142.718,13
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 428.677,93

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	136.817,95	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	205.385,34	205.385,34	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	123.144,72	123.144,72	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	49.138,77	49.138,77	100,00%
Contributi da privati	18.578,00	18.578,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	16,69	16,69	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	533.081,48	396.263,53	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		396.263,53	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2021.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 - Non vincolato

Previsione iniziale € 22.988,87
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 22.988,87
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 113.829,08
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 113.829,08
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]**02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 99.936,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/07/2021	35	E	99.936,60	Pon per la scuola (FSE)- Progetti di apprendimento e socialità- Avviso n.9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-99

Previsione definitiva € 99.936,60
 Somme accertate € 99.936,60
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 99.936,60 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Pon per la scuola (FSE) Apprendimento e Socialità € 99.936,60
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 105.448,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2021	65	E	52.918,19	Pon Per la Scuola (FESR)-REACT EU Realizzazione di reti locali cablate e wireless- 13.1.1A FESR PON-MA-2021-125 CUP J29J21008630006
28/11/2021	66	E	52.530,55	PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 13.1.2a-FESR PON-MA-2021-44

Previsione definitiva € 105.448,74
 Somme accertate € 105.448,74
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 105.448,74 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) PON Per la Scuola (FESR)- REACT EU Reti locali € 52.918,19 - 03) PON Per la Scuola (FESR) REACT EU Digital Board € 52.530,55
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 15.783,33
Variazioni in corso d'anno € 8.273,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2021	3	E	160,00	A.F.2021- Erogazione risorse finanziarie "Funzionamento amministrativo-didattico" periodo gennaio-agosto 2021- Quota per alunni diversamente abili
12/11/2021	56	E	7.826,67	Assegnazione integrativa dotazione ordinaria Programma Annuale 2021- periodo settembre-dicembre 2021
12/11/2021	57	E	286,57	A.F.2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 24.056,57
Somme accertate € 24.056,57
Riscosso € 24.056,57
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.721,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	72	E	5.721,02	A.F.2021 Integrazione funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva € 5.721,02
 Somme accertate € 5.721,02
 Riscosso € 5.721,02
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 588,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	73	E	588,42	A.F.2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE

Previsione definitiva € 588,42
 Somme accertate € 588,42
 Riscosso € 588,42
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 92.778,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/04/2021	12	E	1.000,00	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia
13/04/2021	13	E	15.935,18	Art.31 del D.L.22 marzo 2021, n.41 c.d. "Decreto Sostegni"- "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19"
14/06/2021	26	E	19.916,06	Art.31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n.41 "c.d. Decreto sostegni" - "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19"
26/08/2021	36	E	1.000,00	Contributo per animatore digitale A.S.2021/22
15/10/2021	48	E	36.992,57	Art.58, comma 4 D.L.25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni L.23 luglio 2021 n.106 "Decreto Sostegni bis"
12/11/2021	60	E	1.934,90	A.F.2021 DM162/2021 Esami di Stato in Sicurezza
28/11/2021	67	E	16.000,00	Spazi e strumenti digitali per le Steam

Previsione definitiva € 92.778,71
 Somme accertate € 92.778,71
 Riscosso € 84.778,71
 Rimaste da riscuotere € 8.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 2.934,90 - 02) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 03) Risorse ex art.31, comma 1, D.L.41/2021 € 15.935,18 - 04) Risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021 € 19.916,06 - 05) Risorse ex art.58, comma 4 D.L.73/2021 € 36.992,57 - 06) PNRR e PNSD "Spazi e strumenti digitali Steam" € 16.000,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]**04 / 01 – Dotazione ordinaria**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/08/2021	37	E	250,00	Premio Concorso "C'era una volta l'acqua" A.S.2020/21

Previsione definitiva € 250,00
Somme accertate € 250,00
Riscosso € 250,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 22.530,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/03/2021	8	E	3.130,00	Contributi del Comune di Tolentino per progetto musica a scuola A.S.2019/2020 e per progetti teatrali
12/11/2021	55	E	12.000,00	Finanziamento per manutenzione anno 2021 Comune di Tolentino
28/11/2021	68	E	7.400,00	Contributo per servizio pre-scuola A.S.2020/21 e A.S.2021/22

Previsione definitiva € 22.530,00
 Somme accertate € 22.530,00
 Riscosso € 22.530,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 20.154,93
 Variazioni in corso d'anno € 3.150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/07/2021	33	E	2.750,00	Contributo Università degli Studi di Macerata per tirocinio Studenti A.A.2018-19 Sostegno
18/10/2021	49	E	400,00	Contributo scuola serale A.S.2020/2021

Previsione definitiva € 23.304,93
 Somme accertate € 23.304,93
 Riscosso € 23.304,93
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.053,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2021	25	E	89,50	Contributo partecipazione percorso formativo di secondo livello docenti referenti inclusione- IC Don Bosco
12/11/2021	58	E	83,34	Compenso referenti formazione educazione civica A.S.2020/21
28/11/2021	69	E	1.440,50	Contributo formazione docenti A.S.2020/2021
30/11/2021	74	E	1.440,50	Contributo formazione docenti A.S.2020/2021

Previsione definitiva € 3.053,84
 Somme accertate € 3.053,84
 Riscosso € 1.613,34
 Rimaste da riscuotere € 1.440,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 6.000,00

Variazioni in corso d'anno € 5.904,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	75	E	5.904,00	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2021/2022

Previsione definitiva € 11.904,00

Somme accertate € 11.904,00

Riscosso € 11.904,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 174,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	76	E	174,00	Polizza Assicurativa Infortuni A.S.2021/2022

Previsione definitiva € 174,00
 Somme accertate € 174,00
 Riscosso € 174,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.736,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/05/2021	17	E	500,00	Contributo volontario Pizzeria Dietro l'Angolo
18/10/2021	50	E	236,00	Saldo Conv.I1560 a.s.2020/2021 Progetto Frutta nelle Scuole
12/11/2021	59	E	1.000,00	Contributo volontario Pizzeria Dietro l'Angolo

Previsione definitiva € 1.736,00
 Somme accertate € 1.736,00
 Riscosso € 1.736,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 310,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2021	4	E	290,00	Contributi volontari delle famiglie A.S.2020/21
16/03/2021	9	E	15,00	Contributi volontari delle famiglie A.S.2020/21
07/06/2021	23	E	5,00	Prova Pago in Rete Genitore Milca Melchiorri

Previsione definitiva € 310,00
 Somme accertate € 310,00
 Riscosso € 310,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.704,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/04/2021	11	E	2.000,00	Contributo per acquisto diari scolastici 2017/2018/2019/2020
26/08/2021	38	E	100,00	Contributo per acquisto diari scolastici A.S.2021/22- Maral Diffusion
26/08/2021	39	E	500,00	Contributo per acquisto diari scolastici A.S.2021/22- Farmacia Dott. Alberto Marcelletti
26/08/2021	40	E	100,00	Contributo per acquisto diari scolastici A.S.2021/22- Amici per l'ufficio
26/08/2021	41	E	100,00	Contributo per acquisto diari scolastici A.S.2021/22- Cartoleria Filelfo di Piergiacomini Adriana
18/10/2021	51	E	160,00	Contributo per acquisto diari scolastici A.S.2021/22- Cartoleria Mafalda
28/11/2021	70	E	494,00	Contributo Progetto Scacchi
28/11/2021	71	E	250,00	Contributo per acquisto diari scolastici A.S.2021/22 - BCC

Previsione definitiva € 3.704,00
 Somme accertate € 3.704,00
 Riscosso € 3.704,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2021	24	E	750,00	Progetto Educazione digitale civica intergenerazionale Associazione Auser

Previsione definitiva € 750,00
 Somme accertate € 750,00
 Riscosso € 750,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche] Non previste*07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni**07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.**07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben**07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.**07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni**07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv**07 / 07 – Attività convittuale***[08 - Rimborsi e restituzione somme]****08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/04/2021	14	E	2,20	Rimborso interessi e spese imputati erroneamente dall'Istituto Cassiere
15/06/2021	27	E	14,49	Storno Mandato 117 per cambio Iban Poste Italiane S.p.a.

Previsione definitiva	€	16,69	
Somme accertate	€	16,69	
Riscosso	€	16,69	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali] Non previste

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

09/02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

09 / 09 – Alienazione di impianti

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

09 / 12 – Alienazione di server

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

09 / 14 – Alienazione di periferiche

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

[10 - Alienazione di beni immateriali] Non prevista

10 / 01 – Alienazione di software

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

[11 - Sponsor e utilizzo locali] Non previste

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

11 / 02 – Diritti reali di godimento

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2021	5	E	0,01	Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione definitiva € 0,01

Somme accertate € 0,01

Riscosso € 0,01

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

[13 - Mutui] Non previsti

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	336.368,06	82.926,00	24,65%
Progetti	192.213,42	21.395,97	11,13%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	529.581,48	104.321,97	
Avanzo di competenza		291.941,56	
Totale a pareggio		396.263,53	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 28.229,47
Variazioni in corso d'anno € 19.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/10/2021	44	E	3/6	1.160,00	Storno per copertura sottoconti in A.1.1
15/10/2021	44	E	4/3	-1.160,00	Storno per copertura sottoconti in A.1.1
12/11/2021	55	E	2/3	2.000,00	Finanziamento per manutenzione anno 2021 Comune di Tolentino
12/11/2021	55	E	3/6	8.000,00	Finanziamento per manutenzione anno 2021 Comune di Tolentino
12/11/2021	55	E	4/3	1.000,00	Finanziamento per manutenzione anno 2021 Comune di Tolentino
12/11/2021	55	E	6/1	1.000,00	Finanziamento per manutenzione anno 2021 Comune di Tolentino
28/11/2021	68	E	1/2	7.400,00	Contributo per servizio pre-scuola A.S.2020/21 e A.S.2021/22

Previsione definitiva € 47.629,47
Somme impegnate € 16.197,25
Pagato € 16.197,25
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 47.629,47
Residua disponibilità finanz € 31.432,22

Annotazioni: La somma di Euro 16.197,25 è stata impegnata per: spese di materiale di pulizia e manutenzione ordinaria dei vari plessi dell'Istituto finanziata dal Comune di Tolentino con apposita Convenzione del 11/06/2009, acquisto di un macchinario rasaerba.
Sono state impegnate in questo capitolo le spese per la tinteggiatura di numerose aule della Scuola M.L.King avvenuta nel mese di agosto 2021.

Attività - A01.7 - Contratti di pulizia

Contratti di pulizia per acquisto di servizi non assicurabili col personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei coll. scol. periodo gennaio- giugno 2019

Previsione iniziale € 2.230,54
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2021	1	E	2/3	-1.300,00	Storno per copertura sottoconti in A.1.7
18/02/2021	1	E	3/2	1.300,00	Storno per copertura sottoconti in A.1.7

Previsione definitiva € 2.230,54
Somme impegnate € 1.586,00
Pagato € 1.586,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.230,54
Residua disponibilità finanz € 644,54

Annotazioni: La somma di Euro 1.586 è stata utilizzata per il pagamento della sanificazione delle scuole dell'IC Lucatelli avvenuta nel mese di febbraio 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Attività - A01.12 - Risorse ex art.31, comma 1, D.L.41/2021

Risorse ex art.31, comma 1, D.L.41/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 13.335,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2021	13	E	2/3	13.335,18	Art.31 del D.L.22 marzo 2021, n.41 c.d. "Decreto Sostegni"- "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19"
10/05/2021	16	E	2/3	-615,82	Storno per copertura sottoconti A1.12
10/05/2021	16	E	6/1	615,82	Storno per copertura sottoconti A1.12
07/06/2021	18	E	2/3	-127,54	Storno per copertura sottoconti A1.12
07/06/2021	18	E	6/1	127,54	Storno per copertura sottoconti A1.12
15/10/2021	45	E	2/3	-583,20	Storno per copertura sottoconti in A.1.12
15/10/2021	45	E	6/1	583,20	Storno per copertura sottoconti in A.1.12
12/11/2021	52	E	2/3	-364,07	Storno per copertura sottoconti in A.01.12
12/11/2021	52	E	6/1	364,07	Storno per copertura sottoconti in A.01.12
28/11/2021	62	E	2/3	-7,20	Storno per copertura sottoconti in A.01.12
28/11/2021	62	E	6/1	7,20	Storno per copertura sottoconti in A.01.12
30/11/2021	83	E	2/3	-17,01	Storno per copertura sottoconti in A.01.12
30/11/2021	83	E	9/2	17,01	Storno per copertura sottoconti in A.01.12

Previsione definitiva € 13.335,18
Somme impegnate € 13.335,18
Pagato € 13.318,17
Rimasto da pagare € 17,01 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 13.335,18
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: A fronte di un'erogazione di risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021 volta a supportare le Istituzioni Scolastiche nella gestione del periodo di emergenza sanitaria, è stata impegnata la somma di Euro 13.335,17 per acquistare vari tipi di materiali per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie: n.15 lampade germicide, n.4.500 mascherine FFP2, materiale di pulizia specifico, catena di plastica, n.6 taniche e n.40 spray Multihygene, liquido igienizzante per vaschette, visiere parafiato. Sono stati altresì acquistati n.5 Tablet Green Pass Lenovo al fine di consentire il controllo del Green Pass nei diversi plessi dell'Istituto.

Attività - A01.16 - Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021

Risorse ex art.58,comma4, D.L.73/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/10/2021	48	E	2/3	6.000,00	Art.58, comma 4 D.L.25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni L.23 luglio 2021 n.106 "Decreto Sostegni bis"
15/10/2021	48	E	3/10	5.000,00	Art.58, comma 4 D.L.25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni L.23 luglio 2021 n.106 "Decreto Sostegni bis"
15/10/2021	48	E	6/1	5.000,00	Art.58, comma 4 D.L.25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni L.23 luglio 2021 n.106 "Decreto Sostegni bis"

Previsione definitiva € 16.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.000,00
 Residua disponibilità finanz € 20.000,00

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 14.196,13
 Variazioni in corso d'anno € 5.016,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2021	5	E	3/13	0,01	Interessi attivi da Banca d'Italia
16/03/2021	6	E	2/1	-60,00	Storno per copertura sottoconti A2
16/03/2021	6	E	3/10	60,00	Storno per copertura sottoconti A2
13/04/2021	14	E	3/13	2,20	Rimborso interessi e spese imputati erroneamente dall'Istituto Cassiere
15/06/2021	27	E	5/1	14,49	Storno Mandato 117 per cambio Iban Poste Italiane S.p.a.
12/11/2021	53	E	2/2	250,00	Storno per copertura sottoconti in A2
12/11/2021	53	E	3/7	-250,00	Storno per copertura sottoconti in A2
12/11/2021	56	E	2/3	2.000,00	Assegnazione integrativa dotazione ordinaria Programma Annuale 2021- periodo settembre-dicembre 2021
12/11/2021	56	E	3/2	500,00	Assegnazione integrativa dotazione ordinaria Programma Annuale 2021- periodo settembre-dicembre 2021
12/11/2021	56	E	3/10	500,00	Assegnazione integrativa dotazione ordinaria Programma Annuale 2021- periodo settembre-dicembre 2021
12/11/2021	56	E	6/1	1.000,00	Assegnazione integrativa dotazione ordinaria Programma Annuale 2021- periodo settembre-dicembre 2021
12/11/2021	59	E	2/1	1.000,00	Contributo volontario Pizzeria Dietro l'Angolo

Previsione definitiva € 19.212,83
 Somme impegnate € 11.070,29
 Pagato € 11.070,29
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.212,83
 Residua disponibilità finanz € 8.142,54

Annotazioni:

Annotazioni: La somma di €11.070,29 è stata impegnata per il pagamento del programma Axios Silver e di tutti i suoi pacchetti (bilancio, personale), per il gestionale Nuvola per la tenuta del protocollo e amministrazione digitale, gestione sito WEB, area alunni e registro elettronico, rilevazione presenze personale ATA, gestione tesine online nonché per l'acquisto del software per gestione dell'orario scolastico.

Sono state altresì impegnate spese: per acquisto di toner e cartucce, acquisto di un distruggi documenti, provider Aruba per la gestione del sito Web, spese per le fotocopie per garantire il regolare funzionamento dell'attività degli uffici, abbonamenti per le riviste Notizie della Scuola, Amministrare la Scuola, Dirigere la Scuola, Gestire il Personale Scolastico, Orizzonte Scuola.

Impegnate in questo capitolo anche le spese postali e le spese dell'Istituto Cassiere Ubi Banca relative al periodo 01/01/2020-31/12/2020.

In questa voce è stato programmato il fondo economale delle minute spese pari a € 2.000.

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 51.957,29
 Variazioni in corso d'anno € 19.696,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2021	4	E	2/1	290,00	Contributi volontari delle famiglie A.S.2020/21
16/03/2021	9	E	2/1	15,00	Contributi volontari delle famiglie A.S.2020/21
13/04/2021	11	E	2/1	2.000,00	Contributo per acquisto diari scolastici 2017/2018/2019/2020
07/06/2021	23	E	2/1	5,00	Prova Pago in Rete Genitore Milca Melchiorri
07/06/2021	24	E	1/1	750,00	Progetto Educazione digitale civica intergenerazionale Associazione Auser
19/07/2021	33	E	2/3	2.750,00	Contributo Università degli Studi di Macerata per tirocinio Studenti A.A.2018-19 Sostegno
26/08/2021	37	E	2/1	250,00	Premio Concorso "C'era una volta l'acqua" A.S.2020/21
26/08/2021	38	E	2/1	100,00	Contributo per acquisto diari scolastici A.S.2021/22- Maral Diffusion
26/08/2021	39	E	2/1	500,00	Contributo per acquisto diari scolastici A.S.2021/22- Farmacia Dott. Alberto Marcelletti
26/08/2021	40	E	2/1	100,00	Contributo per acquisto diari scolastici A.S.2021/22- Amici per l'ufficio
26/08/2021	41	E	2/1	100,00	Contributo per acquisto diari scolastici A.S.2021/22- Cartoleria Filelfo di Piergiacomi Adriana
18/10/2021	51	E	2/1	160,00	Contributo per acquisto diari scolastici A.S.2021/22- Cartoleria Mafaida
12/11/2021	54	E	2/2	300,00	Storno per copertura sottoconti in A.03.3
12/11/2021	54	E	2/3	-300,00	Storno per copertura sottoconti in A.03.3
12/11/2021	56	E	2/3	1.300,00	Assegnazione integrativa dotazione ordinaria Programma Annuale 2021- periodo settembre-dicembre 2021
12/11/2021	56	E	4/3	2.000,00	Assegnazione integrativa dotazione ordinaria Programma Annuale 2021- periodo settembre-dicembre 2021
12/11/2021	56	E	6/1	526,67	Assegnazione integrativa dotazione ordinaria Programma Annuale 2021- periodo settembre-dicembre 2021
12/11/2021	60	E	2/3	1.500,00	A.F.2021 DM162/2021 Esami di Stato in Sicurezza
12/11/2021	60	E	6/1	434,90	A.F.2021 DM162/2021 Esami di Stato in Sicurezza
12/11/2021	61	E	2/1	-1,62	Storno per copertura sottoconti in A.03.14
28/11/2021	63	E	2/1	-163,62	Storno per copertura sottoconti in A.03.3
28/11/2021	63	E	2/2	163,62	Storno per copertura sottoconti in A.03.3
28/11/2021	71	E	2/1	250,00	Contributo per acquisto diari scolastici A.S.2021/22 - BCC
30/11/2021	73	E	2/3	588,42	A.F.2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE
30/11/2021	75	E	3/11	5.904,00	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2021/2022
30/11/2021	76	E	3/11	174,00	Polizza Assicurativa Infortuni A.S.2021/2022
30/11/2021	79	E	3/11	-6,00	Storno per copertura sottoconti in A.03
30/11/2021	79	E	9/1	6,00	Storno per copertura sottoconti in A.03

Previsione definitiva € 71.653,66
 Somme impegnate € 16.569,60
 Pagato € 16.569,60
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 71.653,66
 Residua disponibilità finanzia € 55.084,06

Annotazioni: La somma di € 16.569,60 è stata impegnata per acquisti inerenti la didattica: materiale vario di cancelleria e di facile consumo, registri e libri, radioregistratori per lezioni in lingua, materiale informatico, materiale sportivo per la Scuola Secondaria di primo grado, un mogthmni per musica, uno specchio per la Scuola dell'Infanzia Rodari, piastre per defibrillatori, diari per A.S.2021/22 che sono stati distribuiti a tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, abbonamenti a riviste (Ready+Vamos, Focus Junior e Speak Up, Nuovo Gulliver Nees-Gulliver e ... dintorni). Sono altresì state acquistate n.2 Lim una assegnata al plesso King ed una al plesso Lucatelli. Sono state pagate in questo capitolo le spese per l'acquisto di materiali di facile consumo dei progetti "Giochiamo con l'arte" rivolto alla scuola dell'Infanzia e "Legalità- Dalle Istituzioni Amministrative alla Costituzione" rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto.

Infine con il Contributo volontario dei genitori è stata pagata l'assicurazione alunni come da Convenzione stipulata con Pluriass.

Trovano imputazione in questo conto una parte delle spese per l'esperto esterno dott. Marco Pascarella per il progetto "Life Skill" finalizzato ad un intervento sul fenomeno del disagio giovanile prodotto da carenze socio ambientali, affettive, culturali e istituzionali. Il progetto prevede il supporto psicologico per l'emergenza Covid-19 attraverso uno sportello di ascolto rivolto a tutti gli alunni, alle loro famiglie e ai docenti.

Attività - A03.8 - PON SMART CLASS 10,8,6A-FESRPN-MA-2020-66

PON SMART CLASS 10,8,6A-FESRPN-MA-2020-66

Previsione iniziale € 0,03
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,03
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,03
Residua disponibilità finanz € 0,03

Annotazioni:

Attività - A03.11 - Risorse art.21 D.L. 137/2020

Risorse art.21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale € 14,84
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 14,84
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 14,84
Residua disponibilità finanz € 14,84

Annotazioni:

Attività - A03.13 - Risorse ex art.31, comma 1,D.L.41/2021

Risorse ex art.31, comma 1,D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2021	13	E	3/2	2.600,00	Art.31 del D.L.22 marzo 2021, n.41 c.d. "Decreto Sostegni"- "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19"

Previsione definitiva € 2.600,00
 Somme impegnate € 2.600,00
 Pagato € 2.600,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.600,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: La somma di €2.600 è stata impegnata per l'esperto esterno dott. Marco Pascarella per il progetto "Life Skill" finalizzato ad un intervento sul fenomeno del disagio giovanile prodotto da carenze socio ambientali, affettive, culturali e istituzionali. Il progetto prevede il supporto psicologico per l'emergenza Covid-19 attraverso uno sportello di ascolto rivolto a tutti gli alunni, alle loro famiglie e ai docenti. Il finanziamento ricevuto dal Ministero dell'Istruzione attraverso le risorse ex art.31, comma 1 D.L. 41/2021 era rivolto infatti anche all'acquisto di specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica da rivolgere a studentesse e studenti, oltre al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento di disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid 19

Attività - A03.14 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.001,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2021	12	E	2/3	1.000,00	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia
07/05/2021	20	E	2/3	-87,56	Storno per copertura sottoconti A3.14
07/05/2021	20	E	6/1	87,56	Storno per copertura sottoconti A3.14
16/09/2021	43	E	2/3	-63,80	Storno per copertura sottoconti in A.3.14
16/09/2021	43	E	6/1	63,80	Storno per copertura sottoconti in A.3.14
12/11/2021	61	E	2/3	1,62	Storno per copertura sottoconti in A.03.14

Previsione definitiva € 1.001,62
 Somme impegnate € 1.001,62
 Pagato € 1.001,62
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.001,62
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: La somma di € 1.001,62 è stata impegnata per la manutenzione dei n.3 strumenti DAE già in possesso della scuola e degli elettrodi per adulti e pediatrici che erano scaduti ed andavano sostituiti.

Attività - A03.15 - Risorse ex art.31, comma 6 D.L.41/2021

Risorse ex art.31, comma 6 D.L.41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.916,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2021	26	E	1/1	12.576,06	Art.31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n.41 "c.d. Decreto sostegni" - "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19"
14/06/2021	26	E	1/2	2.500,00	Art.31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n.41 "c.d. Decreto sostegni" - "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19"
14/06/2021	26	E	2/3	840,00	Art.31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n.41 "c.d. Decreto sostegni" - "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19"
14/06/2021	26	E	3/2	4.000,00	Art.31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n.41 "c.d. Decreto sostegni" - "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19"
19/07/2021	30	E	1/1	-122,10	Storno per copertura sottoconti A3.15
19/07/2021	30	E	6/1	122,10	Storno per copertura sottoconti A3.15
30/11/2021	80	E	1/1	-3.431,04	Storno per copertura sottoconti in A.03.15
30/11/2021	80	E	1/2	-12,22	Storno per copertura sottoconti in A.03.15
30/11/2021	80	E	2/3	-285,00	Storno per copertura sottoconti in A.03.15
30/11/2021	80	E	3/2	-596,50	Storno per copertura sottoconti in A.03.15
30/11/2021	80	E	9/2	4.324,76	Storno per copertura sottoconti in A.03.15

Previsione definitiva € 19.916,06
 Somme impegnate € 19.916,06
 Pagato € 15.591,30
 Rimasto da pagare € 4.324,76 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 19.916,06
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: Le risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021 sono state assegnate dal Ministero dell'Istruzione all'Istituzione Scolastica al fine di garantire lo svolgimento del Piano Scuola Estate 2021.
 La somma di € 15.591,30 è stata pagata per: retribuzione dei docenti che hanno attivato dei corsi nel mese di giugno di rinforzo e potenziamento delle competenze di base rivolti agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, retribuzione dei collaboratori scolastici che hanno svolto ore di lavoro aggiuntive per l'apertura della scuola, compenso per le associazioni del territorio che hanno svolto attività sportiva, compenso per esperto esterno e tutor del corso di coding/robotica e acquisto di n.30 robotini.

Attività - A03.17 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021

Risorse ex art.58, comma4, D.L.73/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.992,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/10/2021	48	E	2/3	8.000,00	Art.58, comma 4 D.L.25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni L.23 luglio 2021 n.106 "Decreto Sostegni bis"
15/10/2021	48	E	3/2	4.000,00	Art.58, comma 4 D.L.25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni L.23 luglio 2021 n.106 "Decreto Sostegni bis"
15/10/2021	48	E	6/1	3.992,57	Art.58, comma 4 D.L.25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni L.23 luglio 2021 n.106 "Decreto Sostegni bis"

Previsione definitiva € 15.992,57
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.992,57
 Residua disponibilità finanz € 11.992,57

Annotazioni:

Attività - A03.18 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESR PON-MA-2021-125

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 52.918,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2021	65	E	1/2	7.673,13	Pon Per la Scuola (FESR)-REACT EU Realizzazione di reti locali cablate e wireless- 13.1.1A FESR PON-MA-2021-125 CUP J29J21008630006
28/11/2021	65	E	2/3	36.870,00	Pon Per la Scuola (FESR)-REACT EU Realizzazione di reti locali cablate e wireless- 13.1.1A FESR PON-MA-2021-125 CUP J29J21008630006
28/11/2021	65	E	3/4	264,59	Pon Per la Scuola (FESR)-REACT EU Realizzazione di reti locali cablate e wireless- 13.1.1A FESR PON-MA-2021-125 CUP J29J21008630006
28/11/2021	65	E	6/1	8.110,47	Pon Per la Scuola (FESR)-REACT EU Realizzazione di reti locali cablate e wireless- 13.1.1A FESR PON-MA-2021-125 CUP J29J21008630006

Previsione definitiva € 52.918,19
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 52.918,19
 Residua disponibilità finanz € 52.918,19

Annotazioni:

Attività - A03.19 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -Avviso 28966/2021 13.1.2A -FESR PON-MA-2021-44

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 52.530,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2021	66	E	1/2	2.626,51	PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 13.1.2a-FESR PON-MA-2021-44
28/11/2021	66	E	2/3	40.475,00	PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 13.1.2a-FESR PON-MA-2021-44
28/11/2021	66	E	3/4	525,30	PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 13.1.2a-FESR PON-MA-2021-44
28/11/2021	66	E	6/1	8.903,74	PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 13.1.2a-FESR PON-MA-2021-44

Previsione definitiva € 52.530,55
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 52.530,55
 Residua disponibilità finanz € 52.530,55

Annotazioni:

Attività - A03.20 - PNRR e PNSD "Spazi e strumenti digitali per le Steam"

PNRR e PNSD "Spazi e strumenti digitali per le Steam" - Avviso Prot.DGEFID N.10812 del 13/05/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2021	67	E	2/3	13.500,00	Spazi e strumenti digitali per le Steam
28/11/2021	67	E	6/1	2.500,00	Spazi e strumenti digitali per le Steam

Previsione definitiva € 16.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.000,00
 Residua disponibilità finanz € 16.000,00

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 1.499,97
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.499,97
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.499,97
Residua disponibilità finanz € 1.499,97

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 3.545,98
Variazioni in corso d'anno € 286,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2021	57	E	3/2	286,57	A.F.2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 3.832,55
Somme impegnate € 650,00
Pagato € 650,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.832,55
Residua disponibilità finanz € 3.182,55

Annotazioni: La somma di € 650 è stata impegnata per il compenso dell'esperto esterno dott.ssa Yada Orazi nominata all'interno del progetto "Io scelgo perché...."

Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof.le"/Animatore digitale

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale € 2.330,28
 Variazioni in corso d'anno € 2.994,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/06/2021	21	E	1/3	-874,58	Storno per copertura sottoconti P1.1.
07/06/2021	21	E	4/3	840,00	Storno per copertura sottoconti P1.1.
07/06/2021	21	E	6/1	34,58	Storno per copertura sottoconti P1.1.
19/07/2021	31	E	2/3	-0,50	Storno per copertura sottoconti P1.1.
19/07/2021	31	E	6/1	0,50	Storno per copertura sottoconti P1.1.
26/08/2021	36	E	1/1	1.000,00	Contributo per animatore digitale A.S.2021/22
28/11/2021	70	E	3/2	494,00	Contributo Progetto Scacchi
30/11/2021	72	E	3/2	1.500,00	A.F.2021 Integrazione funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva € 5.324,28
 Somme impegnate € 1.024,80
 Pagato € 1.024,80
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.324,28
 Residua disponibilità finanz € 4.299,48

Annotazioni: La somma di € 1.024,80 è stata spesa per l'acquisto di n.2 notebook acquistati con il finanziamento del Piano Nazionale per la scuola digitale.

Progetti - P01.9 - FSE pensiero computazionale e cittadinanza digitale - avviso 2669/2017

FSE pensiero computazionale e cittadinanza digitale avviso2669/2017 - Codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-72

Previsione iniziale € 7.989,73
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.989,73
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.989,73
 Residua disponibilità finanz € 7.989,73

Annotazioni:

Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale € 11.526,43
 Variazioni in corso d'anno € 4.630,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2021	8	E	3/2	3.130,00	Contributi del Comune di Tolentino per progetto musica a scuola A.S.2019/2020 e per progetti teatrali
07/06/2021	22	E	2/1	-233,63	Storno per copertura sottoconti P2.2
07/06/2021	22	E	2/3	233,63	Storno per copertura sottoconti P2.2
30/11/2021	72	E	3/2	1.500,00	A.F.2021 Integrazione funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva € 16.156,43
 Somme impegnate € 3.752,86
 Pagato € 3.752,86
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.156,43
 Residua disponibilità finanz € 12.403,57

*Annotazioni: La somma di € 3.752,86 è stata pagata per l'acquisto di materiale di facile consumo per i progetti "Passeggiando sulla Luna edintorni " e "Un orto per imparare".
 E' stato inoltre retribuito l'esperto esterno Daniele Bianchini nell'ambito del Progetto Teatro Scuola 2019/2020 con fondi a carico del Comune di Tolentino.*

Progetti - P02.6 - Progetti disabilità e bes

Progetti disabilità e bes

Previsione iniziale € 6.593,42
 Variazioni in corso d'anno € 881,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2021	3	E	2/3	160,00	A.F.2021- Erogazione risorse finanziarie "Funzionamento amministrativo-didattico" periodo gennaio-agosto 2021- Quota per alunni diversamente abili
30/11/2021	72	E	3/2	721,02	A.F.2021 Integrazione funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva € 7.474,44
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.474,44
 Residua disponibilità finanz € 7.474,44

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - Progetto sicurezza

progetto sicurezza

Previsione iniziale € 6.078,68
 Variazioni in corso d'anno € 3.136,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/05/2021	17	E	3/2	500,00	Contributo volontario Pizzeria Dietro l'Angolo
18/10/2021	49	E	3/2	400,00	Contributo scuola serale A.S.2020/2021
18/10/2021	50	E	3/2	236,00	Saldo Conv.I1560 a.s.2020/2021 Progetto Frutta nelle Scuole
30/11/2021	72	E	3/2	2.000,00	A.F.2021 Integrazione funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva € 9.214,68
 Somme impegnate € 3.951,20
 Pagato € 3.951,20
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.214,68
 Residua disponibilità finanz € **5.263,48**

Annotazioni: La somma di €3.951,20 è stata impegnata per il compenso del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dott. Nazzeno Tiranti, dello Studio Consulvi. Da per la stesura del documento di valutazione del rischio chimico, del medico competente dott. Carlo Gualco e per il contratto di consulenza professionale come DATA Protection Officer con la società "INDO S.r.l." avente ad oggetto il servizio di assistenza e consulenza in relazione agli adempimenti dei cui al Regolamento Europeo GDPR N:679/2016.

Progetti - P02.8 - Fse pon competenze di base

Fse pon competenze di base

Previsione iniziale € 12.362,40
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 12.362,40
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.362,40
 Residua disponibilità finanz € **12.362,40**

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - Progetto Legambiente Onlus

Progetto Legambiente Onlus- Lavori in Corso Adottiamo la città

Previsione iniziale € 20.154,93
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 20.154,93
 Somme impegnate € 4.895,08
 Pagato € 4.895,08
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 20.154,93
 Residua disponibilità finanz € **15.259,85**

Annotazioni: La somma di € 4.895,08 è stata pagata per il personale che si occupa dell'amministrazione del progetto per la parte di competenza della scuola Lucatelli e per il personale docente che ha compiti di formazione della comunità educante locale.

Progetti - P02.11 - Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n.9707/2021

"Progetti di Apprendimento e Socialità"- Avviso n.9707/2021 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-99

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 99.936,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/07/2021	35	E	1/1	70.000,00	Pon per la scuola (FSE)- Progetti di apprendimento e socialità- Avviso n.9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-99
22/07/2021	35	E	1/2	29.936,60	Pon per la scuola (FSE)- Progetti di apprendimento e socialità- Avviso n.9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-99
28/11/2021	64	E	1/2	-457,50	Storno per copertura sottoconti in P.02.11
28/11/2021	64	E	4/3	375,00	Storno per copertura sottoconti in P.02.11
28/11/2021	64	E	6/1	82,50	Storno per copertura sottoconti in P.02.11

Previsione definitiva € 99.936,60
 Somme impegnate € 457,50
 Pagato € 457,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 99.936,60
 Residua disponibilità finanz € **99.479,10**

Annotazioni: La somma di €457,50 è stata spesa per acquistare un sintetizzatore nell'ambito delle spese gestionali ed organizzative previste nel Pon "Apprendimento e Socialità".

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale € 127,11
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 127,11
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 127,11
 Residua disponibilità finanz € 127,11

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 5.033,19
 Variazioni in corso d'anno € 3.053,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2021	10	E	2/1	293,47	Storno per copertura sottoconti P4.4.
13/04/2021	10	E	2/2	-293,47	Storno per copertura sottoconti P4.4.
13/04/2021	10	E	3/5	-64,56	Storno per copertura sottoconti P4.4.
13/04/2021	10	E	6/1	64,56	Storno per copertura sottoconti P4.4.
14/06/2021	25	E	1/3	89,50	Contributo partecipazione percorso formativo di secondo livello docenti referenti inclusione- IC Don Bosco
12/11/2021	58	E	1/1	83,34	Compenso referenti formazione educazione civica A.S.2020/21
28/11/2021	69	E	1/1	819,25	Contributo formazione docenti A.S.2020/2021
28/11/2021	69	E	1/2	621,25	Contributo formazione docenti A.S.2020/2021
30/11/2021	74	E	1/1	1.440,50	Contributo formazione docenti A.S.2020/2021
30/11/2021	81	E	1/1	-1.511,84	Storno per copertura sottoconti in P.04.4
30/11/2021	81	E	2/2	-1.089,53	Storno per copertura sottoconti in P.04.4
30/11/2021	81	E	3/5	2.601,37	Storno per copertura sottoconti in P.04.4

Previsione definitiva € 8.087,03
 Somme impegnate € 6.634,53
 Pagato € 3.764,53
 Rimasto da pagare € 2.870,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.087,03
 Residua disponibilità finanz € 1.452,50

Annotazioni: La somma di € 3.764,53 è stata impegnata per l'acquisto del Manuale Bergantini e per compenso dell'esperto esterno Stefania Pietrani che ha tenuto un corso di formazione rivolto ai docenti della scuola dell'Infanzia nell'ambito del Progetto "Giochiamo con la Musica".
 E' stata altresì impegnata la somma di € 2.870 che verrà corrisposta alla Talent S.r.l. nell'ambito del Progetto Formativo Tecnologie Stem.

Progetti - P04.12 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021

Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/10/2021	48	E	3/2	2.000,00	Art.58, comma 4 D.L.25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni L.23 luglio 2021 n.106 "Decreto Sostegni bis"
15/10/2021	48	E	3/5	3.000,00	Art.58, comma 4 D.L.25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni L.23 luglio 2021 n.106 "Decreto Sostegni bis"

Previsione definitiva € 5.000,00
 Somme impegnate € 680,00
 Pagato € 680,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.000,00
 Residua disponibilità finanz € 4.320,00

Annotazioni: La somma di €680 è stata pagata per le visite mediche svolte dal dott. Gualco ai sensi del D.Lgs. 81/08.

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

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale € 385,79
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 385,79
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 385,79
 Residua disponibilità finanz € 385,79

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 142.718,13

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza € 182.437,69

b) in conto residui € 1.108,41

Totale € 183.546,10

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza € 98.110,20

d) in conto residui € 19.207,11

Totale € 117.317,31

Fondo di cassa a fine esercizio

€ 208.946,92

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi € 226.942,78

- Residui passivi € 7.211,77

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€ 428.677,93

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	114.848,01	-4.647,13	110.200,88
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	114.848,01	-4.647,13	110.200,88
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	13.306,93	213.635,85	226.942,78
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	142.822,05	66.310,17	209.132,22
Totale disponibilità	156.128,98	279.946,02	436.075,00
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	270.976,99	275.298,89	546.275,88
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	19.207,11	-11.995,34	7.211,77
Totale Debiti	19.207,11	-11.995,34	7.211,77
Consistenza patrimoniale	251.769,88	287.294,23	539.064,11
TOTALE PASSIVO	270.976,99	275.298,89	546.275,88
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	13.306,93	-81,58	13.225,35	1.108,41	12.116,94	214.825,84	226.942,78
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	19.207,11	0,00	19.207,11	19.207,11	0,00	7.211,77	7.211,77

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	17.245,28	16,53%
02	Acquisto di beni di consumo	33.376,24	31,99%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.281,58	31,90%
04	Acquisto di beni d'investimento	5.633,03	5,40%
05	Altre spese	381,78	0,37%
06	Imposte e tasse	10.056,29	9,64%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	4.347,77	4,17%
	Totale generale	104.321,97	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 22 del 09/02/2021 - 195 del 07/09/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 62 del 17/12/2021.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{123.144,72}{396.263,53} = \mathbf{0,31}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{273.118,81}{396.263,53} = \mathbf{0,69}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{396.263,53}{396.263,53} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{214.825,84}{396.263,53} = \mathbf{0,54}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{1.108,41}{13.225,35} = \mathbf{0,08}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{226.942,78}{409.488,88} = \mathbf{0,55}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{82.926,00}{104.321,97} = \mathbf{0,79}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{21.395,97}{104.321,97} = \mathbf{0,21}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{7.211,77}{104.321,97} = \mathbf{0,07}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{19.207,11}{19.207,11} = 1,00$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{7.211,77}{123.529,08} = 0,06$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{104.321,97}{1.001} = 104,22$$

CONCLUSIONI

Si dichiara infine che:

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni attività/progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
 - le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
 - il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2021;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- la dichiarazione del sostituto d'imposta (Mod.770) è stata presentata nei termini il 19/10/2021;
- la dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2021 è stata presentata nei termini il 15/11/2021;
- la Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2021 è stata presentata nei termini il 09/03/2022;
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pubblicato sul sito istituzionale della scuola;
- la comunicazione adempimenti di legge 190/2021 art.1, c.32 è stata fatta nei termini il 24/01/2022 con ricevuta di accettazione e di consegna pervenute.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2021 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Tolentino, 10 Marzo 2022

La DSGA
Dott.ssa Emanuela Capacchietti



La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Mara Amico

