



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VIA UGO BASSI

Via Ugo Bassi, 30
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
Codice Fiscale: 93068500433 Codice Meccanografico: MCIC83600N

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. 2 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	755.362,60	Programmazione definitiva	665.213,96	<i>Disp. fin. da programmare</i> 90.148,64
Accertamenti	409.759,34	Impegni	287.564,86	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 122.194,48
competenza	198.517,56	competenza	179.641,47	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	75.402,65	Pagamenti	10.172,40	84.106,34
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	211.241,78	Somme rimaste da pagare	107.923,39	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 103.318,39
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	55.496,50	Residui non pagati anni precedenti	1.003,66	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	266.738,28	Totale residui passivi	108.927,05	<i>Sbilancio residui (b)</i> 157.811,23
			Saldo cassa iniziale (c)	225.880,17
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 467.797,74

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	345.603,26	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	206.867,32	206.867,32	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	148.586,68	148.586,68	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.352,74	41.352,74	100,00%
Contributi da privati	12.952,59	12.952,59	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	755.362,60	409.759,34	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		409.759,34	

(*) 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 € 180.901,22
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 180.901,22
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 164.702,04
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	164.702,04	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	81.312,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2021	1	C	15.246,00	Finanziamento di € 15.246,00 Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-69 Per imparare insieme
17/06/2021	1	C	66.066,00	Finanziamento di € 66.066,00 Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-75 La scuola che mi piace

Previsione definitiva	€	81.312,00	
Somme accertate	€	81.312,00	
Riscosso	€	24.393,60	
Rimaste da riscuotere	€	56.918,40	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 04) Pon per la scuola (FSE) € 81.312,00
Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	125.555,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2021	2	C	64.269,67	Finanziamento di € 64.269,67 Codice Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-127 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
18/11/2021	2	C	61.285,65	Finanziamento di € 61.285,65 Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-166 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica

Previsione definitiva	€	125.555,32	
Somme accertate	€	125.555,32	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	125.555,32	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) PON PER LA SCUOLA FESR.-REACT-EU € 125.555,32
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

--	--	--	--	--

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

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	18.746,67
Variazioni in corso d'anno	€	16.475,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2021		E	130,00	MIUR - Nota prot. n° 2373 del 02/02/2021 - Funzionamento amministrativo - didattico - periodo gennaio - agosto 2021 - INTEGRAZIONE QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -
08/07/2021		E	74,43	Per errato codice IBAN in quanto non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione circa il cambio da parte dell'Ufficio delle Poste Italiane
22/11/2021		E	8.993,33	MIUR - Nota del 10/11/2021 - Funzionamento amministrativo - didattico - periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 - A.F. 2021
17/12/2021		E	6.601,63	MIUR - A.F. 2021 INTEGRAZIONE - Funzionamento amministrativo - didattico - periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2021
28/12/2021		E	676,13	MIUR - A.F. 2021 INTEGRAZIONE - Funzionamento amministrativo - didattico - periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2021

Previsione definitiva	€	35.222,19	
Somme accertate	€	35.222,19	
Riscosso	€	35.222,19	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) funzionamento amministrativo-didattico € 35.222,19
Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	371,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2021		E	371,03	D.L. 104_2013 ART.8 COMMA1 ORIENTAMENTO A.F. 2021

Previsione definitiva	€	371,03	
Somme accertate	€	371,03	
Riscosso	€	371,03	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) D.L. 104_2013 ART.8 COMMA1 ORIENTAMENTO A.F. 2021 € 371,03
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 112.993,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/04/2021		E	1.000,00	E.F. 2021 - Finanziamento per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) et simila - Nota MIUR 7144 del 25-03-2021 -
14/06/2021		E	18.863,65	Risorse ex art. 31 comma 1 del decreto-legge 22/03/2021, n.41
14/06/2021		E	23.674,92	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021
21/06/2021		E	24.000,00	RISORSE ART.3, COMMA1, LETTERA A) d.m. 48/2021 - Piano scuola estate
05/08/2021		E	1.000,00	PNSD Azione 28#"Un animatore digitale in ogni scuola" del PNSD - Contributo per a.s. 2021-22 - Nota 20518 del 21-07-2021 -
22/11/2021		E	1.948,10	nota prot. 25629 del 08/11/2021 assegnazione risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli Esami di stato per l'a.s. 2020/2021
26/11/2021		E	42.506,79	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L.23 luglio 2021 n. 106

Previsione definitiva € 112.993,46
 Somme accertate € 112.993,46
 Riscosso € 100.993,46
 Rimaste da riscuotere € 12.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 05) PNSD azione 28 - animatori digitali € 1.000,00 - 10) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 11) Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 € 18.863,65 - 12) Risorse ex art.31, comma 6,D.L. 41/2021 € 23.674,92 - 13) Risorse art.3,comma1, lettera a) D.M.n.48/2021 € 24.000,00 - 14) A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA € 1.948,10 - 15) Risorse ex art. 58,comma 4 D.L. 73/2021 € 42.506,79 Annotazioni:
--

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 24.646,06
 Variazioni in corso d'anno € 14.902,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/04/2021		E	4.947,00	P47 - Pr.ALUNNI STRANIERI/ALFABETI DI BABELE - quota parte "Alfabeti di Babele" - a.s. 2019/20 - Mandato riemesso per IBAN errato -
13/07/2021		E	5.897,50	ART. 2 Funzionamento delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondarie di I° - Accordo di programma Comune - a.s. 2020/21 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA -
13/07/2021		E	2.192,28	ART. 3 Sostegno ai diversamente abili in ambito scolastico - Accordo di programma Comune - a.s. 2020/21 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA -
13/07/2021		E	1.804,81	ART. 4 Interventi per il disagio e la dispersione scolastica - Accordo di programma Comune - a.s. 2020/21 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA -
28/12/2021		E	60,63	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - Maggior finanziamento ART. 5 Alfabeti di Babele

Previsione definitiva € 39.548,28

Somme accertate	€	39.548,28	
Riscosso	€	22.780,22	
Rimaste da riscuotere	€	16.768,06	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) art.2 -funzionamento € 5.897,50 - 02) art.3 -sostegno alunni diversamente abili € 2.192,28 - 03) art. 4 - disagio dispersione scolastica € 1.804,81 - 04) art. 5 - Alfabeti di Babele € 5.007,63 - 05) art.7 servizi vari per alunni e manut.ordin € 15.756,00 - 07) art.12 - arredi € 8.890,06

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.804,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/03/2021		E	1.734,00	Formazione docenti per a.s. 2020/2021
20/12/2021		E	70,46	Girofondi assegnazione formazione docenti per a.s. 2020/2021

Previsione definitiva	€	1.804,46	
Somme accertate	€	1.804,46	
Riscosso	€	1.804,46	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Liceo Classico Ling. GIACOMO LEOPARDI-MC- € 1.804,46

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.296,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/02/2021		E	3.040,00	Contributi volontari alunni a.s. 2020/2021 -
06/03/2021		E	1.446,00	Contributi volontari alunni a.s. 2020/2021 -
26/03/2021		E	170,00	Contributi volontari alunni a.s. 2020/2021 -
14/06/2021		E	25,00	Contributi volontari alunni a.s. 2020/2021 -
18/12/2021		E	57,50	Contributi volontari alunni a.s. 2021/2022 -
22/12/2021		E	557,50	Contributo volontario alunni a.s. 2019/20 da c.c postale

Previsione definitiva	€	5.296,00	
Somme accertate	€	5.296,00	
Riscosso	€	5.296,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) contributi volontari famiglie € 5.296,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	329,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/12/2021		E	329,00	Pagamento viaggi d'istruzione alla Fattoria Arcobaleno del 09/11/2021 alunni della Scuola Primaria Silvio Zavatti classe 2° A e B -

Previsione definitiva € 329,00
Somme accertate € 329,00
Riscosso € 329,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
01) visite e viaggi istruzione € 329,00
<i>Annotazioni:</i>

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 168,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2021		E	42,00	Versamento quote alunni dell'Istituto per assicurazione - a.s. 2020/21 -
20/12/2021		E	102,00	Pagamento assicurazione Scuola Primaria "Anita Garibaldi" classe 5° C - a.s. 2021-22
22/12/2021		E	24,00	Quote alunni dell'Istituto per assicurazione - a.s. 2020/21 - da c.c. postale

Previsione definitiva € 168,00
Somme accertate € 168,00
Riscosso € 168,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
01) assicurazione alunni € 168,00
<i>Annotazioni:</i>

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.324,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2021		E	1.383,00	Raccolta fondi da mercatini natalizi per progetto solidarietà - Scuola Primaria "Anita Garibaldi" € 944,00 + sezione D € 439,00 -
21/12/2021		E	1.176,50	Raccolta fondi da mercatini natalizi per progetto solidarietà - Scuola Primaria "Silvio Zavatti"
28/12/2021		E	765,00	Raccolta fondi da mercatini natalizi per progetto solidarietà - Scuola Primaria "Anita Garibaldi" sez. A

Previsione definitiva € 3.324,50
Somme accertate € 3.324,50
Riscosso € 3.324,50
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
01) proventi da mercatini € 3.324,50
<i>Annotazioni:</i>

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.470,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/05/2021		E	1.250,00	Contributo da ESSETTI distributori automatici - Pagamento 2^ annualità anno 2021 -
31/08/2021		E	1.220,00	Contributo da ESSETTI distributori automatici - Pagamento 2^ annualità anno 2021 -

Previsione definitiva € 2.470,00
 Somme accertate € 2.470,00
 Riscosso € 2.470,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Contributo ESSETTI € 2.470,00
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 716,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2021		E	98,00	Quote giochi matematici pristem secondaria A. Caro a.s. 2021/2022
22/12/2021		E	618,50	Contributo volontario alunni a.s. 2019/20 da c.c postale

Previsione definitiva € 716,50
 Somme accertate € 716,50
 Riscosso € 716,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) contributi finalizzati a progetti / acquisti vari € 98,00 - 02) contrib. per progetti linguistici e cretificazioni € 618,50
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 648,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/04/2021		E	648,59	Pagamento quota spettante - TERZA ANNUALITA' - del Progetto GOALS 2016 -

Previsione definitiva € 648,59
 Somme accertate € 648,59
 Riscosso € 648,59
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Il Faro Coop.sociale progetto GOALS € 648,59
Annotazioni:

--	--	--	--	--

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2021		E	0,01	Interessi da tesoreria MPS anno 2020

Previsione definitiva € 0,01
 Somme accertate € 0,01
 Riscosso € 0,01
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) interessi da conto corrente postale € 0,01
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	392.703,42	188.109,55	47,90%
Progetti	272.310,54	99.455,31	36,52%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	665.213,96	287.564,86	
Avanzo di competenza		122.194,48	
Totale a pareggio		409.759,34	

(*) 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 servizi vari

Funzionamento generale e servizi vari

Previsione iniziale € 45.024,96
 Variazioni in corso d'anno € 557,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2021		E	2/3	557,50	Contributo volontario alunni a.s. 2019/20 da c.c postale
28/12/2021		E	1/3	-4.141,58	Storni su scheda A01 - 1 - Funzionamento generale servizi vari
28/12/2021		E	2/3	17,98	Storni su scheda A01 - 1 - Funzionamento generale servizi vari
28/12/2021		E	4/3	4.123,60	Storni su scheda A01 - 1 - Funzionamento generale servizi vari

Previsione definitiva € 45.582,46
 Somme impegnate € 13.664,21
 Pagato € 12.505,21
 Rimasto da pagare € 1.159,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 45.582,46
 Residua disponibilità finanz € **31.918,25**

Annotazioni:

Attività - A01.102 - Spese d'investimento in c/capitale

Spese d'investimento in c/capitale

Previsione iniziale € 22.798,24
 Variazioni in corso d'anno € 7.208,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/02/2021		E	2/3	3.040,00	Contributi volontari alunni a.s. 2020/2021 -

06/03/2021		E	2/3	1.446,00	Contributi volontari alunni a.s. 2020/2021 -
26/03/2021		E	2/3	170,00	Contributi volontari alunni a.s. 2020/2021 -
17/05/2021		E	2/3	1.250,00	Contributo da ESSETTI distributori automatici - Pagamento 2^ annualità anno 2021 -
14/06/2021		E	2/3	25,00	Contributi volontari alunni a.s. 2020/2021 -
31/08/2021		E	2/3	1.220,00	Contributo da ESSETTI distributori automatici - Pagamento 2^ annualità anno 2021 -
18/12/2021		E	2/3	57,50	Contributi volontari alunni a.s. 2021/2022 -

Previsione definitiva	€	30.006,74	
Somme impegnate	€	104,57	
Pagato	€	104,57	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.006,74	
Residua disponibilità finanz	€	29.902,17	

Annotazioni:

Attività - A01.103 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Previsione iniziale	€	3.791,51
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/04/2021		E	2/3	1.000,00	E.F. 2021 - Finanziamento per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) et simila - Nota MIUR 7144 del 25-03-2021 -

Previsione definitiva	€	4.791,51	
Somme impegnate	€	3.536,15	
Pagato	€	3.533,56	
Rimasto da pagare	€	2,59	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.791,51	
Residua disponibilità finanz	€	1.255,36	

Annotazioni:

Attività - A01.105 - 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	€	18.863,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2021		E	2/3	10.000,00	Risorse ex art. 31 comma 1 del decreto-legge 22/03/2021, n.41
14/06/2021		E	3/2	4.000,00	Risorse ex art. 31 comma 1 del decreto-legge 22/03/2021, n.41
14/06/2021		E	4/3	4.863,65	Risorse ex art. 31 comma 1 del decreto-legge 22/03/2021, n.41
28/12/2021		E	2/3	101,61	Storni su scheda A01 105 eISORSE EX ART. 31 COMMA 1 d.l.41/2021
28/12/2021		E	3/2	-4.000,00	Storni su scheda A01 105 eISORSE EX ART. 31 COMMA 1 d.l.41/2021
28/12/2021		E	4/3	3.898,39	Storni su scheda A01 105 eISORSE EX ART. 31 COMMA 1 d.l.41/2021

Previsione definitiva	€	18.863,65	
Somme impegnate	€	18.863,65	
Pagato	€	9.373,39	
Rimasto da pagare	€	9.490,26	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 18.863,65
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.106 - 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 € 23.674,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2021		E	1/1	18.000,00	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021
14/06/2021		E	1/2	5.674,92	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021
28/12/2021		E	1/1	3.293,18	Storni su scheda A01 106 RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 d.l.41/2021
28/12/2021		E	1/2	-3.293,18	Storni su scheda A01 106 RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 d.l.41/2021

Previsione definitiva € 23.674,92
Somme impegnate € 23.674,92
Pagato € 7.054,55
Rimasto da pagare € 16.620,37 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 23.674,92
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.107 - 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 € 42.506,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2021		E	2/3	22.506,79	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L.23 luglio 2021 n. 106
26/11/2021		E	3/2	15.000,00	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L.23 luglio 2021 n. 106
26/11/2021		E	4/4	5.000,00	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L.23 luglio 2021 n. 106
28/12/2021		E	1/1	1.504,24	Storni su scheda A01 - 105 - Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021
28/12/2021		E	2/3	-1.504,24	Storni su scheda A01 - 105 - Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021

Previsione definitiva € 42.506,79
Somme impegnate € 7.463,90
Pagato € 5.197,16
Rimasto da pagare € 2.266,74 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 42.506,79
Residua disponibilità finanz € 35.042,89

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo
Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 28.554,68
Variazioni in corso d'anno € 18.194,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2021		E	3/1	0,01	Interessi da tesoreria MPS anno 2020
08/07/2021		E	5/1	74,43	Per errato codice IBAN in quanto non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione circa il cambio da parte dell'Ufficio delle Poste Italiane
22/11/2021		E	2/3	6.993,33	MIUR - Nota del 10/11/2021 - Funzionamento amministrativo - didattico - periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 - A.F.2021
22/11/2021		E	2/3	1.948,10	nota prot. 25629 del 08/11/2021 assegnazione risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli Esami di stato per l'a.s. 2020/2021
22/11/2021		E	3/7	2.000,00	MIUR - Nota del 10/11/2021 - Funzionamento amministrativo - didattico - periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 - A.F.2021
17/12/2021		E	2/3	6.601,63	MIUR - A.F. 2021 INTEGRAZIONE - Funzionamento amministrativo - didattico - periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2021
28/12/2021		E	2/1	-551,00	Storni su scheda A02- 2 - Funzionamento amministrativo
28/12/2021		E	2/2	236,10	Storni su scheda A02- 2 - Funzionamento amministrativo
28/12/2021		E	2/3	676,13	MIUR - A.F. 2021 INTEGRAZIONE - Funzionamento amministrativo - didattico - periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2021
28/12/2021		E	2/3	-99,42	Storno tra A2 3,1.1 e A03 304
28/12/2021		E	5/1	227,52	Storni su scheda A02- 2 - Funzionamento amministrativo
28/12/2021		E	7/1	87,38	Storni su scheda A02- 2 - Funzionamento amministrativo

Previsione definitiva	€	46.748,89	
Somme impegnate	€	16.187,49	
Pagato	€	16.187,49	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	30.561,40	

Annotazioni:

Attività - A03.301 - Funzionamento didattico

Funzionamento didattico

Previsione iniziale	€	35.620,70
Variazioni in corso d'anno	€	6.195,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/02/2021		E	3/11	42,00	Versamento quote alunni dell'Istituto per assicurazione - a.s. 2020/21 -
18/02/2021		E	2/3	130,00	MIUR - Nota prot. n° 2373 del 02/02/2021 - Funzionamento amministrativo - didattico - periodo gennaio - agosto 2021 - INTEGRAZIONE QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -
13/07/2021		E	2/3	5.897,50	ART. 2 Funzionamento delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondarie di I° - Accordo di programma Comune - a.s. 2020/21 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA -
20/12/2021		E	3/11	102,00	Pagamento assicurazione Scuola Primaria "Anita Garibaldi" classe 5° C - a.s. 2021-22
22/12/2021		E	3/11	24,00	Quote alunni dell'Istituto per assicurazione - a.s. 2020/21 - da c.c. postale
28/12/2021		E	2/1	220,51	Storni su scheda A03- Didattica
28/12/2021		E	2/2	144,50	Storni su scheda A03- Didattica
28/12/2021		E	2/3	-8.676,73	Storni su scheda A03- Didattica
28/12/2021		E	3/2	-5.476,61	Storni su scheda A03- Didattica
28/12/2021		E	3/7	7.188,33	Storni su scheda A03- Didattica
28/12/2021		E	3/11	6.600,00	Storni su scheda A03- Didattica

Previsione definitiva	€	41.816,20
Somme impegnate	€	36.951,01

Pagato	€	33.776,25	
Rimasto da pagare	€	3.174,76	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	41.816,20	
Residua disponibilità finanzia	€	4.865,19	

Annotazioni:

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

Risorse art.21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale	€	7.798,16
Variazioni in corso d'anno	€	99,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2021		E	2/3	99,42	Storno tra A2 3,1.1 e A03 304

Previsione definitiva	€	7.897,58	
Somme impegnate	€	7.897,58	
Pagato	€	7.897,58	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.305 - PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU Realizzazione di reti locali cablate wireless

PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU Realizzazione di reti locali cablate wireless

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	64.269,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2021	2	C	1/2	1.928,09	Finanziamento di € 64.269,67 Codice Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-127 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
18/11/2021	2	C	2/3	321,34	Finanziamento di € 64.269,67 Codice Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-127 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
18/11/2021	2	C	3/2	12.853,92	Finanziamento di € 64.269,67 Codice Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-127 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
18/11/2021	2	C	3/6	10.925,85	Finanziamento di € 64.269,67 Codice Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-127 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
18/11/2021	2	C	3/14	38.240,47	Finanziamento di € 64.269,67 Codice Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-127 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

Previsione definitiva	€	64.269,67	
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	€	64.269,67	
Residua disponibilità finanzia	€	64.269,67	

Annotazioni:

Attività - A03.306 - PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU Digital Board:trasformazione digitale

PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU Digital Board:trasformazione digitale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 61.285,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2021	2	C	1/2	1.838,57	Finanziamento di € 61.285,65 Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-166 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica
18/11/2021	2	C	2/3	58.221,38	Finanziamento di € 61.285,65 Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-166 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica
18/11/2021	2	C	3/2	1.225,70	Finanziamento di € 61.285,65 Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-166 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica
28/12/2021		E	1/2	-1.838,54	Storni su scheda A03- 306 PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU Digital Board: trasformazione digitale
28/12/2021		E	2/3	1.838,54	Storni su scheda A03- 306 PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU Digital Board: trasformazione digitale

Previsione definitiva € 61.285,65
 Somme impegnate € 59.447,07
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 59.447,07 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 61.285,65
 Residua disponibilità finanz € **1.838,58**

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 822,11
 Variazioni in corso d'anno € 329,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2021		E	3/12	329,00	Pagamento viaggi d'istruzione alla Fattoria Arcobaleno del 09/11/2021 alunni della Scuola Primaria Silvio Zavatti classe 2° A e B -

Previsione definitiva € 1.151,11
 Somme impegnate € 319,00
 Pagato € 319,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.151,11
 Residua disponibilità finanz € **832,11**

Annotazioni:

Attività - A06.601 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 3.737,22
 Variazioni in corso d'anno € 371,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2021		E	3/2	371,03	D.L. 104_2013 ART.8 COMMA1 ORIENTAMENTO A.F. 2021

Previsione definitiva € 4.108,25

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	€	4.108,25	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.108,25	

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - Progetti PTOF - potenziamento competenze di base

Progetti PTOF - potenziamento competenze di base (curricolari ed extracurric.)

Previsione iniziale	€	6.408,15
Variazioni in corso d'anno	€	98,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2021		E	2/1	98,00	Quote giochi matematici pristem secondaria A. Caro a.s. 2021/2022

Previsione definitiva	€	6.506,15	
Somme impegnate	€	466,79	
Pagato	€	466,79	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.506,15	
Residua disponibilità finanziarie	€	6.039,36	

Annotazioni:

Progetti - P01.702 - STEM

STEM

Previsione iniziale	€	4.772,08
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2021		E	1/1	2.148,84	Storni su scheda P01-702 STEM
28/12/2021		E	1/2	392,11	Storni su scheda P01-702 STEM
28/12/2021		E	2/3	-2.540,95	Storni su scheda P01-702 STEM

Previsione definitiva	€	4.772,08	
Somme impegnate	€	3.388,03	
Pagato	€	3.388,03	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.772,08	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.384,05	

Annotazioni:

Progetti - P01.703 - PNSD- Piano Nazionale Scuola Digitale

PNSD- Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione iniziale	€	21.738,54
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

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

05/08/2021		E	3/2	1.000,00	PNSD Azione 28#"Un animatore digitale in ogni scuola" del PNSD - Contributo per a.s. 2021-22 - Nota 20518 del 21-07-2021 -
28/12/2021		E	1/1	-773,51	Storni su scheda P01-703 PNSD
28/12/2021		E	2/3	13.523,51	Storni su scheda P01-703 PNSD
28/12/2021		E	3/2	250,00	Storni su scheda P01-703 PNSD
28/12/2021		E	4/3	-13.000,00	Storni su scheda P01-703 PNSD

Previsione definitiva	€	22.738,54	
Somme impegnate	€	20.999,99	
Pagato	€	19.999,99	
Rimasto da pagare	€	1.000,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.738,54	
Residua disponibilità finanzia	€	1.738,55	

Annotazioni:

Progetti - P01.704 - Piano Scuola Estate -Risorse art. 3, comma1, lett.a) D.M. N. 48/2021

Piano Scuola Estate -Risorse art. 3, comma1, lett.a) D.M. N. 48/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	24.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	1/1	2.500,00	RISORSE ART.3, COMMA1, LETTERA A) d.m. 48/2021 - Piano scuola estate
21/06/2021		E	1/2	1.500,00	RISORSE ART.3, COMMA1, LETTERA A) d.m. 48/2021 - Piano scuola estate
21/06/2021		E	2/1	2.500,00	RISORSE ART.3, COMMA1, LETTERA A) d.m. 48/2021 - Piano scuola estate
21/06/2021		E	2/3	2.500,00	RISORSE ART.3, COMMA1, LETTERA A) d.m. 48/2021 - Piano scuola estate
21/06/2021		E	3/1	15.000,00	RISORSE ART.3, COMMA1, LETTERA A) d.m. 48/2021 - Piano scuola estate
28/12/2021		E	1/1	400,00	Storni su scheda P01-704 Piano Scuola Estate
28/12/2021		E	1/2	0,04	Storni su scheda P01-704 Piano Scuola Estate
28/12/2021		E	2/1	962,92	Storni su scheda P01-704 Piano Scuola Estate
28/12/2021		E	2/3	5.446,35	Storni su scheda P01-704 Piano Scuola Estate
28/12/2021		E	3/1	-6.809,31	Storni su scheda P01-704 Piano Scuola Estate

Previsione definitiva	€	24.000,00	
Somme impegnate	€	24.000,00	
Pagato	€	18.290,40	
Rimasto da pagare	€	5.709,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.000,00	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.801 - Potenziamento competenze artistico-espressive

Potenziamento competenze artistico-espressive

Previsione iniziale	€	18.818,00
Variazioni in corso d'anno	€	648,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/04/2021		E	1/3	648,59	Pagamento quota spettante - TERZA ANNUALITA' - del Progetto GOALS 2016 -
28/12/2021		E	2/3	-575,00	Storni su scheda P02-801 Potenziamento competenze artistico-espressive
28/12/2021		E	3/2	575,00	Storni su scheda P02-801 Potenziamento competenze artistico-espressive

Previsione definitiva	€	19.466,59	
Somme impegnate	€	2.411,27	
Pagato	€	2.411,27	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.466,59	
Residua disponibilità finanz	€	17.055,32	

Annotazioni:

Progetti - P02.802 - Progettualità integrata con ente locale

progettualità integrata con ente locale (Monumento per Amico)

Previsione iniziale	€	1.085,29
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.085,29	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.085,29	
Residua disponibilità finanz	€	1.085,29	

Annotazioni:

Progetti - P02.803 - Alfabeti di Babele

Alfabeti di Babele

Previsione iniziale	€	8.915,39
Variazioni in corso d'anno	€	5.007,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/04/2021		E	5/3	4.947,00	P47 - Pr.ALUNNI STRANIERI/ALFABETI DI BABELE - quota parte "Alfabeti di Babele" - a.s. 2019/20 - Mandato riemesso per IBAN errato -
28/12/2021		E	2/3	-4.371,95	Storni su scheda P02-803 Alfabeti di Babele
28/12/2021		E	3/2	1.471,58	Storni su scheda P02-803 Alfabeti di Babele
28/12/2021		E	5/3	60,63	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - Maggior finanziamento ART. 5 Alfabeti di Babele
28/12/2021		E	5/3	2.900,37	Storni su scheda P02-803 Alfabeti di Babele

Previsione definitiva	€	13.923,02	
Somme impegnate	€	11.036,70	
Pagato	€	5.483,70	
Rimasto da pagare	€	5.553,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.923,02	
Residua disponibilità finanz	€	2.886,32	

Annotazioni:

Progetti - P02.804 - Convivenza civile e solidarietà

Convivenza civile e solidarietà

Previsione iniziale	€	7.433,92
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 3.324,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2021		E	2/3	1.153,00	Raccolta fondi da mercatini natalizi per progetto solidarietà - Scuola Primaria "Anita Garibaldi" € 944,00 + sezione D € 439,00 -
18/12/2021		E	3/2	230,00	Raccolta fondi da mercatini natalizi per progetto solidarietà - Scuola Primaria "Anita Garibaldi" € 944,00 + sezione D € 439,00 -
21/12/2021		E	3/2	1.176,50	Raccolta fondi da mercatini natalizi per progetto solidarietà - Scuola Primaria "Silvio Zavatti"
28/12/2021		E	3/2	765,00	Raccolta fondi da mercatini natalizi per progetto solidarietà - Scuola Primaria "Anita Garibaldi" sez. A

Previsione definitiva € 10.758,42
 Somme impegnate € 460,00
 Pagato € 460,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.758,42
 Residua disponibilità finanz € **10.298,42**

Annotazioni:

Progetti - P02.805 - Diverse abilità e prevenzione al disagio

Diverse abilità e prevenzione al disagio

Previsione iniziale € 10.062,09
 Variazioni in corso d'anno € 3.997,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/07/2021		E	2/3	2.192,28	ART. 3 Sostegno ai diversamente abili in ambito scolastico - Accordo di programma Comune - a.s. 2020/21 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA -
13/07/2021		E	3/2	1.804,81	ART. 4 Interventi per il disagio e la dispersione scolastica - Accordo di programma Comune - a.s. 2020/21 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA -

Previsione definitiva € 14.059,18
 Somme impegnate € 6.296,66
 Pagato € 3.896,66
 Rimasto da pagare € 2.400,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.059,18
 Residua disponibilità finanz € **7.762,52**

Annotazioni:

Progetti - P02.806 - PON/FSE Inclusione e lotta al disagio - scheda 10862

PON/FSE Inclusione e lotta al disagio - scheda 10862

Previsione iniziale € 14.278,35
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 14.278,35
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 14.278,35
 Residua disponibilità finanz € **14.278,35**

Annotazioni:

Progetti - P02.807 - Biblioteca

Biblioteca

Previsione iniziale € 1.279,40
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.279,40
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.279,40
 Residua disponibilità finanz € **1.279,40**

Annotazioni:

Progetti - P02.808 - Piano triennale delle Arti

Piano triennale delle Arti

Previsione iniziale € 11.002,32
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2021		E	1/1	-3.258,44	Storni su scheda P02-808 Piano Triennale delle arti
28/12/2021		E	2/2	2.700,00	Storni su scheda P02-808 Piano Triennale delle arti
28/12/2021		E	2/3	3.114,76	Storni su scheda P02-808 Piano Triennale delle arti
28/12/2021		E	3/2	-2.556,32	Storni su scheda P02-808 Piano Triennale delle arti

Previsione definitiva € 11.002,32
 Somme impegnate € 10.891,08
 Pagato € 10.891,08
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 11.002,32
 Residua disponibilità finanz € **111,24**

Annotazioni:

Progetti - P02.809 - PON/FSE COMPETENZE DI BASE 1953a "Il mio viaggio nel mondo delle competenze"

PON/FSE COMPETENZE DI BASE 1953b "Il mio viaggio nel mondo delle competenze" azioni specifiche per la scuola Infanzia

Previsione iniziale € 8.223,29
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.223,29
 Somme impegnate € 1.240,80
 Pagato € 1.240,80
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 8.223,29
Residua disponibilità finanz € **6.982,49**

Annotazioni:

Progetti - P02.810 - PON/FSE COMPETENZE DI BASE 1953b "Le competenze chi@ve per il mio futuro"

PON/FSE COMPETENZE DI BASE 1953b "Le competenze chi@ve per il mio fuuro" azioni specifiche per la scuola Primaria e Secondaria

Previsione iniziale € 19.884,22
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2021		E	1/1	-1.154,40	Storni su scheda P02-810 PON/FSE Competenze di base
28/12/2021		E	1/2	1.154,40	Storni su scheda P02-810 PON/FSE Competenze di base

Previsione definitiva € 19.884,22
Somme impegnate € 10.154,38
Pagato € 10.154,38
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 19.884,22
Residua disponibilità finanz € **9.729,84**

Annotazioni:

Progetti - P02.811 - PON/FSE CITTADINANZA GLOBALE "L'ambiente siamo noi"

PON/FSE CITTADINANZA GLOBALE "L'ambiente siamo noi"

Previsione iniziale € 927,07
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 927,07
Somme impegnate € 625,00
Pagato € 625,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 927,07
Residua disponibilità finanz € **302,07**

Annotazioni:

Progetti - P02.812 - PON/FSER "SMART CLASS"

PON/FSER "SMART CLASS"AWISO 4878/2020 NESSUNO ESCLUSO

Previsione iniziale € 15,49
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 15,49
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 € 15,49
Residua disponibilità finanz € **15,49**

Annotazioni:

Progetti - P02.813 - Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021- FSEPON-MA-2021-69

Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021- FSEPON-MA-2021-69

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 15.246,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2021	1	C	1/1	2.700,00	Finanziamento di € 15.246,00 Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-69 Per imparare insieme
17/06/2021	1	C	1/2	4.000,00	Finanziamento di € 15.246,00 Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-69 Per imparare insieme
17/06/2021	1	C	2/3	2.246,00	Finanziamento di € 15.246,00 Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-69 Per imparare insieme
17/06/2021	1	C	3/1	6.300,00	Finanziamento di € 15.246,00 Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-69 Per imparare insieme
28/12/2021		E	1/1	450,20	Storni su scheda P02-813 PON/FSE MA-2021-69
28/12/2021		E	1/2	-450,20	Storni su scheda P02-813 PON/FSE MA-2021-69

Previsione definitiva € 15.246,00
Somme impegnate € 4.176,50
Pagato € 4.176,50
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 15.246,00
Residua disponibilità finanz € **11.069,50**

Annotazioni:

Progetti - P02.814 - Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-FSEPON-MA-2021-75

Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-FSEPON-MA-2021-75

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 66.066,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2021	1	C	1/1	11.700,00	Finanziamento di € 66.066,00 Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-75 La scuola che mi piace
17/06/2021	1	C	1/2	10.000,00	Finanziamento di € 66.066,00 Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-75 La scuola che mi piace
17/06/2021	1	C	2/1	10.000,00	Finanziamento di € 66.066,00 Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-75 La scuola che mi piace
17/06/2021	1	C	2/3	7.066,00	Finanziamento di € 66.066,00 Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-75 La scuola che mi piace
17/06/2021	1	C	3/1	27.300,00	Finanziamento di € 66.066,00 Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-75 La scuola che mi piace

Previsione definitiva € 66.066,00
Somme impegnate € 907,65
Pagato € 907,65

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 66.066,00
 Residua disponibilità finanz € **65.158,35**

Annotazioni:

Progetti - P03.901 - Certificazioni lingue straniere

Certificazioni lingue straniere

Previsione iniziale € 1.188,50
 Variazioni in corso d'anno € 618,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2021		E	3/2	618,50	Contributo volontario alunni a.s. 2019/20 da c.c postale

Previsione definitiva € 1.807,00
 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 € 1.807,00
 Residua disponibilità finanz € **1.807,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.1001 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 8.246,34
 Variazioni in corso d'anno € 1.804,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2021		E	3/2	1.734,00	Formazione docenti per a.s. 2020/2021
20/12/2021		E	3/2	70,46	Girofondi assegnazione formazione docenti per a.s. 2020/2021
28/12/2021		E	1/1	1.191,07	Storni su scheda P04-1001 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
28/12/2021		E	3/2	-1.191,07	Storni su scheda P04-1001 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione definitiva € 10.050,80
 Somme impegnate € 2.400,46
 Pagato € 1.300,46
 Rimasto da pagare € 1.100,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.050,80
 Residua disponibilità finanz € **7.650,34**

Annotazioni:

Progetti - P04.1002 - CORSO FORMAZIONE MONTESSORI

CORSO FORMAZIONE MONTESSORI

Previsione iniziale € 1.800,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	1.800,00	
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	€	1.800,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.800,00	

Annotazioni:

Progetti - P05.1101 - Scienze motorie e sportive

Scienze motorie e sportive

Previsione iniziale	€	3.768,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.768,00	
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	€	3.768,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.768,00	

Annotazioni:

Progetti - P05.1102 - altri concorsi

altri concorsi

Previsione iniziale	€	653,33
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	653,33	
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	€	653,33	
Residua disponibilità finanz	€	653,33	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		225.880,17
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	198.517,56	
b) in conto residui	€	75.402,65	
		Totale	€ 273.920,21
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	179.641,47	
d) in conto residui	€	10.172,40	
		Totale	€ 189.813,87
Fondo di cassa a fine esercizio	€		309.986,51
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	266.738,28	
- Residui passivi	€	108.927,05	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		467.797,74
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	104.096,58	22.897,11	126.993,69
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	104.096,58	22.897,11	126.993,69
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	130.899,15	135.839,13	266.738,28
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	226.994,46	83.131,45	310.125,91
Totale disponibilità	357.893,61	218.970,58	576.864,19
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	461.990,19	241.867,69	703.857,88
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	11.176,06	97.750,99	108.927,05
Totale Debiti	11.176,06	97.750,99	108.927,05
Consistenza patrimoniale	450.814,13	144.116,70	594.930,83
TOTALE PASSIVO	461.990,19	241.867,69	703.857,88
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	130.899,15	0,00	130.899,15	75.402,65	55.496,50	211.241,78	266.738,28
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	11.176,06	0,00	11.176,06	10.172,40	1.003,66	107.923,39	108.927,05

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.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	58.345,18	20,29%
02	Acquisto di beni di consumo	146.714,88	51,02%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.664,71	20,75%
04	Acquisto di beni d'investimento	12.885,64	4,48%
05	Altre spese	9.867,07	3,43%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	87,38	0,03%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		287.564,86	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 non è stata effettuata.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{148.586,68}{409.759,34} = \mathbf{0,36}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{261.172,66}{409.759,34} = \mathbf{0,64}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{409.759,34}{409.759,34} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{211.241,78}{409.759,34} = \mathbf{0,52}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{75.402,65}{130.899,15} = \mathbf{0,58}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{266.738,28}{540.658,49} = \mathbf{0,49}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{188.109,55}{287.564,86} = \mathbf{0,65}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{99.455,31}{287.564,86} = \mathbf{0,35}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{107.923,39}{287.564,86} = \mathbf{0,38}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{10.172,40}{11.176,06} = \mathbf{0,91}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale della massa spendibile}} = \frac{108.927,05}{\text{...}} = \mathbf{0,36}$$

Totale impegni + Residui passivi = 298.740,92

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni = 287.564,86

Numero alunni = 1.159 = **248,11**

CONCLUSIONI

Il fondo di riserva di € 200,00 calcolato sulla dotazione ordinaria dell'Aggr.to A01 – Funzionamento Amministrativo generale – del Programma annuale 2021, non è stato utilizzato al termine dello stesso anno finanziario. La somma relativa confluirà dunque nell'avanzo di amministrazione.

Il Conto Consuntivo dell'Istituto Scolastico Comprensivo "Via Ugo Bassi" relativo all'esercizio finanziario 2021 corredato dalla presente relazione sarà sottoposto all'esame dei revisori dei Conti, i quali redigeranno apposita relazione formulando il loro parere. Entro il 30 maggio p.v. dovrà essere poi sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ED IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI DICHIARANO L'INESISTENZA DI GESTIONI FUORI BILANCIO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dottor Maurizio Armandini