



**Ministero dell'Istruzione**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO MORROVALLE VIA PIAVE  
VIA PIAVE, 28  
62010 MORROVALLE (MC)  
Codice Fiscale: 80007060439 Codice Meccanografico: MCIC82200Q

## 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 12/02/2021 con provvedimento n. 89 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	300.118,82	Programmazione definitiva	294.396,66	<i>Disp. fin. da programmare</i> 5.722,16
Accertamenti	201.463,95	Impegni	129.675,65	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 71.788,30
competenza	158.521,87	competenza	98.182,31	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	15.852,61	residui	41.985,76	34.206,41
Somme rimaste da riscuotere	42.942,08	Somme rimaste da pagare	31.493,34	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 11.448,74
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	2.307,00	Residui non pagati anni precedenti	767,06	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	45.249,08	Totale residui passivi	32.260,40	<i>Sbilancio residui (b)</i> 12.988,68
			Saldo cassa iniziale (c)	122.552,71
				<i>(a+b+c)</i> <b>169.747,80</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

MCIC82200Q	MORROVALLE	VIA PIAVE, 28
------------	------------	---------------

è composto dalle seguenti sedi:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MCAA82201L	MORROVALLE	VIA COLLI BELLA VISTA	31
MCAA82202N	MORROVALLE	VIA ISONZO	56
MCAA82203P	MORROVALLE	PIAZZA GIOVANNI XXIII	136
MCEE82201T	MORROVALLE	VIA PIAVE, 28	161
MCEE82202V	MORROVALLE	VIA GIOTTO	267
MCMM82201R	MORROVALLE	VIA LIGURIA, 43	264

### La popolazione scolastica - Data di riferimento: 15 marzo 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2022

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	10	10	221	0	223	223	4	22,30

#### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2022

	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	5	0	5	96	0	93	0	93	5	-3	18,6
Seconde	0	5	0	5	82	0	81	0	81	4	-1	16,2
Terze	0	5	0	5	82	0	86	0	86	7	+4	17,2
Quarte	0	5	0	5	84	0	82	0	82	5	-2	16,4
Quinte	0	5	0	5	85	0	86	0	86	5	+1	17,2
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>428</b>	<b>0</b>	<b>428</b>	<b>26</b>	<b>-1</b>	<b>17,12</b>
Prime	0	4	0	4	94	0	96	0	96	7	+2	24,00
Seconde	0	3	1	4	97	0	76	21	97	5	0	24,25
Terze	0	2	1	3	70	0	47	24	71	2	+1	23,67
Pluriclassi	0	0				0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>261</b>		<b>219</b>	<b>45</b>	<b>264</b>	<b>14</b>	<b>+3</b>	<b>24,00</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2022**

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)	
	<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>
	<b>1</b>
(B)	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>71</b>
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>12</b>
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>1</b>
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>10</b>
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>1</b>
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>3</b>
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>10</b>
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>5</b>
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
	<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>
	<b>114</b>

(C)	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>1</b>
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>0</b>
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	<b>0</b>
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>5</b>
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>0</b>
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	<b>0</b>
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>13</b>
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>1</b>
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
14. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 05 Giugno (COVID)	<b>0</b>
15. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 05 Giugno (COVID) part time	<b>5</b>
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	<b>0</b>
17. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
18. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
19. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
	<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>
	<b>27</b>

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

## CONTO FINANZIARIO 2021

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	98.654,87	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	31.930,50	31.930,50	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	138.015,43	138.015,43	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.558,95	20.558,95	100,00%
Contributi da privati	6.751,74	6.751,74	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	4.207,29	4.207,29	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	0,04	0,04	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>300.118,82</b>	<b>201.463,95</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>201.463,95</b>	

(\*) 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 € 4.090,42  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.090,42  
 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 -

**01 / 02 – Vincolato**

Previsione iniziale € 94.564,45  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 94.564,45  
 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 -

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

Previsione iniziale € 11.529,41  
 Variazioni in corso d'anno € 20.401,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2021	16	E	31.930,57	FINANZIAMENTO PROGETTO PON
15/11/2021	1	E	-11.529,41	Minore accertamento finanziamento PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-28 "Biblioteca Inclusiva Internazionale" per mancata realizzazione
15/11/2021	14	E	-0,07	Minore accertamento finanziamento progetto PON/FSE - Avviso 9707 del 27/04/2021

Previsione definitiva € 31.930,50  
 Somme accertate € 31.930,50  
 Riscosso € 9.579,15  
 Rimaste da riscuotere € 22.351,35 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

**[03 - Finanziamenti dallo Stato]****03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 14.548,67  
 Variazioni in corso d'anno € 13.035,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2021	2	E	90,00	INTEGRAZIONE RISORSE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENNAIO-AGOSTO 2021 QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
25/11/2021	2	C	7.223,67	Finanziamento per funzionamento amm.vo-didattico Settembre- Dicembre 2021
29/12/2021	1	E	5.722,16	Integrazione quota funzionamento amm.vo-didattico a.s. 2021-22 (€ 5.179,07 nota MI prot.30165 del 23/12/21 ed € 543,09 nota MI 39411 del 28/12/21 "sofferenza fin.")

Previsione definitiva € 27.584,50  
 Somme accertate € 27.584,50

Riscosso € 27.584,50  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

### 03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 110.430,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2021	3	E	1.000,00	FINANZIAMENTO MI PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE
15/06/2021	4	E	14.632,72	RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 1 D.L.22 MARZO 2021 N.41
15/06/2021	13	E	17.869,35	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 6 D.L. 22 MARZO N.41
15/06/2021	15	E	40.000,00	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART.3,COMMA 1,LETTERA A) DEL D.M. N.48/2021 PER PROGETTUALITA' PRESENTATA PIANO SCUOLA ESTATE
15/11/2021	2	E	202,11	Finanziamento per Orientamento a.s.2021-22 DL. 104 2013 ART.8 COMMA 1
15/11/2021	3	E	1.000,00	Finanziamento Animatori digitali 2021
15/11/2021	4	E	1.791,02	Finanziamento per Esami di Stato in sicurezza - a.f. 2021 - DM 162_2021
15/11/2021	12	E	34.142,50	Assegnazione Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021
15/11/2021	13	E	-206,77	Minor accertamento Monitor DPO 440 per adeguamento alla spesa effettiva rendicontata e assestamento conti

Previsione definitiva € 110.430,93  
 Somme accertate € 110.430,93  
 Riscosso € 90.637,70  
 Rimaste da riscuotere € 19.793,23 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) ORIENTAMENTO € 202,11 - 08) RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE E SIMILI € 1.000,00 - 09) RISORSE EX ART.31, COMMA 1, D.L.41/2021 € 14.632,72 - 10) RISORSE EX ART.31 COMMA 6 D.L. 41/2021 € 17.869,35 - 11) RISORSE ART.3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N.48/2021 € 39.793,23 - 12) FINANZIAMENTO PER ANIMATORE DIGITALE € 1.000,00 - 13) ESAMI DI STATO IN SICUREZZA € 1.791,02 - 14) RISORSE EX ART.58,COMMA4, D.L.73/2021 € 34.142,50

### [04 - Finanziamenti dalla Regione] – nessun finanziamento

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

#### 05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 7.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/11/2021	5	E	7.000,00	Contributo Comune di Morrovalle per PTOF e Consiglio comunale giovanile a.s. 2020-21

Previsione definitiva	€	14.000,00	
Somme accertate	€	14.000,00	
Riscosso	€	14.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

### 05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.146,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2021	1	C	840,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA PER TIROCINIO A.S.2016/17
25/11/2021	2	C	6,27	Rimborso da Poste Italiane per spese fatturate e non dovute
25/11/2021	2	C	3.300,00	Contributo da Università degli studi di Macerata per tirocinanti a.s. 2018-19

Previsione definitiva	€	4.146,27	
Somme accertate	€	4.146,27	
Riscosso	€	4.146,27	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.412,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2021	5	E	2.405,00	QUOTA PER FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021
15/06/2021	6	E	89,50	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE DOCENTI REFERENTI SOSTEGNO
15/06/2021	7	E	102,18	RESTITUZIONE SOMME PAGAMENTO NON DOVUTO
15/11/2021	6	E	221,00	Contributo per progetto Frutta nelle scuole a.s. 2020-21
29/12/2021	2	E	-405,00	Minore entrata per Formazione Docenti - Piano formazione AT MC0007 da Scuola polo Liceo Classico leopardi Macerata - a.s. 2020-21

Previsione definitiva	€	2.412,68	
Somme accertate	€	2.412,68	
Riscosso	€	1.615,18	
Rimaste da riscuotere	€	797,50	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.027,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2021	3	E	-1.027,00	Minore entrata contributi volontari da famiglie

Previsione definitiva	€	2.973,00	
Somme accertate	€	2.973,00	
Riscosso	€	2.973,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

#### 06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.644,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2021	4	E	-2.644,50	Minore entrata per copertura assicurativa alunni (-€ 2.644,50) e personale (-€ 289,00)

Previsione definitiva	€	355,50	
Somme accertate	€	355,50	
Riscosso	€	355,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

#### 06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	300,00
Variazioni in corso d'anno	€	-289,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2021	4	E	-289,00	Minore entrata per copertura assicurativa alunni (-€ 2.644,50) e personale (-€ 289,00)

Previsione definitiva	€	11,00	
Somme accertate	€	11,00	
Riscosso	€	11,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

#### 06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.412,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2021	8	E	1.740,00	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER PROGETTO TEATRANNO
15/06/2021	9	E	1.672,24	VERSAMENTI FAMIGLIE PER ISCRIZIONE ESAMI CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE

Previsione definitiva	€	3.412,24
Somme accertate	€	3.412,24
Riscosso	€	3.412,24

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

## [07 - Proventi da gestioni economiche] – nessun finanziamento

## [08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2021	10	E	70,00	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DA FAMIGLIE QUALI EROGAZIONI LIBERALI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
15/11/2021	7	E	30,00	Somma erroneamente versata da genitori di competenza del Comune da restituire

Previsione definitiva € 100,00  
Somme accertate € 100,00  
Riscosso € 100,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

### 08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 4.107,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2021	11	E	1.428,09	RESTITUZIONE SOMMA PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA
15/11/2021	8	E	2.679,20	Rimborso spese infortunio docente da Assicurazione - rivalsa.

Previsione definitiva € 4.107,29  
Somme accertate € 4.107,29  
Riscosso € 4.107,29  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

## [09 - Alienazione di beni materiali] – nessun finanziamento

## [10 - Alienazione di beni immateriali] – nessun finanziamento

## [12 - Altre entrate] -

### 12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2021	12	E	0,04	INTERESSI SU CONTO DI TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA

Previsione definitiva € 0,04  
Somme accertate € 0,04  
Riscosso € 0,04  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

## [13 - Mutui] – nessun finanziamento

### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	239.143,73	115.496,74	48,30%
Progetti	54.798,06	14.178,91	25,87%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	454,87	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>294.396,66</b>	<b>129.675,65</b>	
Avanzo di competenza		<b>71.788,30</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>201.463,95</b>	

(\*) 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 € 2.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.500,00  
 Somme impegnate € 1.499,38  
 Pagato € 1.499,38  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € **1.000,62**

Attività - A01.101 - Fondo finalizzato alla pulizia straordinaria ambienti scolastici - COVID19

Fondo finalizzato alla pulizia straordinaria ambienti scolastici - COVID19

Previsione iniziale € 88,61  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2021	5	E	2/3	-88,61	Assestamenti conti/sottoconti su Attività e Progetti
29/12/2021	5	E	9/2	88,61	Assestamenti conti/sottoconti su Attività e Progetti

Previsione definitiva € 88,61  
 Somme impegnate € 88,61  
 Pagato € 88,61  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Attività - A01.307 - 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 € 14.632,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2021	4	E	2/3	8.432,72	RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 1 D.L.22 MARZO 2021 N.41
15/06/2021	4	E	3/2	6.200,00	RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 1 D.L.22 MARZO 2021 N.41
29/12/2021	5	E	2/3	-1.058,00	Assestamenti conti/sottoconti su Attività e Progetti
29/12/2021	5	E	3/2	-2.480,00	Assestamenti conti/sottoconti su Attività e Progetti
29/12/2021	5	E	4/3	3.538,00	Assestamenti conti/sottoconti su Attività e Progetti

Previsione definitiva € 14.632,72  
 Somme impegnate € 14.632,72  
 Pagato € 9.702,17  
 Rimasto da pagare € 4.930,55 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Attività - A01.308 - 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 € 17.869,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2021	13	E	3/2	17.869,35	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE EX ART.31, COMMA 6 D.L. 22 MARZO N.41
29/12/2021	5	E	2/3	120,34	Assestamenti conti/sottoconti su Attività e Progetti
29/12/2021	5	E	3/2	-4.500,14	Assestamenti conti/sottoconti su Attività e Progetti
29/12/2021	5	E	4/3	4.379,80	Assestamenti conti/sottoconti su Attività e Progetti

Previsione definitiva € 17.869,35  
 Somme impegnate € 17.869,35  
 Pagato € 17.869,35  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A01.309 - RISORSE ART.3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N.48/2021

RISORSE ART.3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N.48/2021

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 39.793,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2021	15	E	3/2	40.000,00	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART.3,COMMA 1,LETTERA A) DEL D.M. N.48/2021 PER PROGETTUALITA' PRESENTATA PIANO SCUOLA ESTATE
15/11/2021	13	E	1/3	7.187,07	Minor accertamento Monitor DPO 440 per adeguamento alla spesa effettiva rendicontata e assestamento conti
15/11/2021	13	E	3/2	-27.680,00	Minor accertamento Monitor DPO 440 per adeguamento alla spesa effettiva rendicontata e assestamento conti
15/11/2021	13	E	4/3	20.286,16	Minor accertamento Monitor DPO 440 per adeguamento alla spesa effettiva rendicontata e assestamento conti

Previsione definitiva € 39.793,23  
 Somme impegnate € 39.793,23  
 Pagato € 20.286,16  
 Rimasto da pagare € 19.507,07 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A01.312 - RISORSE EX ART.58,COMMA4, D.L.73/2021

RISORSE EX ART.58,COMMA4, D.L.73/2021

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 34.142,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2021	12	E	2/3	25.000,00	Assegnazione Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021
15/11/2021	12	E	3/2	8.000,00	Assegnazione Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021
15/11/2021	12	E	3/5	1.142,50	Assegnazione Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021

Previsione definitiva € 34.142,50  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € 34.142,50

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 30.874,82  
 Variazioni in corso d'anno € 7.573,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2021	3	E	4/3	1.000,00	FINANZIAMENTO MI PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE
15/06/2021	7	E	5/1	102,18	RESTITUZIONE SOMME PAGAMENTO NON DOVUTO
15/06/2021	11	E	2/3	1.428,09	RESTITUZIONE SOMMA PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA
15/06/2021	12	E	2/3	0,04	INTERESSI SU CONTO DI TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA
15/11/2021	4	E	2/3	1.791,02	Finanziamento per Esami di Stato in sicurezza - a.f. 2021 - DM 162_2021
15/11/2021	8	E	9/1	2.679,20	Rimborso spese infortunio docente da Assicurazione - rivalsa.
25/11/2021	2	C	2/1	296,00	Finanziamento per funzionamento amm.vo-didattico Settembre- Dicembre 2021
25/11/2021	2	C	2/2	300,00	Finanziamento per funzionamento amm.vo-didattico Settembre- Dicembre 2021
25/11/2021	2	C	3/6	500,00	Finanziamento per funzionamento amm.vo-didattico Settembre- Dicembre 2021
25/11/2021	2	C	3/7	1.794,00	Finanziamento per funzionamento amm.vo-didattico Settembre- Dicembre 2021
25/11/2021	2	C	3/10	610,00	Finanziamento per funzionamento amm.vo-didattico Settembre- Dicembre 2021
25/11/2021	2	C	5/1	6,26	Rimborso da Poste Italiane per spese fatturate e non dovute
29/12/2021	4	E	3/11	-2.933,50	Minore entrata per copertura assicurativa alunni (-€ 2.644,50) e personale (-€ 289,00)
29/12/2021	5	E	3/2	-2.060,00	Assestamenti conti/sottoconti su Attività e Progetti
29/12/2021	5	E	3/6	-108,33	Assestamenti conti/sottoconti su Attività e Progetti
29/12/2021	5	E	3/7	1.094,33	Assestamenti conti/sottoconti su Attività e Progetti
29/12/2021	5	E	3/11	124,00	Assestamenti conti/sottoconti su Attività e Progetti
29/12/2021	5	E	3/13	950,00	Assestamenti conti/sottoconti su Attività e Progetti

Previsione definitiva € 38.448,11  
 Somme impegnate € 25.011,05  
 Pagato € 22.233,25  
 Rimasto da pagare € 2.777,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € 13.436,97

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 37.091,64  
 Variazioni in corso d'anno € 13.599,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2021	2	E	2/3	90,00	INTEGRAZIONE RISORSE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENNAIO-AGOSTO 2021 QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
15/06/2021	6	E	2/3	89,50	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE DOCENTI REFERENTI SOSTEGNO
15/06/2021	10	E	2/3	70,00	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DA FAMIGLIE QUALI EROGAZIONI LIBERALI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
15/11/2021	5	E	2/1	2.100,00	Contributo Comune di Morrovalle per PTOF e Consiglio comunale giovanile a.s. 2020-21
15/11/2021	5	E	2/3	4.175,00	Contributo Comune di Morrovalle per PTOF e Consiglio comunale giovanile a.s. 2020-21
15/11/2021	5	E	5/3	75,00	Contributo Comune di Morrovalle per PTOF e Consiglio comunale giovanile a.s. 2020-21
15/11/2021	5	E	9/1	150,00	Contributo Comune di Morrovalle per PTOF e Consiglio comunale giovanile a.s. 2020-21

15/11/2021	7	E	2/3	30,00	Somma erroneamente versata da genitori di competenza del Comune da restituire
25/11/2021	2	C	2/1	1.700,00	Finanziamento per funzionamento amm.vo-didattico Settembre- Dicembre 2021
25/11/2021	2	C	2/3	3.300,00	Contributo da Università degli studi di Macerata per tirocinanti a.s. 2018-19
25/11/2021	2	C	2/3	1.520,06	Finanziamento per funzionamento amm.vo-didattico Settembre- Dicembre 2021
25/11/2021	2	C	3/1	300,00	Finanziamento per funzionamento amm.vo-didattico Settembre- Dicembre 2021

Previsione definitiva	€	50.691,20	
Somme impegnate	€	13.041,46	
Pagato	€	11.312,54	
Rimasto da pagare	€	1.728,92	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	<b>37.649,74</b>	

**Attività - A03.303 - Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-16**

Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-16

Previsione iniziale	€	643,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	643,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	<b>643,00</b>	

**Attività - A03.304 - Risorse art.21 D.L. 137/2020**

Risorse art.21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale	€	2.096,33
Variazioni in corso d'anno	€	203,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2021	2	C	4/3	203,61	Finanziamento per funzionamento amm.vo-didattico Settembre- Dicembre 2021

Previsione definitiva	€	2.299,94	
Somme impegnate	€	2.299,94	
Pagato	€	2.299,94	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	<b>0,00</b>	

**Attività - A03.306 - BIBLIOTECA INCLUSIVA INTERNAZIONALE AVVISO 19146/2020-10,2,2A-FSEPON-MA-2020-28**

PON BIBLIOTECA INCLUSIVA INTERNAZIONALE AVVISO 19146/2020-

Previsione iniziale	€	11.529,41
Variazioni in corso d'anno	€	-11.529,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2021	1	E	4/3	-9.800,00	Minore accertamento finanziamento PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-28 "Biblioteca Inclusiva Internazionale" per mancata realizzazione
15/11/2021	1	E	5/1	-1.729,41	Minore accertamento finanziamento PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-28 "Biblioteca Inclusiva Internazionale" per mancata realizzazione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

#### Attività - A03.310 - NON SI STUDIA SOLO A SCUOLA! UN PROGETTO PER LA DIDATTICA EN PLEIN AIR

NON SI STUDIA SOLO A SCUOLA! UN PROGETTO PER LA DIDATTICA EN PLEIN AIR

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.684,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2021	16	E	1/1	13.684,53	FINANZIAMENTO PROGETTO PON
15/11/2021	14	E	1/1	-0,03	Minore accertamento finanziamento progetto PON/FSE - Avviso 9707 del 27/04/2021

Previsione definitiva	€	13.684,50	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	<b>13.684,50</b>	

#### Attività - A03.311 - INNOVIAMO LE COMPETENZE DI BASE

INNOVIAMO LE COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	18.246,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2021	16	E	1/1	18.246,04	FINANZIAMENTO PROGETTO PON
15/11/2021	14	E	1/1	-0,04	Minore accertamento finanziamento progetto PON/FSE - Avviso 9707 del 27/04/2021

Previsione definitiva	€	18.246,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	<b>18.246,00</b>	

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	3.976,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.976,50			
Somme impegnate	€	712,00			
Pagato	€	712,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.264,50</b>			

#### Attività - A06.6 - Attività di orientamento

##### Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	1.925,96
Variazioni in corso d'anno	€	202,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2021	2	E	2/3	202,11	Finanziamento per Orientamento a.s.2021-22 DL. 104 2013 ART.8 COMMA 1
29/12/2021	5	E	1/1	-120,93	Assestamenti conti/sottoconti su Attività e Progetti
29/12/2021	5	E	2/3	120,93	Assestamenti conti/sottoconti su Attività e Progetti

Previsione definitiva	€	2.128,07			
Somme impegnate	€	549,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	549,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.579,07</b>			

#### Progetti - P01.101 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

##### PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

Previsione iniziale	€	701,93
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2021	3	E	1/3	1.000,00	Finanziamento Animatori digitali 2021

Previsione definitiva	€	1.701,93			
Somme impegnate	€	999,90			
Pagato	€	999,90			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	<b>702,03</b>			

#### Progetti - P01.105 - SCIENZA E AMBIENTE

##### SCIENZA E AMBIENTE

Previsione iniziale	€	2.879,25
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.879,25			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Residua disponibilità finanz € **2.879,25**

*Progetti - P02.201 - AREE A RISCHIO*

AREE A RISCHIO

Previsione iniziale € 2.000,52  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.000,52  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Residua disponibilità finanz € **2.000,52**

*Progetti - P02.202 - Consiglio Comunale Giovanile*

Consiglio Comunale Giovanile

Previsione iniziale € 1.693,51  
Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2021	5	E	2/1	500,00	Contributo Comune di Morrovalle per PTOF e Consiglio comunale giovanile a.s. 2020-21

Previsione definitiva € 2.193,51  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Residua disponibilità finanz € **2.193,51**

*Progetti - P02.203 - RECUPERO POTENZIAMENTO - PREPARAZIONE ESAMI*

RECUPERO POTENZIAMENTO - PREPARAZIONE ESAMI

Previsione iniziale € 5.637,34  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.637,34  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Residua disponibilità finanz € **5.637,34**

Progetti - P02.204 - MUSICA E TEATRO

MISICA E TEATRO

Previsione iniziale € 6.495,18  
 Variazioni in corso d'anno € 1.740,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2021	8	E	3/1	1.740,00	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER PROGETTO TEATRANDO

Previsione definitiva € 8.235,18  
 Somme impegnate € 5.240,66  
 Pagato € 5.240,66  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € **2.994,52**

Progetti - P02.205 - SOLIDARIETA' E INCLUSIONE

SOLIDARIETA' E INCLUSIONE

Previsione iniziale € 6.531,34  
 Variazioni in corso d'anno € 513,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021	1	C	2/3	840,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA PER TIROCINIO A.S.2016/17
29/12/2021	3	E	2/3	-327,00	Minore entrata contributi volontari da famiglie

Previsione definitiva € 7.044,34  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € **7.044,34**

Progetti - P02.206 - ARTE A SCUOLA

ARTE A SCUOLA

Previsione iniziale € 3.696,00  
 Variazioni in corso d'anno € -700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2021	3	E	2/3	-700,00	Minore entrata contributi volontari da famiglie

Previsione definitiva € 2.996,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € **2.996,00**

Progetti - P02.207 - CITTADINANZA E COSTITUZIONE

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Previsione iniziale € 2.033,22  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	2.033,22			
Somme impegnate	€	100,00			
Pagato	€	100,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.933,22</b>			

*Progetti - P02.208 - MOVIMENTO E SPORT*

MOVIMENTO E SPORT

Previsione iniziale	€	4.909,75			
Variazioni in corso d'anno	€	0,00			

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

Previsione definitiva	€	4.909,75			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	<b>4.909,75</b>			

*Progetti - P02.209 - Frutta nelle Scuole - La salute vien mangiando*

Frutta nelle Scuole - La salute vien mangiando

Previsione iniziale	€	841,12			
Variazioni in corso d'anno	€	221,00			

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2021	6	E	2/3	221,00	Contributo per progetto Frutta nelle scuole a.s. 2020-21

Previsione definitiva	€	1.062,12			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.062,12</b>			

*Progetti - P02.210 - Scambio culturale lingua Inglese e CLIL*

Scambio culturale lingua Inglese e CLIL

Previsione iniziale	€	1.218,00			
Variazioni in corso d'anno	€	0,00			

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

Previsione definitiva	€	1.218,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.218,00</b>			

Progetti - P03.301 - CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE

CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE

Previsione iniziale € 1.332,74  
 Variazioni in corso d'anno € 1.672,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2021	9	E	3/1	1.672,24	VERSAMENTI FAMIGLIE PER ISCRIZIONE ESAMI CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE
29/12/2021	5	E	9/1	60,00	Assestamenti conti/sottoconti su Attività e Progetti
29/12/2021	5	E	9/2	-60,00	Assestamenti conti/sottoconti su Attività e Progetti

Previsione definitiva € 3.004,98  
 Somme impegnate € 1.591,20  
 Pagato € 1.591,20  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € **1.413,78**

Progetti - P04.401 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA

Previsione iniziale € 4.203,91  
 Variazioni in corso d'anno € -204,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/05/2021	1	E	3/5	-204,74	STORNO FONDI

Previsione definitiva € 3.999,17  
 Somme impegnate € 2.348,40  
 Pagato € 2.348,40  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € **1.650,77**

Progetti - P04.404 - DGPER n. 49062 del 28/11/2019 - Formazione in servizio personale a.s. 2019/2020

DGPER n. 49062 del 28/11/2019 - Formazione in servizio personale a.s. 2019/2020

Previsione iniziale € 1.694,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.204,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/05/2021	1	E	3/5	204,74	STORNO FONDI
15/06/2021	5	E	3/5	2.405,00	QUOTA PER FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/2021
25/11/2021	2	C	3/5	0,01	Rimborso da Poste Italiane per spese fatturate e non dovute
29/12/2021	2	E	3/5	-405,00	Minore entrata per Formazione Docenti - Piano formazione AT MC0007 da Scuola polo Liceo Classico leopardi Macerata - a.s. 2020-21

Previsione definitiva € 3.898,75  
 Somme impegnate € 3.898,75  
 Pagato € 1.898,75  
 Rimasto da pagare € 2.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

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

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale € 1.984,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.984,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € **1.984,00**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**FONDO DI CASSA**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	122.552,71
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	158.521,87	
b) in conto residui	€	15.852,61	
		<b>Totale</b>	€ 174.374,48
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	98.182,31	
d) in conto residui	€	41.985,76	
		<b>Totale</b>	€ 140.168,07
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	156.759,12
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	45.249,08	
- Residui passivi	€	32.260,40	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	169.747,80

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	86.720,31	13.053,25	99.773,56
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	86.720,31	13.053,25	99.773,56
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	18.867,68	26.381,40	45.249,08
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	122.552,71	34.206,41	156.759,12
Totale disponibilità	141.420,39	60.587,81	202.008,20
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	228.140,70	73.641,06	301.781,76
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	42.765,52	-10.505,12	32.260,40
Totale Debiti	42.765,52	-10.505,12	32.260,40
<b>Consistenza patrimoniale</b>	185.375,18	84.146,18	269.521,36
<b>TOTALE PASSIVO</b>	228.140,70	73.641,06	301.781,76
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	18.867,68	-708,07	18.159,61	15.852,61	2.307,00	42.942,08	45.249,08
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	42.765,52	-12,70	42.752,82	41.985,76	767,06	31.493,34	32.260,40

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	8.186,97	6,31%
02	Acquisto di beni di consumo	21.081,37	16,26%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.987,15	48,57%
04	Acquisto di beni d'investimento	34.138,28	26,33%
05	Altre spese	334,07	0,26%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	2.947,81	2,27%
<b>Totale generale</b>		<b>129.675,65</b>	<b>100%</b>

## 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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 45 del 11/03/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 54 del 14/12/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{138.015,43}{201.463,95} = \mathbf{0,69}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{63.448,52}{201.463,95} = \mathbf{0,31}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{201.463,95}{201.463,95} = \mathbf{1,00}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{42.942,08}{201.463,95} = \mathbf{0,21}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{15.852,61}{18.159,61} = \mathbf{0,87}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{45.249,08}{219.623,56} = \mathbf{0,21}$$

### **INDICI SULLE SPESE**

#### **INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{115.496,74}{129.675,65} = \mathbf{0,89}$$

#### **INDICE SPESE PROGETTI**

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{14.178,91}{129.675,65} = \mathbf{0,11}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{31.493,34}{129.675,65} = \mathbf{0,24}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{41.985,76}{42.765,52} = \mathbf{0,98}$$

## 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{32.260,40}{172.428,47} = \mathbf{0,19}$$

## SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{129.675,65}{910} = \mathbf{142,50}$$

## CONCLUSIONI

### INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Si dichiara che, in merito agli adempimenti previsti dalla circ. n. 3 prot. 2565 del 14/01/2015 del MEF - Rag. Gen.le dello Stato, l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2021 è pari a: - 20,35. E' stato pubblicato sul sito web istituzionale [www.scuolamorrovalle.edu.it](http://www.scuolamorrovalle.edu.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" "sez. 17 pagamenti dell'Amministrazione".

### TRASMISSIONE DATI DEI CONTRATTI ALL'ANAC

Si dichiara che sul sito web istituzionale [www.icpotenzapicena.edu.it](http://www.icpotenzapicena.edu.it) è presente il file XML contenente i dati relativi ai contratti nel periodo 01/01/2021 - 31/12/2021. In data 27/01/2022 è stato trasmesso all'indirizzo [comunicazioni@pec.anticorruzione](mailto:comunicazioni@pec.anticorruzione) il messaggio attestante l'avvenuto adempimento L.190/2012 con allegato il MOD-LG1902012.

### Riguardo le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2021 si precisa quanto segue:

- 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 le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- il fondo minute spese è stato integrato in bilancio entro il 31/12/2021;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- la gestione delle risorse finanziarie è stata sempre ispirata ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.

### ASPETTI DIDATTICI

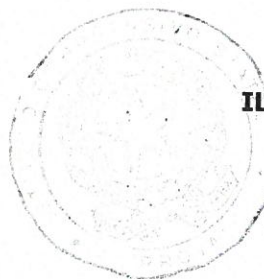
Dalle schede finanziarie si evince come l'emergenza Covid-19 abbia inciso profondamente nella vita di questa Istituzione scolastica, dettando e in buona parte obbligando l'individuazione di tutte quelle misure, spesso urgenti, atte a riorganizzare i servizi e le attività didattico-educative.

L'adeguamento allo stato di emergenza ha portato ad interpretare le linee guida previste nel PTOF con una forte propensione verso la didattica a distanza, la didattica integrata, oltre a quella tradizionale svolta in presenza. Il servizio di pubblica utilità non è stato mai interrotto, pur garantendo la piena sicurezza individuale di tutti i soggetti interessati e garantendo la tutela della loro privacy.

Le risorse finanziarie ministeriali pervenute sono state utilizzate principalmente per gli acquisti di dispositivi digitali, di materiali e attrezzature per le pulizie e l'igienizzazione, di strumenti e piattaforme rispondenti ai bisogni emergenti.

E' stata garantita la sorveglianza sanitaria, il supporto psicologico, la sicurezza di tutti i presenti negli ambienti scolastici. Anche la formazione del personale ha privilegiato l'ambito della digitalizzazione con lo scopo di sviluppare le competenze e le abilità informatiche.

Morrovalle, 15 marzo 2022



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Arianna Simonetti

