



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA
VIA CARDUCCI 4
62010 APPIGNANO (MC)
Codice Fiscale: 93039220434 Codice Meccanografico: MCIC825007

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

PREMESSA

A conclusione delle attività preventive ed in coerenza con gli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, si dà conto della gestione amministrativa e didattica dell'istituzione scolastica e si illustrano i risultati conseguiti in rapporti agli obiettivi programmati.

Gli obiettivi previsti nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale sono da sviluppare in un arco triennale: il 2021 è stato l'anno finale del PTOF in vigore.

Il Consuntivo relativo all' E.F. 2021 di cui si parla nella presente relazione, si riferisce per gli 8/12 all'A.S. 2020/2021 (gennaio – agosto) e per i 4/12 all'A.S. 2021/2022 (settembre – dicembre).

Sia in relazione alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico che in relazione a quelle collegate alla realizzazione dei progetti didattici, si sono portate a termine le attività avviate a seguito della partecipazione agli Avvisi pubblici del PON 2014/2020; si è, inoltre, partecipato a diversi nuovi avvisi: PON "Apprendimento e socialità"; avviso STEM; PON reti cablate e wifi; PON Digital board, PON "Oltre l'aula". Il PTOF, ha, poi, subito, dei ri-orientamenti a seguito delle nuove esigenze determinate dalla pandemia e dell'acquisizione di ulteriori risorse fra cui le più cospicue sono state quelle della Legge 23 luglio 2021, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) cd. "Decreto sostegni bis" e il D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 (ART. 31, COMMA 6) relativo alle risorse per la realizzazione del Piano estate 2021. I lunghi periodi di didattica a distanza del precedente anno scolastico hanno reso più cogente l'esigenza di un recupero degli apprendimenti soprattutto a favore degli alunni più svantaggiati, cosicché è stato introdotto un nuovo progetto specificamente destinato al supporto allo studio degli alunni con DSA. Nei mesi settembre-dicembre le attività del Piano estate svolte nella scuola primaria e secondaria hanno consentito di rafforzare la socialità compromessa dal lungo periodo di emergenza covid. L'emanazione delle nuove linee-guida per la redazione del PEI ha imposto l'esigenza di una formazione dei docenti che è stata effettuata con la collaborazione dell'Università di Macerata. Il tema della sicurezza (riorganizzazione degli spazi scolastici e regole anti-Covid) ha continuato ad avere una rilevanza inattesa rispetto a quanto programmato: sono continuati gli investimenti sia nell'ambito dell'acquisto di DPI e materiali per le pulizie che in termini di formazione del personale.

In generale, il reperimento e l'impiego delle risorse è avvenuto in coerenza con i criteri-guida successivi:

- riferimento agli obiettivi di processo previsti nel Piano di miglioramento dell'Istituto in relazione alle priorità indicate nel RAV;
- collegamento diretto con il curriculum, adeguata programmazione preventiva delle iniziative, monitoraggio e verifica della ricaduta didattica delle stesse;
- priorità ai progetti nazionali, regionali ed europei che prevedono finanziamenti finalizzati;
- economicità delle iniziative per l'Istituto e contenuti oneri a carico delle famiglie;
- partecipazione a progetti integrati o con reti di scuole per raggiungere comuni obiettivi ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili;
- coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nelle varie fasi di attuazione dei progetti
- oculato progetto di utilizzo delle ulteriori risorse professionali (organico di potenziamento) assegnate alle scuole (L. 107/2015)

- utilizzo delle risorse per garantire margini di inclusione nella didattica a distanza sempre più ampi.

ANALISI DEI RISULTATI CONSEGUITI

Le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta:

- mediante colloqui e scambi di punti di vista con i vari docenti responsabili di progetto, nonché coordinatori e referenti vari;
- mediante l'esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati alle attività previste nel Piano Annuale;
- mediante alcune osservazioni dirette delle attività in questione;
- mediante il report sugli esiti degli alunni;
- mediante il report sui dati organizzativi e didattici dell'Istituto (rapporto AU.MI.RE).

In relazione all'alunno, al suo successo formativo ed al suo benessere psico-fisico queste sono le più significative attività realizzate:

- progetti di educazione alla salute: sportello di ascolto, progetto accoglienza, screening psico-linguistico, educazione socio-affettiva, progetto continuità, progetto orientamento, progetto sport/gioco sport;
- interventi di potenziamento delle competenze base per alunni scolasticamente più deboli;
- iniziative indirizzate agli alunni stranieri di recente immigrazione, sia di alfabetizzazione che di consolidamento;
- introduzione di strategie didattiche che incidano sulla motivazione all'apprendimento degli alunni della scuola secondaria;
- potenziamento dell'offerta formativa (vedi PTOF);
- aggiornamento dei docenti e del personale amministrativo.

In relazione al collegamento con il territorio, queste le attività realizzate:

- All'interno dell'ambito Territoriale sociale n. 15 Appignano ha beneficiato dell'attività di sportello rivolto a alunni per l'attività di orientamento o per la gestione del clima di classe.
- Le scuole secondarie hanno beneficiato di progetti di prevenzione delle dipendenze e di cyberbullismo grazie ad esperti messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali
- Collaborazione con i Comuni di Appignano e di Montefano per la realizzazione del progetto "Città dei ragazzi"
- Intervento del Comune di Montefano per la realizzazione dei progetti di sostegno linguistico agli alunni stranieri
- Collaborazione con la Polisportiva Volley di Appignano per attività sportiva nella scuola primaria
- Convenzione con la Banda di Appignano
- Collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, con l'Arma dei Carabinieri e con la Polizia stradale per progetti di educazione alla legalità, alla sicurezza, al rispetto dell'ambiente;
- Collaborazione con la Croce Rossa locale e con l'Università Politecnica di Ancona per i corsi di primo soccorso rivolti agli alunni della scuola secondaria di I grado;
- Collaborazione dell'Università di Macerata per l'attività di accoglienza dei tirocinanti;
- Collaborazioni con l'Università di Camerino per la certificazione Ket e Delf;
- Collaborazione con le scuole della Rete Biblioteche delle Marche per il progetto lettura.

Nella successiva tabella sono presi in esame quei progetti didattici che hanno comportato impegni di spesa da parte di questa istituzione scolastica.

PRINCIPALI ORIENTAMENTI E LINEE PROGRAMMATICHE DI FONDO DESUNTI DAL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019	VERIFICA E VALUTAZIONE GLOBALE DEI RISULTATI OTTENUTI
Contribuire più attivamente all'ampliamento dell'offerta formativa e alla qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi analiticamente elencati all'interno delle singole schede descrittive.	<p>Gli obiettivi didattici correlati ai diversi progetti, promossi mediante il finanziamento dell'Amministrazione comunale e le Convenzioni con enti, e con la partecipazione a progetti regionali ed europei sono stati conseguiti in modo soddisfacente.</p> <p>La scuola ha beneficiato dei fondi per le attività progettuali ai sensi dell'articolo Piano delle Arti- singole scuole -misura G, " Norme sulla PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA" PROT. N. 30546 DEL 27/102/2019</p> <p>In particolare è stato portato a termine il PON "Competenze di base" per potenziare le competenze di base attraverso diversi moduli di didattica laboratoriale.</p> <p>Le diverse fasi organizzative si sono succedute in modo funzionale ai traguardi formativi attesi.</p> <p>Le attività svolte nelle singole classi e sezioni hanno permesso di sollecitare nei bambini e nei ragazzi lo sviluppo delle abilità di base e di consolidare le conoscenze.</p> <p>Le attività effettuate mediante l'organico potenziato hanno consentito agli alunni di svolgere attività extracurricolari raggiungendo gli obiettivi di consolidare le conoscenze e competenze anche digitali.</p> <p>Nei mesi settembre-dicembre le attività del Piano estate svolte nella scuola primaria e secondaria hanno consentito di rafforzare la socialità compromessa dal lungo periodo di emergenza covid</p>
Continuare l'attività di aggiornamento e di formazione in servizio dei docenti	<p>Tutti i docenti dell'Istituto hanno svolto un corso di formazione sulla lettura delle diagnosi funzionali e sulla redazione del nuovo PEI secondo le recenti Linee guida ministeriali.</p> <p>Un certo numero di docenti ha fatto formazione con un gruppo di lavoro dell'Università di Urbino, sulla metodologia CLIL fungendo poi da docenti mentores per i colleghi.</p> <p>Diversi altri docenti hanno svolto attività di formazione nei corsi organizzati dall'USR in relazione al Piano nazionale di formazione dei docenti.</p>
Continuare l'aggiornamento del personale ATA	<p>Il Dsga e il Ds si sono aggiornati partecipando agli incontri organizzati dall'Ufficio scolastico Regionale. Sono stati effettuati corsi online del MIUR</p>
<p>Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e degli alunni, come prospettato dal nuovo Testo Unico (D.L. 81/2008) mediante l'espletamento dei seguenti impegni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. conferma dell'incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ad un operatore esterno; 2. incarico medico competente. 3. approvvigionamento periodico dei medicinali in uso nel servizio di Primo Soccorso. 4. formazione 	<p>Le azioni e gli obiettivi previsti sono stati conseguiti in modo soddisfacente.</p> <p>Il consulente esterno nominato come RSPP ha provveduto all'organizzazione dell'aggiornamento del personale sul tema della sicurezza. In particolare, in seguito all'evento dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha provveduto a svolgere specifica attività di formazione.</p> <p>Il servizio di medicazione di Primo Soccorso è stato organizzato in modo funzionale grazie all'acquisto periodico dei medicinali in relazione alle richieste pervenute dagli incaricati.</p> <p>I referenti per la sicurezza hanno inoltre lavorato in maniera efficace in relazione ai compiti fissati, in ogni ordine di scuola.</p> <p>Il RSL ha sempre collaborato con il DS perseguendo l'obiettivo della sicurezza di tutti.</p> <p>Attività specifiche di formazione sono state svolte nell'ambito territoriale di appartenenza dell'istituto.</p>

Aumentare e aggiornare la dotazione tecnologica dell'Istituto	E' stata aumentata la dotazione tecnologica al fine di attuare metodologie didattiche innovative e di dotare l'Istituto di un maggior numero di device da concedere in comodato d'uso per la didattica a distanza.
Contribuire al potenziamento della dotazione specialistica per gli alunni diversamente abili.	La scuola si rivolge al CTI per l'uso in comodato dei materiali disponibili o di materiali di cui essa stessa ha proposto l'acquisto.
Sostenere la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa triennale con una adeguata articolazione interna del Collegio docenti effettuata mediante la costituzione di commissioni di lavoro, la nomina di referenti e l'individuazione di responsabili di progetto.	Il Fondo dell'Istituzione Scolastica ha finanziato le diverse articolazioni funzionali del Collegio docenti (commissioni di lavoro, referenti e responsabili di progetto) dopo il dibattito programmatico in Collegio docenti e dopo specifica contrattazione con la RSU di Istituto.
SPESE DI CANCELLERIA A CARICO DELL'ENTE LOCALE:	Acquisto materiale per la segreteria e per il funzionamento didattico. Tali fondi destinati alle spese di cancelleria sono stati utilizzati tenendo conto delle esigenze della segreteria e dei bisogni particolari dei plessi scolastici.

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 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
0	7	7	154	0	157	157	2

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 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)
Prime		2	1	3	60		37	23	60	3	0
Seconde		3	1	4	62		49	15	64	3	2
Terze		3		3	60		61		61	3	1
Quarte		4		4	58		58		58	1	0
Quinte		3		3	62		62		62	3	0
Pluriclassi				0							
Totale	0	15	2	17	302	0	267	38	305	13	3
Prime		4	0	4	80		82	0	82	4	2
Seconde		3	1	4	77		60	18	78	0	1
Terze		4	0	4	75		74	0	74	1	-1
Pluriclassi											
Totale	0	11	1	12	232	0	216	18	234	5	2

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio nell'A.S. 2021/22 si può così sintetizzare:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	77
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	17

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 11/02/2021 con provvedimento n. 59 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	448.839,21	Programmazione definitiva	447.734,21	<i>Disp. fin. da programmare</i> 1.105,00
Accertamenti	283.867,23	Impegni	139.741,58	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 144.125,65
competenza	109.478,05	competenza	117.523,02	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	20.174,56	Pagamenti	5.207,35	6.922,24
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	174.389,18	Somme rimaste da pagare	22.218,56	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 152.170,62
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	18.718,97	Residui non pagati anni precedenti	760,82	
(=) (=)				
Totale residui attivi	193.108,15	Totale residui passivi	22.979,38	<i>Sbilancio residui (b)</i> 170.128,77
			Saldo cassa iniziale (c)	132.046,62
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 309.097,63

CONTO FINANZIARIO 2021**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	164.971,98	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	142.834,10	142.834,10	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	95.744,17	95.744,17	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.167,70	24.167,70	100,00%
Contributi da privati	21.091,23	21.091,23	100,00%
Rimborsi e restituzione somme	30,00	30,00	100,00%
Altre entrate	0,03	0,03	100,00%
Totale entrate	448.839,21	283.867,23	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		283.867,23	

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	€	46.812,79
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	46.812,79

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	118.159,19
Previsione definitiva	€	118.159,19
Somme accertate	€	0,00

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	40.656,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/11/2021		E	40.656,00	Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-77 Social-mente

Previsione definitiva	€	40.656,00
Somme accertate	€	40.656,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	40.656,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) PON per la Scuola (FSE) 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-77 € 40.656,00

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	102.178,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/10/2021		E	59.861,82	FSE-PON- ASSE II -Infrastrutture per l'istruzione - FESR - REACT EU
20/11/2021		E	42.316,28	Finanziamento DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Previsione definitiva	€	102.178,10
Somme accertate	€	102.178,10
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	102.178,10 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) PON Per la Scuola (FERS) - REACT EU € 102.178,10

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	11.372,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.982,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	30,00	A.S. 2020/21 Funz Amministrativo didattico gennaio- agosto 2021 maggior finanziamento rispetto alla previsione
10/11/2021		E	2.955,70	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO E SICUREZZA SANITARIA

24/11/2021	2	C	5.642,67	Finanziamento MIUR periodo sett- dicembre 2021 nota Prot. n. 21503 del 30/09/2021
24/11/2021	2	C	229,25	A F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22
21/12/2021		E	3.700,41	FINANZIAMENTO MIUR A.F.2021 INTEGRAZIONE
30/12/2021		E	424,22	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE

Previsione definitiva	€	24.354,25	
Somme accertate	€	24.354,25	
Riscosso	€	24.354,25	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	71.389,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	1.650,00	GIROFONDI ASSEGNAZIONE PER FORMAZIONE DOCENTI a. s. 2020/21 PER ATTIVITA' DELIBERATE AUTONOMAM - Maggior finanziamento rispetto alla previsione
29/06/2021	1	C	1.000,00	Finanz MIUR E.F. 2021 – Avviso assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia nota 7144 dek 25/03/2021
29/06/2021	1	C	11.401,35	EF 2021 - Assegnazione della Risorsa art.31,comma 1, DL 41/2021 Nota Prot. n. 7697 del 31/03/2021
29/06/2021	1	C	89,50	Liquidazione contributo per partecipazione al percorso formativo "Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor a.s. 2019-2020" DGPER prot. n. 2215 del 26/11/2019
29/06/2021	1	C	13.579,13	Piano Scuola Estate- Risorsa art 31 c. 6 DL 41/2021
03/09/2021	0	E	26.669,94	Finanziamento MIUR Decreto sostegni bis
11/09/2021		E	1.000,00	Finanz MIUR Animatore Digitale 2021
23/11/2021		E	16.000,00	PNSD Avviso pubblico 10812/2021 Spazi e strumenti digitali per STEM

Previsione definitiva	€	71.389,92	
Somme accertate	€	71.389,92	
Riscosso	€	54.564,92	
Rimaste da riscuotere	€	16.825,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 2.739,50 - 05) Risorsa finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 -
06) Risorsa art.31,comma 1, DL 41/2021 € 11.401,35 - 07) Risorsa art.31,comma 6, DL 41/2021 - Piano Scuola €
13.579,13 - 08) Risorsa ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021 € 26.669,94 - 09) PNSD Avviso pubblico 10812/2021 Spazi e
strumenti € 16.000,00

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	8.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.632,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	2.866,35	Finanz per Convenzione Funzioni Miste a.s. 2020/21 REP n 3566 del 16/04/2021 Prot. n. 4514
18/09/2021		E	2.866,35	Finanziamento COMUNE DI APPIGNANO PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI MISTE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 124 DEL 3.5.1999, DEL D.I. N. 184 DEL 23.7.1999 E DELLA

				CIRCOLARE MINISTERIALE N. 297 DEL 10.12.1999 -
24/11/2021	2	C	7.900,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI MONTEFANO PER PROGETTI A.S. 2021/22 Nota Prot. n. 9732 dell'8/11/2021
02/12/2021		E	1.000,00	FINANZIAMENTO PER TEATRO DI CARTA nota prot. n.10777 del 02/12/2021

Previsione definitiva € 22.632,70
 Somme accertate € 22.632,70
 Riscosso € 8.016,35
 Rimaste da riscuotere € 14.616,35 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.535,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2021	2	C	1.375,00	Contributo istituto Tirocinio sostegno a.s. 2018/19
24/11/2021	2	C	160,00	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2020/21

Previsione definitiva € 1.535,00
 Somme accertate € 1.535,00
 Riscosso € 1.535,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 - Contributi da privati

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 8.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.141,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2021	2	C	260,00	MAGGIOR CONTRIBUTO RISPETTO ALLA PREVISIONE Contributo alunni Scuola Infanzia a.s. 2021/2022
24/11/2021	2	C	881,23	MAGGIOR CONTRIBUTO RISPETTO ALLA PREVISIONE Contributo alunni Scuola Secondaria a.s. 2021/2022

Previsione definitiva € 9.141,23
 Somme accertate € 9.141,23
 Riscosso € 9.027,50
 Rimaste da riscuotere € 113,73 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.322,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2021	2	C	2.322,00	QUOTE ALUNNI per uscite didattiche scuola secondaria Appignano e Montefano

Previsione definitiva € 2.322,00
 Somme accertate € 2.322,00
 Riscosso € 2.322,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 3.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 735,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2021	2	C	735,00	MAGGIOR CONTRIBUTO RISPETTO ALLA PREVISIONE QUOTE ASSICURAZIONI ALUNNI

Previsione definitiva € 4.235,00
 Somme accertate € 4.235,00
 Riscosso € 4.235,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 400,00
 Variazioni in corso d'anno € 97,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2021	2	C	97,00	MAGGIOR CONTRIBUTO RISPETTO ALLA PREVISIONE QUOTE ASSICURAZIONI ALUNNI

Previsione definitiva € 497,00
 Somme accertate € 497,00
 Riscosso € 497,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.105,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2021	2	C	1.105,00	Erogazione volontaria per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2020/21

Previsione definitiva € 1.105,00
 Somme accertate € 1.105,00
 Riscosso € 1.105,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 2.600,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.191,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	620,00	QUOTE ALUNNI N. PER teatro in lingua francese
29/06/2021	1	C	600,00	QUOTE ALUNNI N. PER visita fattoria delle meraviglie
24/11/2021	2	C	-29,00	MINOR CONTRIBUTO RISPETTO ALLA PREVISIONE ALTRI CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI a.s. 2021/2022

Previsione definitiva € 3.791,00
 Somme accertate € 3.791,00
 Riscosso € 3.791,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 - Rimborsi e restituzione somme**08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 30,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	30,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DELLA ROBBIA" DI APPIGNANO - BOLLI E SPESE ANNO 2020 - MANDATO RESPINTO

Previsione definitiva € 30,00
 Somme accertate € 30,00
 Riscosso € 30,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 - Altre entrate**12 / 01 – Interessi**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	0,03	Interessi Conto Corrente Postale anno 2020

Previsione definitiva € 0,03
 Somme accertate € 0,03
 Riscosso € 0,03
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	236.933,92	89.988,47	37,98%
Progetti	209.700,29	49.753,11	23,73%
Fondo di riserva	1.100,00	0,00	-
Totale spese	447.734,21	139.741,58	
Avanzo di competenza		144.125,65	
Totale a pareggio		283.867,23	

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 Amministrativo generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 28.647,46
 Variazioni in corso d'anno € 18.116,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	1/2	2.866,35	Finanz per Convenzione Funzioni Miste a.s. 2020/21 REP n 3566 del 16/04/2021 Prot. n. 4514
29/06/2021	1	C	1/3	418,01	Assestamento A01.01
29/06/2021	1	C	2/3	-1.079,23	Assestamento A01.01
29/06/2021	1	C	3/2	-1.566,64	Assestamento A01.01
29/06/2021	1	C	3/2	0,03	Interessi Conto Corrente Postale anno 2020
29/06/2021	1	C	3/2	2.192,23	Assestamento A01.01
29/06/2021	1	C	3/2	511,64	ASSESTAMENTO A01
29/06/2021	1	C	3/8	-511,64	ASSESTAMENTO A01
29/06/2021	1	C	3/13	-320,00	Assestamento A01.01
29/06/2021	1	C	4/3	1.148,63	Assestamento A01.01
29/06/2021	1	C	5/1	-300,00	Assestamento A01.01
29/06/2021	1	C	5/3	-500,00	Assestamento A01.01
29/06/2021	1	C	6/1	30,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "L.DELLA ROBBIA" DI APPIGNANO - BOLLI E SPESE ANNO 2020 - MANDATO RESPINTO
29/06/2021	1	C	8/1	7,00	Assestamento A01.01
11/09/2021		E	3/2	1.000,00	Finanz MIUR Animatore Digitale 2021
18/09/2021		E	1/2	2.866,35	Finanziamento COMUNE DI APPIGNANO PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI MISTE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 124 DEL 3.5.1999, DEL D.I. N. 184 DEL 23.7.1999 E DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 297 DEL 10.12.1999 -
10/11/2021		E	2/3	2.955,70	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO E SICUREZZA SANITARIA
24/11/2021	2	C	1/1	1.375,00	Contributo istituto Tirocinio sostegno a.s. 2018/19
24/11/2021	2	C	1/2	1.700,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI MONTEFANO PER PROGETTI A.S. 2021/22 Nota Prot. n. 9732 dell'8/11/2021
24/11/2021	2	C	2/2	56,00	Finanziamento MIUR periodo sett- dicembre 2021 nota Prot. n. 21503 del 30/09/2021
24/11/2021	2	C	2/3	2.050,45	Finanziamento MIUR periodo sett- dicembre 2021 nota Prot. n. 21503 del 30/09/2021
24/11/2021	2	C	2/3	160,00	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2020/21
24/11/2021	2	C	2/3	14,00	MAGGIOR CONTRIBUTO RISPETTO ALLA PREVISIONE QUOTE ASSICURAZIONI ALUNNI
24/11/2021	2	C	3/2	1.800,00	Finanziamento MIUR periodo sett- dicembre 2021 nota Prot. n. 21503 del 30/09/2021
24/11/2021	2	C	3/7	-1.130,00	MAGGIOR CONTRIBUTO RISPETTO ALLA PREVISIONE QUOTE ASSICURAZIONI ALUNNI
24/11/2021	2	C	3/11	832,00	MAGGIOR CONTRIBUTO RISPETTO ALLA PREVISIONE QUOTE ASSICURAZIONI ALUNNI
24/11/2021	2	C	3/13	1.100,00	MAGGIOR CONTRIBUTO RISPETTO ALLA PREVISIONE QUOTE ASSICURAZIONI ALUNNI
24/11/2021	2	C	6/1	16,00	MAGGIOR CONTRIBUTO RISPETTO ALLA PREVISIONE QUOTE ASSICURAZIONI ALUNNI
30/12/2021		E	3/2	424,22	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE

Previsione definitiva	€	46.763,56	
Somme impegnate	€	23.649,37	
Pagato	€	23.649,37	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	46.763,56	
Residua disponibilità finanz	€	23.114,19	

Attività - A01.109 - 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	€	9.788,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/09/2021	0	E	2/3	6.000,00	Finanziamento MIUR Decreto sostegni bis
03/09/2021	0	E	4/3	4.000,00	Finanziamento MIUR Decreto sostegni bis

24/11/2021	2	C	2/3	920,72	ASSESTAMENTO A01.109
24/11/2021	2	C	2/3	-211,40	ASSESTAMENTO A03.316
24/11/2021	2	C	4/3	-920,72	ASSESTAMENTO A01.109

Previsione definitiva	€	9.788,60	
Somme impegnate	€	4.800,81	
Pagato	€	4.800,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.788,60	
Residua disponibilità finanz	€	4.987,79	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	6.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	2/1	-334,40	Assestamento A02.02
29/06/2021	1	C	2/2	334,40	Assestamento A02.02
24/11/2021	2	C	2/1	-110,00	ASSESTAMENTO A02.02
24/11/2021	2	C	2/2	110,00	ASSESTAMENTO A02.02

Previsione definitiva	€	6.000,00	
Somme impegnate	€	3.395,50	
Pagato	€	1.986,40	
Rimasto da pagare	€	1.409,10	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.604,50	

Attività - A03.3 - Funzionamento didattico

Funzionamento didattico

Previsione iniziale	€	13.072,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.389,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	2/2	-390,80	Assestamento A03.03
29/06/2021	1	C	2/3	393,52	Assestamento A03.03
29/06/2021	1	C	2/3	537,60	ASSESTAMENTO A03
29/06/2021	1	C	3/2	30,00	A.S. 2020/21 Funz Amministrativo didattico gennaio-agosto 2021 maggior finanziamento rispetto alla previsione
29/06/2021	1	C	3/2	-35,72	Assestamento A03.03
29/06/2021	1	C	3/4	33,00	Assestamento A03.03
29/06/2021	1	C	4/3	-537,60	ASSESTAMENTO A03
29/06/2021	1	C	4/3	-306,06	STORNO AVANZO NON VINCOLATO DA A03.03 A A03.312
24/11/2021	2	C	2/1	617,86	Finanziamento MIUR periodo sett- dicembre 2021 nota Prot. n. 21503 del 30/09/2021
24/11/2021	2	C	2/3	1.118,36	Finanziamento MIUR periodo sett- dicembre 2021 nota Prot. n. 21503 del 30/09/2021
24/11/2021	2	C	3/12	229,25	A F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22
21/12/2021		E	3/2	3.700,41	FINANZIAMENTO MIUR A.F.2021 INTEGRAZIONE

Previsione definitiva	€	18.461,82	
Somme impegnate	€	5.558,70	
Pagato	€	5.279,78	
Rimasto da pagare	€	278,92	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 18.461,82
 Residua disponibilità finanz € 12.903,12

Attività - A03.311 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-124 "Oltre l'aula"

Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-124 "Oltre l'aula"

Previsione iniziale € 3.529,41
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	2/3	-150,00	Assestamento A03.311 PON Supporti didattici
29/06/2021	1	C	3/4	150,00	Assestamento A03.311 PON Supporti didattici

Previsione definitiva € 3.529,41
 Somme impegnate € 3.146,38
 Pagato € 3.146,38
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.529,41
 Residua disponibilità finanz € 383,03

Attività - A03.312 - Risorse art.21 D.L. n. 137 del 28/10/20

Risorse art.21 D.L. n. 137 del 28/10/20

Previsione iniziale € 9.944,39
 Variazioni in corso d'anno € 306,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	4/3	306,06	STORNO AVANZO NON VINCOLATO DA A03.03 A A03.312

Previsione definitiva € 10.250,45
 Somme impegnate € 10.250,45
 Pagato € 10.250,45
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.250,45
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A03.313 - 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 € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	4/3	1.000,00	Finanz MIUR E.F. 2021 – Avviso assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia nota 7144 dek 25/03/2021

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme impegnate € 1.000,00
 Pagato € 1.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.000,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A03.314 - Risorse art.31,comma 1, DL 41/2021

Risorse art.31,comma 1, DL 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.401,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	2/3	6.401,35	EF 2021 - Assegnazione della Risorsa art.31,comma 1, DL 41/2021 Nota Prot. n. 7697 del 31/03/2021
29/06/2021	1	C	4/3	5.000,00	EF 2021 - Assegnazione della Risorsa art.31,comma 1, DL 41/2021 Nota Prot. n. 7697 del 31/03/2021
24/11/2021	2	C	2/3	-1.051,00	ASSESTAMENTO A03.314
24/11/2021	2	C	4/3	1.051,00	ASSESTAMENTO A03.314

Previsione definitiva € 11.401,35
 Somme impegnate € 11.401,35
 Pagato € 4.050,40
 Rimasto da pagare € 7.350,95 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.401,35
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A03.315 - Risorse art.31,comma 6 DL 41/2021

Risorse art.31,comma 6 DL 41/2021- Piano Scuola Estate

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.579,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	3/2	13.579,13	Piano Scuola Estate- Risorse art 31 c. 6 DL 41/2021
24/11/2021	2	C	1/2	1.435,19	ASSESTAMENTO A03.315
24/11/2021	2	C	1/3	9.122,29	ASSESTAMENTO A03.315
24/11/2021	2	C	2/2	1.423,46	ASSESTAMENTO A03.315
24/11/2021	2	C	2/3	500,00	ASSESTAMENTO A03.315
24/11/2021	2	C	3/2	-12.480,94	ASSESTAMENTO A03.315

Previsione definitiva € 13.579,13
 Somme impegnate € 13.579,13
 Pagato € 12.480,94
 Rimasto da pagare € 1.098,19 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.579,13
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A03.316 - 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 € 10.211,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/09/2021	0	E	2/3	5.000,00	Finanziamento MIUR Decreto sostegni bis
03/09/2021	0	E	3/2	5.000,00	Finanziamento MIUR Decreto sostegni bis
24/11/2021	2	C	2/3	-5.000,00	ASSESTAMENTO A03.316
24/11/2021	2	C	3/2	-5.000,00	ASSESTAMENTO A03.316
24/11/2021	2	C	4/3	10.211,40	ASSESTAMENTO A03.316

Previsione definitiva € 10.211,40
 Somme impegnate € 10.211,40

Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	10.211,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.211,40	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A03.317 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESR

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESR PON-MA-2021-136

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	59.861,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2021		E	2/3	5.000,00	FSE-PON- ASSE II -Infrastrutture per l'istruzione - FESR - REACT EU
21/10/2021		E	3/2	10.000,00	FSE-PON- ASSE II -Infrastrutture per l'istruzione - FESR - REACT EU
21/10/2021		E	4/3	44.861,82	FSE-PON- ASSE II -Infrastrutture per l'istruzione - FESR - REACT EU

Previsione definitiva	€	59.861,82	
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	€	59.861,82	
Residua disponibilità finanz	€	59.861,82	

Attività - A03.318 - DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	42.316,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2021		E	1/3	2.115,80	Finanziamento DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021
20/11/2021		E	3/4	423,16	Finanziamento DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021
20/11/2021		E	4/3	39.777,32	Finanziamento DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Previsione definitiva	€	42.316,28	
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	€	42.316,28	
Residua disponibilità finanz	€	42.316,28	

Attività - A05.4 - Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero

Viaggi d'istruzione

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.322,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2021	2	C	3/12	2.322,00	QUOTE ALUNNI per uscite didattiche scuola secondaria Appignano e Montefano

Previsione definitiva	€	2.322,00	
Somme impegnate	€	2.046,00	
Pagato	€	2.046,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.322,00	
Residua disponibilità finanz	€	276,00	

Attività - A06.5 - Attività di prevenzione della dispersione - Sportello d'ascolto

Attività di prevenzione della dispersione - Sportello d'ascolto

Previsione iniziale	€	1.448,10
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.448,10	
Somme impegnate	€	949,38	
Pagato	€	949,38	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.448,10	
Residua disponibilità finanz	€	498,72	

Progetti - P01.102 - 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 - PENSIERO COMPUTAZIONALE avviso 2669/2017

10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 - PENSIERO COMPUTAZIONALE avviso 2669/2017

Previsione iniziale	€	16.975,24
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	1/2	-1.374,97	ASSESTAMENTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE
29/06/2021	1	C	1/3	2.200,64	ASSESTAMENTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE
29/06/2021	1	C	3/2	-825,67	ASSESTAMENTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE

Previsione definitiva	€	16.975,24	
Somme impegnate	€	14.800,91	
Pagato	€	14.800,91	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.975,24	
Residua disponibilità finanz	€	2.174,33	

Progetti - P01.121 - PNSD Avviso pubblico 10812/2021 Spazi e strumenti digitali per STEM

PNSD Avviso pubblico 10812/2021 Spazi e strumenti digitali per STEM

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2021		E	4/3	16.000,00	PNSD Avviso pubblico 10812/2021 Spazi e strumenti digitali per STEM

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	

Progetti - P02.103 - Lettorato Inglese e Francese

Lettorato Inglese e Francese

Previsione iniziale	€	7.080,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.940,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	3/2	620,00	QUOTE ALUNNI N. PER teatro in lingua francese
24/11/2021	2	C	3/2	1.200,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI MONTEFANO PER PROGETTI A.S. 2021/22 Nota Prot. n. 9732 dell'8/11/2021
24/11/2021	2	C	3/2	120,00	MINOR CONTRIBUTO RISPETTO ALLA PREVISIONE ALTRI CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI a.s. 2021/2022

Previsione definitiva	€	9.020,00	
Somme impegnate	€	7.080,00	
Pagato	€	7.080,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.020,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.940,00	

Progetti - P02.104 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA INFANZIA APPIGNANO

PROGETTI/LABORATORI SCUOLA INFANZIA APPIGNANO

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	380,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	2/3	-651,00	ASSESTAMENTO P02,104 PROGETTI SCUOLA INFANZIA APPIGNANO
29/06/2021	1	C	3/2	651,00	ASSESTAMENTO P02,104 PROGETTI SCUOLA INFANZIA APPIGNANO
24/11/2021	2	C	2/3	380,00	MAGGIOR CONTRIBUTO RISPETTO ALLA PREVISIONE Contributo alunni Scuola Infanzia a.s. 2021/2022

Previsione definitiva	€	2.380,00	
Somme impegnate	€	1.328,80	
Pagato	€	1.328,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.380,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.051,20	

Progetti - P02.105 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA PRIMARIA APPIGNANO

PROGETTI/LABORATORI SCUOLA PRIMARIA APPIGNANO

Previsione iniziale	€	5.810,00
Variazioni in corso d'anno	€	396,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	2/3	-317,25	ASSESTAMENTO P02.105 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA APPIGNANO
29/06/2021	1	C	3/2	300,00	QUOTE ALUNNI N. PER visita fattoria delle meraviglie
29/06/2021	1	C	3/8	317,25	ASSESTAMENTO P02.105 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA APPIGNANO
24/11/2021	2	C	3/2	65,30	MINOR CONTRIBUTO RISPETTO ALLA PREVISIONE ALTRI CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI a.s. 2021/2022
24/11/2021	2	C	3/8	30,70	MINOR CONTRIBUTO RISPETTO ALLA PREVISIONE ALTRI CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI a.s. 2021/2022

Previsione definitiva € 6.206,00
 Somme impegnate € 1.468,37
 Pagato € 1.468,37
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.206,00
 Residua disponibilità finanz € **4.737,63**

Progetti - P02.106 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA SECONDARIA APPIGNANO

PROGETTI/LABORATORI SCUOLA SECONDARIA APPIGNANO

Previsione iniziale € 3.800,00
 Variazioni in corso d'anno € 650,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	2/3	-241,00	ASSESTAMENTO P02.106 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA APPIGNANO
29/06/2021	1	C	3/2	215,00	ASSESTAMENTO P02.106 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA APPIGNANO
29/06/2021	1	C	9/1	26,00	ASSESTAMENTO P02.106 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA APPIGNANO
24/11/2021	2	C	3/2	650,00	MAGGIOR CONTRIBUTO RISPETTO ALLA PREVISIONE Contributo alunni Scuola Secondaria a.s. 2021/2022

Previsione definitiva € 4.450,00
 Somme impegnate € 2.068,00
 Pagato € 2.068,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.450,00
 Residua disponibilità finanz € **2.382,00**

Progetti - P02.107 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA INFANZIA MONTEFANO

PROGETTI/LABORATORI SCUOLA INFANZIA MONTEFANO

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 80,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	2/3	-325,50	ASSESTAMENTO P02.107 PROGETTI SCUOLA INFANZIA MONTEFANO
29/06/2021	1	C	3/2	325,50	ASSESTAMENTO P02.107 PROGETTI SCUOLA INFANZIA MONTEFANO
24/11/2021	2	C	2/3	200,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI MONTEFANO PER PROGETTI A.S. 2021/22 Nota Prot. n. 9732 dell'8/11/2021
24/11/2021	2	C	2/3	-120,00	MAGGIOR CONTRIBUTO RISPETTO ALLA PREVISIONE Contributo alunni Scuola Infanzia a.s. 2021/2022

Previsione definitiva € 1.080,00

Somme impegnate	€	814,20	
Pagato	€	814,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.080,00	
Residua disponibilità finanz	€	265,80	

Progetti - P02.108 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA PRIMARIA MONTEFANO

PROGETTI/LABORATORI SCUOLA PRIMARIA MONTEFANO

Previsione iniziale	€	3.100,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	3/2	300,00	QUOTE ALUNNI N. PER visita fattoria delle meraviglie
24/11/2021	2	C	3/2	700,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI MONTEFANO PER PROGETTI A.S. 2021/22 Nota Prot. n. 9732 dell'8/11/2021
02/12/2021		E	3/2	1.000,00	FINANZIAMENTO PER TEATRO DI CARTA nota prot. n.10777 del 02/12/2021

Previsione definitiva	€	5.100,00	
Somme impegnate	€	676,32	
Pagato	€	676,32	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.100,00	
Residua disponibilità finanz	€	4.423,68	

Progetti - P02.109 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA SECONDARIA MONTEFANO

PROGETTI/LABORATORI SCUOLA SECONDARIA MONTEFANO

Previsione iniziale	€	4.076,73
Variazioni in corso d'anno	€	1.331,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2021	2	C	2/3	231,23	MAGGIOR CONTRIBUTO RISPETTO ALLA PREVISIONE Contributo alunni Scuola Secondaria a.s. 2021/2022
24/11/2021	2	C	3/2	1.100,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI MONTEFANO PER PROGETTI A.S. 2021/22 Nota Prot. n. 9732 dell'8/11/2021

Previsione definitiva	€	5.407,96	
Somme impegnate	€	784,75	
Pagato	€	784,75	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.407,96	
Residua disponibilità finanz	€	4.623,21	

Progetti - P02.114 - Screening letto-scrittura

Screening letto-scrittura per la prevenzione dei disturbi specifici dell'apprendimento

Previsione iniziale	€	3.375,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2021	2	C	3/2	1.000,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI MONTEFANO PER PROGETTI A.S. 2021/22 Nota Prot. n. 9732 dell'8/11/2021

Previsione definitiva	€	4.375,00	
Somme impegnate	€	2.160,00	
Pagato	€	2.160,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.375,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.215,00	

Progetti - P02.115 - PIANO DELLE ARTI

PIANO DELLE ARTI

Previsione iniziale	€	8.071,22
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	1/3	171,14	Assestamento P02.115 PIANI ARTI
29/06/2021	1	C	2/3	1.498,86	Assestamento P02.115 PIANI ARTI
29/06/2021	1	C	3/1	-800,00	Assestamento P02.115 PIANI ARTI
29/06/2021	1	C	3/2	-870,00	Assestamento P02.115 PIANI ARTI

Previsione definitiva	€	8.071,22	
Somme impegnate	€	8.071,22	
Pagato	€	8.071,22	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.071,22	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P02.119 - Sostegno Linguistico L2

Sostegno Linguistico L2

Previsione iniziale	€	3.060,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2021	2	C	3/2	2.000,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI MONTEFANO PER PROGETTI A.S. 2021/22 Nota Prot. n. 9732 dell'8/11/2021

Previsione definitiva	€	5.060,00	
Somme impegnate	€	3.203,40	
Pagato	€	3.203,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.060,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.856,60	

Progetti - P02.120 - "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021

"Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-77 Social-mente

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	40.656,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2021		E	1/3	30.000,00	Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-77 Social-mente
11/11/2021		E	2/3	5.000,00	Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-77 Social-mente

11/11/2021		E	3/2	5.656,00	Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-77 Social-mente
------------	--	---	-----	----------	---

Previsione definitiva	€	40.656,00	
Somme impegnate	€	200,64	
Pagato	€	200,64	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.656,00	
Residua disponibilità finanz	€	40.455,36	

Progetti - P03.112 - Certificazioni KET e DELF

Certificazioni KET e DELF

Previsione iniziale	€	2.922,54
Variazioni in corso d'anno	€	-245,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2021	2	C	3/2	-245,00	MINOR CONTRIBUTO RISPETTO ALLA PREVISIONE ALTRI CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI a.s. 2021/2022

Previsione definitiva	€	2.677,54	
Somme impegnate	€	2.365,00	
Pagato	€	2.365,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.677,54	
Residua disponibilità finanz	€	312,54	

Progetti - P04.113 - Formazione/aggiornamento del personale

Formazione/aggiornamento del personale

Previsione iniziale	€	6.588,89
Variazioni in corso d'anno	€	1.739,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	1/3	89,50	Liquidazione contributo per partecipazione al percorso formativo "Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor a.s. 2019-2020" DGPER prot. n. 2215 del 26/11/2019
29/06/2021	1	C	3/2	1.650,00	GIROFONDI ASSEGNAZIONE PER FORMAZIONE DOCENTI a. s. 2020/21 PER ATTIVITA' DELIBERATE AUTONOMAM - Maggior finanziamento rispetto alla previsione

Previsione definitiva	€	8.328,39	
Somme impegnate	€	3.681,50	
Pagato	€	1.811,50	
Rimasto da pagare	€	1.870,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.328,39	
Residua disponibilità finanz	€	4.646,89	

Progetti - P04.118 - Programma Erasmus+ Azione KA1 - Codice Attività 2020-1-IT02-KA101-078459

Programma Erasmus+ Azione KA1 - Codice Attività 2020-1-IT02-KA101-078459 OID: E10093986

Previsione iniziale	€	67.243,00
---------------------	---	-----------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 67.243,00
 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 € 67.243,00
 Residua disponibilità finanz € **67.243,00**

Progetti - P04.400 - 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 € 6.669,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/09/2021	0	E	3/5	6.669,94	Finanziamento MIUR Decreto sostegni bis

Previsione definitiva € 6.669,94
 Somme impegnate € 1.050,00
 Pagato € 1.050,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.669,94
 Residua disponibilità finanz € **5.619,94**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		132.046,62
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	109.478,05	
b) in conto residui	€	20.174,56	
Totale	€		129.652,61
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	117.523,02	
d) in conto residui	€	5.207,35	
Totale	€		122.730,37
Fondo di cassa a fine esercizio	€		138.968,86
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	193.108,15	
- Residui passivi	€	22.979,38	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		309.097,63

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00

Materiali	113.867,35	0,00	0,00
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	38.893,53	0,00	0,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	132.046,62	0,00	0,00
Totale disponibilità	132.046,62	0,00	0,00
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	284.807,50	0,00	0,00
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	5.968,17	0,00	0,00
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
Consistenza patrimoniale	278.839,33	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO	284.807,50	0,00	0,00
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 redidui
Attivi	38.893,53	0,00	38.893,53	20.174,56	18.718,97	174.389,18	193.108,15
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	5.968,17	0,00	5.968,17	5.207,35	760,82	22.218,56	22.979,38

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 rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

2021	Spese di Personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terz	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione Definitiva	Totale impegnato	Imp/spese %
A01	13.792,06	15.089,35	23.059,84	4.227,91	300,00	46,00		37,00		56.552,16	28.450,18	0,50
A02		2.500,00	3.500,00							6.000,00	3.395,50	0,57
A03	12.673,28	20.229,76	20.900,29	116.808,33						170.611,66	55.147,41	0,32
A04										0,00	0,00	0,00
A05			2.322,00							2.322,00	2.046,00	0,88
A06			1.448,10							1.448,10	949,38	0,66
PROGETTI												
P01	14.800,91		2.174,33	16.000,00						32.975,24	14.800,91	0,45
P02	36.842,36	19.542,07	35.395,75						26,00	91.806,18	27.855,70	0,30
P03			2.677,54							2.677,54	2.365,00	0,88
P04	89,50		82.151,83							82.241,33	4.731,50	0,06
P05										0,00	0,00	0,00
TOTALE	78.198,11	57.361,18	173.629,68	137.036,24	300,00	46,00	0,00	37,00	26,00	446.634,21	139.741,58	64,72

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	30.708,26	21,98%
02	Acquisto di beni di consumo	28.321,46	20,27%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.438,56	34,66%
04	Acquisto di beni d'investimento	31.865,20	22,80%
05	Altre spese	299,10	0,21%
06	Imposte e tasse	46,00	0,03%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	37,00	0,03%
09	Rimborsi e poste correttive	26,00	0,02%
Totale generale		139.741,58	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. 33 del 04/03/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 55 del 16/12/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{95.744,17}{283.867,23} = 0,34$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{188.123,06}{283.867,23} = \mathbf{0,66}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{283.867,23}{283.867,23} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{174.389,18}{283.867,23} = \mathbf{0,61}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{20.174,56}{38.893,53} = \mathbf{0,52}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{193.108,15}{322.760,76} = \mathbf{0,60}$$

INDICI SULLE SPESE**INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{89.988,47}{139.741,58} = \mathbf{0,64}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{49.753,11}{139.741,58} = \mathbf{0,36}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{22.218,56}{139.741,58} = \mathbf{0,16}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{5.207,35}{5.968,17} = \mathbf{0,87}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{22.979,38}{145.709,75} = \mathbf{0,16}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{139.741,58}{693} = \mathbf{201,65}$$

CONCLUSIONI**Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021 si precisa:**

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le documentazioni giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2021;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna è stato presentato il modello 770 anno 2021;
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti dal 01/01/2021 al 31/12/2021 (DPCM 22 settembre 2014) è pari a **-8,20**

Si dichiara che, a decorrere dal 1° Luglio 2014, data prevista dal D.L. 66/2014 convertito in legge 89 del 23.6.2014, NON sono stati effettuati pagamenti oltre il termine di scadenza indicati nell'art. 4 del D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231

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

Il Conto Consuntivo 2021, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il DSGA
Dott.ssa Elisabetta Turchi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Filomena Maria Greco