



Ministero dell'Istruzione
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
 ISTITUTO COMPrensIVO STATALE PERUGIA 3
 Viale Roma, 15
 06121 PERUGIA (PG)
 Codice Fiscale: 94152430545 Codice Meccanografico: PGIC86600D

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 13/01/2021 con provvedimento n. 5 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	480.945,00	Programmazione definitiva	480.945,00	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	342.521,97	Impegni	162.878,80	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 179.643,17
competenza	215.420,80	competenza	156.542,55	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	4.698,40	Pagamenti	19.826,65	43.750,00
residui	4.698,40	residui	19.826,65	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	127.101,17	Somme rimaste da pagare	6.336,25	120.764,92
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	514,35	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	127.615,52	Totale residui passivi	6.336,25	<i>Sbilancio residui (b)</i> 121.279,27
			Saldo cassa iniziale (c)	153.036,93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 318.066,20

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

PGIC86600D - A50B3FE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002243 - 03/03/2022 - VI.3 - I

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	138.423,03	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	128.268,17	128.268,17	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	126.930,43	126.930,43	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.293,65	7.293,65	100,00%
Contributi da privati	79.699,13	79.699,13	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	330,00	330,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,59	0,59	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	480.945,00	342.521,97	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		342.521,97	

(*) 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 € 60.801,72
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 60.801,72
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 77.621,31
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

Previsione definitiva	€	77.621,31	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	127.068,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/10/2021	3	C	59.945,79	Maggiore accertamento per autorizzazione PON Per la scuola (FESR) - REACT EU - 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-119 "Realizzazione reti locali, cablate e wireless" - Avviso 20480/2021
09/12/2021	4	C	67.122,38	Maggiore accertamento per autorizzazione PON Per la scuola (FESR) - REACT EU - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-99 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" - Avviso 28966/2021

Previsione definitiva	€	127.068,17	
Somme accertate	€	127.068,17	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	127.068,17	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU € 127.068,17
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2021	37	E	1.200,00	Maggiore entrata per Saldo Erasmus+ "Active start in Kindergarten" 2019-1-LT01-KA201-06694-907444216

Previsione definitiva	€	1.200,00	
Somme accertate	€	1.200,00	
Riscosso	€	1.200,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	21.763,33
Variazioni in corso d'anno	€	13.663,18

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

04/05/2021	1	C	90,00	A.F.2021 Funzionamento amministrativo-didattico 2021-Integrazione quota alunni H
24/06/2021	2	C	-3.200,00	Minore accertamento per attività di sportello psicologico
27/10/2021	3	C	9.012,34	A.F.2021 Funzionamento amministrativo-didattico 2021 periodo settembre-dicembre
28/10/2021	23	E	826,52	Maggiori entrate derivanti da contributo vincolato delle famiglie per progetto di motoria e di teatro in lingua inglese Scuola Primaria "A. Fabretti" e per divise scolastiche a.s. 2021/22 e da risorse per orientamento A.F. 2021 per a.s. 2021/22
22/12/2021	5	C	6.256,76	A.F. 2021 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico
29/12/2021	36	E	677,56	Maggiore entrata per integrazione funzionamento amministrativo didattico a.s. 2021/22

Previsione definitiva	€	35.426,51	
Somme accertate	€	35.426,51	
Riscosso	€	35.426,51	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	91.503,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2021		E	1.000,00	Maggiore entrata finalizzata all' acquisto di DAE ET SIMILIA
24/06/2021	2	C	18.640,00	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021
24/06/2021	2	C	24.481,80	Maggiore entrata per risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021
05/07/2021	11	E	1.087,00	Maggiore entrata finalizzata al rimborso per l'acquisto di giornali e riviste ex art. 1, commi 389 e 390, L. 160/2019
16/07/2021	13	E	1.000,00	Maggiore entrata per contributo Animatore Digitale 2021
27/10/2021	3	C	42.596,60	Maggiore entrata per finanziamento ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021
12/11/2021	27	E	2.698,52	Maggiore entrata finalizzata allo svolgimento degli esami in sicurezza - A.F. 2021 DM 162/2021

Previsione definitiva	€	91.503,92	
Somme accertate	€	91.503,92	
Riscosso	€	91.503,92	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 4.785,52 - 02) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 03) Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 € 18.640,00 - 04) Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 € 24.481,80 - 05) Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 42.596,60
Annotazioni:

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	295,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/10/2021	20	E	295,65	Maggiore entrata per liquidazione contributo per alunni disabili as 2020/21

Previsione definitiva	€	4.295,65	
Somme accertate	€	4.295,65	
Riscosso	€	4.295,65	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.809,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2021	2	C	300,00	Maggiore entrata per adesione progetto Intercultura a.s. 2019-20
27/10/2021	3	C	1.000,00	Maggiore entrata per premio "Inventiamo una banconota"
27/10/2021	3	C	229,50	Maggiore entrata per adesione al progetto "Frutta e verdura nelle scuole"
27/10/2021	3	C	280,00	Maggiore entrata per contributo tirocinante da parte dell'Università degli Studi di Urbino

Previsione definitiva	€	1.809,50	
Somme accertate	€	1.809,50	
Riscosso	€	1.809,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.188,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2021		E	1.188,50	Maggiore entrata finalizzata alla formazione del personale docente a.s.2020-21

Previsione definitiva	€	1.188,50	
Somme accertate	€	1.188,50	
Riscosso	€	1.188,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.636,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/05/2021	1	C	1.422,90	Contributo volontario famiglie a.s. 2020-21
24/06/2021	2	C	208,30	Maggiori entrate per contributo volontario da famiglie a.s.2020.21
09/12/2021	4	C	10.897,30	Maggiori entrate per contributo volontario a.s. 2021/22
22/12/2021	5	C	764,80	Maggiori entrate per contributo volontario da famiglie a.s. 2021/22

23/12/2021	35	E	310,10	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo e maggiore entrata da contributo volontario delle famiglie
31/12/2021	38	E	33,00	Maggiore entrata finalizzata per contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo e maggiore entrata da contributo volontario delle famiglie a.s. 2021/22

Previsione definitiva	€	13.636,40	
Somme accertate	€	13.636,40	
Riscosso	€	13.603,40	
Rimaste da riscuotere	€	33,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	-10.000,00	Assestamento per minore entrate rispetto alla programmazione all'interno del Progetto A05

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.479,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2021		E	6,30	Maggiore entrata finalizzata per assicurazione alunni
12/11/2021	26	E	102,00	Maggiore entrata per assicurazione personale scolastico e alunni a.s. 2021/22
18/11/2021	28	E	3.378,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo
24/11/2021	29	E	1.398,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo
25/11/2021	30	E	462,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
03/12/2021	31	E	408,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
10/12/2021	32	E	719,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo

16/12/2021	33	E	6,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
------------	----	---	------	---

Previsione definitiva	€	6.479,30	
Somme accertate	€	6.479,30	
Riscosso	€	6.479,30	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno €		396,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/11/2021	26	E	240,00	Maggiore entrata per assicurazione personale scolastico e alunni a.s. 2021/22
18/11/2021	28	E	126,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo
24/11/2021	29	E	30,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo

Previsione definitiva	€	396,00	
Somme accertate	€	396,00	
Riscosso	€	396,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2021	2	C	100,00	Maggiore entrata per accreditamento premio progetto didattico RAEE LAB 2020-21

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	14.187,00
Variazioni in corso d'anno €		44.900,43

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

18/02/2021		E	8.499,00	Maggiore entrata per contributo da famiglie finalizzato all'effettuazione dell'esame KEY
22/03/2021		E	1.260,00	Maggiore entrata finalizzata al sostenimento esame Key
06/05/2021		E	55,00	Maggiore entrata finalizzata al sostenimento esame DELF
10/05/2021	7	E	3.000,00	Maggiore entrata finalizzata alla costituzione di una biblioteca presso la sede centrale
13/05/2021	8	E	55,00	Maggiore entrata finalizzata al sostenimento esame DELF
20/05/2021		E	450,00	Maggiore entrata per finanziamento borse di studio "A Cristina" e a "Maria Virzi" relative all'anno scolastico 2019/2020
01/07/2021	10	E	610,00	Maggiori entrate per contributo da parte del comitato dei genitori e dei genitori della 3E
06/09/2021	14	E	2.545,30	Maggiori entrate per contributo divise scolastiche a.s. 2021/22
13/09/2021	15	E	4.699,00	Maggiore accertamento per contributo divise scolastiche a.s. 2021/22
17/09/2021	16	E	2.459,00	Maggiore accertamento per contributo divise scolastiche a.s. 2021/22
24/09/2021	17	E	1.146,50	Maggiore accertamento per contributo divise scolastiche a.s. 2021/22
01/10/2021	18	E	651,50	Maggiore entrata per contributo famiglie finalizzato all'acquisto delle divise a.s. 2021/22
08/10/2021	19	E	1.049,00	Maggiore entrata per contributo famiglie finalizzato all'acquisto delle divise a.s. 2021/22
15/10/2021	21	E	2.732,00	Maggiore entrata per contributo famiglie finalizzato all'acquisto delle divise a.s. 2021/22
22/10/2021	22	E	537,00	Maggiore entrata per contributo famiglie finalizzato all'acquisto delle divise a.s. 2021/22
28/10/2021	23	E	1.883,22	Maggiori entrate derivanti da contributo vincolato delle famiglie per progetto di motoria e di teatro in lingua inglese Scuola Primaria "A. Fabretti" e per divise scolastiche a.s. 2021/22 e da risorse per orientamento A.F. 2021 per a.s. 2021/22
05/11/2021	24	E	159,64	Maggiore entrata finalizzata al contributo per divise scolastiche a.s. 2021/22 e per progetto di motoria e di teatro in lingua inglese Scuola Primaria "A. Fabretti"
12/11/2021	25	E	2.005,08	Maggiore entrata finalizzata al contributo per divise scolastiche a.s. 2021/22 e per progetto di motoria e di teatro in lingua inglese Scuola Primaria "A. Fabretti"
18/11/2021	28	E	2.650,05	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo
24/11/2021	29	E	1.766,01	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo
25/11/2021	30	E	1.251,20	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
03/12/2021	31	E	1.060,90	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
10/12/2021	32	E	934,73	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
16/12/2021	33	E	1.599,61	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
21/12/2021	34	E	1.018,07	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
23/12/2021	35	E	544,12	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo e maggiore entrata da contributo volontario delle famiglie

31/12/2021	38	E	279,50	Maggiore entrata finalizzata per contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo e maggiore entrata da contributo volontario delle famiglie a.s. 2021/22
------------	----	---	--------	--

Previsione definitiva	€	59.087,43	
Somme accertate	€	59.087,43	
Riscosso	€	59.087,43	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	330,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/07/2021	12	E	330,00	Maggiore entrate dovuta al rimborso da parte dell'Accademia Britannica Umbra di una somma ad essa non dovuta.

Previsione definitiva	€	330,00	
Somme accertate	€	330,00	
Riscosso	€	330,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/05/2021	1	C	0,55	Interessi Banco Posta anno 2020

Previsione definitiva	€	0,55	
Somme accertate	€	0,55	
Riscosso	€	0,55	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

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

04/05/2021	1	C	0,04	Interessi attivi da Banca d'Italia A.F. 2020
------------	---	---	------	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	353.814,06	110.740,12	31,30%
Progetti	127.130,94	52.138,68	41,01%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	480.945,00	162.878,80	
Avanzo di competenza		179.643,17	
Totale a pareggio		342.521,97	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale	€	43.490,68
Variazioni in corso d'anno	€	28.777,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2021		E	4/3	1.000,00	Maggiore entrata finalizzata all' acquisto di DAE ET SIMILIA
04/05/2021	1	C	2/3	0,04	Interessi attivi da Banca d'Italia A.F. 2020
24/06/2021	2	C	3/2	-3.200,00	Minore accertamento per attività di sportello psicologico
30/06/2021		E	2/3	-26,50	Variazioni all'interno delle attività e dei progetti al 30.06.2021
30/06/2021		E	3/2	2,00	Variazioni all'interno delle attività e dei progetti al 30.06.2021
30/06/2021		E	9/2	24,50	Variazioni all'interno delle attività e dei progetti al 30.06.2021
13/07/2021	12	E	2/3	330,00	Maggiore entrate dovuta al rimborso da parte dell'Accademia Britannica Umbra di una somma ad essa non dovuta.
06/09/2021	14	E	2/3	2.545,30	Maggiori entrate per contributo divise scolastiche a.s. 2021/22
13/09/2021	15	E	2/3	4.699,00	Maggiore accertamento per contributo divise scolastiche a.s. 2021/22
17/09/2021	16	E	2/3	2.459,00	Maggiore accertamento per contributo divise scolastiche a.s. 2021/22
24/09/2021	17	E	2/3	1.146,50	Maggiore accertamento per contributo divise scolastiche a.s. 2021/22
01/10/2021	18	E	2/3	651,50	Maggiore entrata per contributo famiglie finalizzato all'acquisto delle divise a.s. 2021/22
08/10/2021	19	E	2/3	1.049,00	Maggiore entrata per contributo famiglie finalizzato all'acquisto delle divise a.s. 2021/22

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

15/10/2021	21	E	2/3	2.732,00	Maggiore entrata per contributo famiglie finalizzato all'acquisto delle divise a.s. 2021/22
22/10/2021	22	E	2/3	537,00	Maggiore entrata per contributo famiglie finalizzato all'acquisto delle divise a.s. 2021/22
27/10/2021	3	C	2/3	2.355,36	A.F.2021 Funzionamento amministrativo-didattico 2021 periodo settembre-dicembre
27/10/2021	3	C	3/2	500,00	A.F.2021 Funzionamento amministrativo-didattico 2021 periodo settembre-dicembre
28/10/2021	23	E	2/3	488,00	Maggiori entrate derivanti da contributo vincolato delle famiglie per progetto di motoria e di teatro in lingua inglese Scuola Primaria "A. Fabretti" e per divise scolastiche a.s. 2021/22 e da risorse per orientamento A.F. 2021 per a.s. 2021/22
05/11/2021	24	E	2/3	55,00	Maggiore entrata finalizzata al contributo per divise scolastiche a.s. 2021/22 e per progetto di motoria e di teatro in lingua inglese Scuola Primaria "A. Fabretti"
05/11/2021	24	E	9/1	60,00	Maggiore entrata finalizzata al contributo per divise scolastiche a.s. 2021/22 e per progetto di motoria e di teatro in lingua inglese Scuola Primaria "A. Fabretti"
12/11/2021	25	E	2/3	1.085,50	Maggiore entrata finalizzata al contributo per divise scolastiche a.s. 2021/22 e per progetto di motoria e di teatro in lingua inglese Scuola Primaria "A. Fabretti"
12/11/2021	27	E	2/3	2.698,52	Maggiore entrata finalizzata allo svolgimento degli esami in sicurezza - A.F. 2021 DM 162/2021
18/11/2021	28	E	2/3	810,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo
24/11/2021	29	E	2/3	483,50	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo
25/11/2021	30	E	2/3	314,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
03/12/2021	31	E	2/3	132,50	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
09/12/2021	4	F	2/3	200,00	Prelievo dal Fondo di riserva per acquisto materiali
16/12/2021	33	E	2/3	695,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
21/12/2021	34	E	2/3	414,50	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
21/12/2021	34	E	3/2	72,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
22/12/2021	5	C	2/3	500,00	A.F. 2021 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico
22/12/2021	5	C	3/1	1.525,00	A.F. 2021 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico
22/12/2021	5	C	3/2	2.127,76	A.F. 2021 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico
22/12/2021	5	C	3/8	54,00	A.F. 2021 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico
23/12/2021	35	E	2/3	191,50	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo e maggiore entrata da contributo volontario delle famiglie
23/12/2021	35	E	3/2	66,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo e maggiore entrata da contributo volontario delle famiglie

Previsione definitiva	€	72.268,16	
Somme impegnate	€	35.747,47	
Pagato	€	33.642,97	
Rimasto da pagare	€	2.104,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	72.268,16	
Residua disponibilità finanz	€	36.520,69	

Annotazioni:

Attività - A01.8 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a), b) e c) D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a), b) e c) D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.640,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021	2	C	2/3	6.400,00	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021
24/06/2021	2	C	3/2	2.240,00	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

Previsione definitiva € 8.640,00
 Somme impegnate € 8.640,00
 Pagato € 8.640,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.640,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.10 - 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 € 18.096,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2021	3	C	2/3	6.796,60	Maggiore entrata per finanziamento ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021
27/10/2021	3	C	3/2	9.300,00	Maggiore entrata per finanziamento ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021
27/10/2021	3	C	3/6	1.500,00	Maggiore entrata per finanziamento ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021
27/10/2021	3	C	3/10	500,00	Maggiore entrata per finanziamento ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021

Previsione definitiva € 18.096,60
 Somme impegnate € 3.376,59
 Pagato € 2.855,29
 Rimasto da pagare € 521,30 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.096,60
 Residua disponibilità finanz € 14.720,01

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento Amministrativo

Funzionamento Amministrativo

Previsione iniziale € 24.425,40
 Variazioni in corso d'anno € 14.325,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2021		E	9/1	6,30	Maggiore entrata finalizzata per assicurazione alunni
30/06/2021		E	2/2	-743,12	Variazioni all'interno delle attività e dei progetti al 30.06.2021
30/06/2021		E	3/8	443,12	Variazioni all'interno delle attività e dei progetti al 30.06.2021
30/06/2021		E	3/13	300,00	Variazioni all'interno delle attività e dei progetti al 30.06.2021
27/10/2021	3	C	2/1	400,00	A.F.2021 Funzionamento amministrativo-didattico 2021 periodo settembre-dicembre
27/10/2021	3	C	3/1	1.200,00	A.F.2021 Funzionamento amministrativo-didattico 2021 periodo settembre-dicembre

27/10/2021	3	C	3/7	2.000,00	A.F.2021 Funzionamento amministrativo-didattico 2021 periodo settembre-dicembre
27/10/2021	3	C	3/8	700,00	A.F.2021 Funzionamento amministrativo-didattico 2021 periodo settembre-dicembre
27/10/2021	3	C	3/13	600,00	A.F.2021 Funzionamento amministrativo-didattico 2021 periodo settembre-dicembre
27/10/2021	3	C	5/1	500,00	A.F.2021 Funzionamento amministrativo-didattico 2021 periodo settembre-dicembre
12/11/2021	26	E	3/11	342,00	Maggiore entrata per assicurazione personale scolastico e alunni a.s. 2021/22
18/11/2021	28	E	3/11	3.504,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo
24/11/2021	29	E	3/11	1.428,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo
25/11/2021	30	E	3/11	462,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
03/12/2021	31	E	3/11	408,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
10/12/2021		E	3/6	-205,00	Assestamento all'interno dell'attività A2 per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.
10/12/2021		E	3/11	205,00	Assestamento all'interno dell'attività A2 per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.
10/12/2021	32	E	3/11	719,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
16/12/2021	33	E	9/1	6,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
22/12/2021	5	C	2/1	900,00	A.F. 2021 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico
22/12/2021	5	C	3/8	700,00	A.F. 2021 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico
22/12/2021	5	C	3/13	300,00	A.F. 2021 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico
22/12/2021	5	C	5/2	150,00	A.F. 2021 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico

Previsione definitiva	€	38.750,70	
Somme impegnate	€	21.542,89	
Pagato	€	17.832,44	
Rimasto da pagare	€	3.710,45	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.750,70	
Residua disponibilità finanz	€	17.207,81	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	29.862,77
Variazioni in corso d'anno	€	21.240,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/05/2021	1	C	2/2	120,78	Contributo volontario famiglie a.s. 2020-21
04/05/2021	1	C	2/3	90,00	A.F.2021 Funzionamento amministrativo-didattico 2021- Integrazione quota alunni H
04/05/2021	1	C	2/3	763,80	Contributo volontario famiglie a.s. 2020-21
04/05/2021	1	C	2/3	0,55	Interessi Banco Posta anno 2020
04/05/2021	1	C	4/3	484,92	Contributo volontario famiglie a.s. 2020-21
04/05/2021	1	C	9/1	53,40	Contributo volontario famiglie a.s. 2020-21
10/05/2021	7	E	4/3	3.000,00	Maggiore entrata finalizzata alla costituzione di una biblioteca presso la sede centrale

20/05/2021		E	5/4	450,00	Maggiore entrata per finanziamento borse di studio "A Cristina" e a "Maria Virzi" relative all'anno scolastico 2019/2020
24/06/2021	2	C	4/3	208,30	Maggiori entrate per contributo volontario da famiglie a.s.2020.21
24/06/2021	2	C	4/3	100,00	Maggiore entrata per accreditamento premio progetto didattico RAEE LAB 2020-21
30/06/2021		E	2/1	-652,46	Variazioni all'interno delle attività e dei progetti al 30.06.2021
30/06/2021		E	2/2	1.087,00	Variazioni all'interno delle attività e dei progetti al 30.06.2021
30/06/2021		E	3/6	-1.000,00	Variazioni all'interno delle attività e dei progetti al 30.06.2021
30/06/2021		E	4/3	565,46	Variazioni all'interno delle attività e dei progetti al 30.06.2021
01/07/2021	10	E	2/1	150,00	Maggiori entrate per contributo da parte del comitato dei genitori e dei genitori della 3E
01/07/2021	10	E	4/3	260,00	Maggiori entrate per contributo da parte del comitato dei genitori e dei genitori della 3E
01/07/2021	10	E	5/4	200,00	Maggiori entrate per contributo da parte del comitato dei genitori e dei genitori della 3E
05/07/2021	0	E	2/1	652,46	Assestamento a seguito di rimborso contributo per acquisto di giornali e riviste
05/07/2021	0	E	2/2	-1.087,00	Assestamento a seguito di rimborso contributo per acquisto di giornali e riviste
05/07/2021	0	E	4/3	434,54	Assestamento a seguito di rimborso contributo per acquisto di giornali e riviste
05/07/2021	11	E	2/2	1.087,00	Maggiore entrata finalizzata al rimborso per l'acquisto di giornali e riviste ex art. 1, commi 389 e 390, L. 160/2019
27/10/2021	3	C	2/1	75,00	A.F.2021 Funzionamento amministrativo-didattico 2021 periodo settembre-dicembre
27/10/2021	3	C	3/6	681,98	A.F.2021 Funzionamento amministrativo-didattico 2021 periodo settembre-dicembre
27/10/2021	3	C	4/3	1.000,00	Maggiore entrata per premio "Inventiamo una banconota"
27/10/2021	3	C	4/3	229,50	Maggiore entrata per adesione al progetto "Frutta e verdura nelle scuole"
27/10/2021	3	C	4/3	280,00	Maggiore entrata per contributo tirocinante da parte dell'Università degli Studi di Urbino
09/12/2021	4	C	2/1	5.495,90	Maggiore entrate per contributo volontario a.s. 2021/22
09/12/2021	4	C	2/2	166,80	Maggiore entrate per contributo volontario a.s. 2021/22
09/12/2021	4	C	2/3	4.488,00	Maggiore entrate per contributo volontario a.s. 2021/22
09/12/2021	4	C	4/3	746,60	Maggiore entrate per contributo volontario a.s. 2021/22
22/12/2021	5	C	4/3	764,80	Maggiori entrate per contributo volontario da famiglie a.s. 2021/22
23/12/2021	35	E	4/3	310,10	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo e maggiore entrata da contributo volontario delle famiglie
31/12/2021	38	E	4/3	33,00	Maggiore entrata finalizzata per contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo e maggiore entrata da contributo volontario delle famiglie a.s. 2021/22

Previsione definitiva	€	51.103,20	
Somme impegnate	€	26.837,25	
Pagato	€	26.837,25	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	51.103,20	
Residua disponibilità finanz	€	24.265,95	

Annotazioni:

Attività - A03.9 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. d)

Risorse ex art. 31, comma 1, lett. d)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021	2	C	4/3	10.000,00	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

Previsione definitiva	€	10.000,00
Somme impegnate	€	10.000,00

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

Pagato	€	10.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.11 - 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	€	21.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2021	3	C	2/2	1.000,00	Maggiore entrata per finanziamento ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021
27/10/2021	3	C	2/3	5.500,00	Maggiore entrata per finanziamento ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021
27/10/2021	3	C	4/3	14.500,00	Maggiore entrata per finanziamento ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021

Previsione definitiva	€	21.000,00	
Somme impegnate	€	4.495,92	
Pagato	€	4.495,92	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	16.504,08	

Annotazioni:

Attività - A03.12 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 cod. id. 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-119

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	59.945,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2021	3	C	1/3	8.692,13	Maggiore accertamento per autorizzazione PON Per la scuola (FESR) - REACT EU - 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-119 "Realizzazione reti locali, cablate e wireless" - Avviso 20480/2021
27/10/2021	3	C	3/2	50.953,94	Maggiore accertamento per autorizzazione PON Per la scuola (FESR) - REACT EU - 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-119 "Realizzazione reti locali, cablate e wireless" - Avviso 20480/2021
27/10/2021	3	C	3/4	299,72	Maggiore accertamento per autorizzazione PON Per la scuola (FESR) - REACT EU - 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-119 "Realizzazione reti locali, cablate e wireless" - Avviso 20480/2021

Previsione definitiva	€	59.945,79	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	59.945,79	
Residua disponibilità finanz	€	59.945,79	

Annotazioni:

Attività - A03.13 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 cod. id. 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-99

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 67.122,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/12/2021	4	C	1/3	3.356,11	Maggiore accertamento per autorizzazione PON Per la scuola (FESR) - REACT EU - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-99 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" - Avviso 28966/2021
09/12/2021	4	C	3/4	671,22	Maggiore accertamento per autorizzazione PON Per la scuola (FESR) - REACT EU - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-99 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" - Avviso 28966/2021
09/12/2021	4	C	4/3	63.095,05	Maggiore accertamento per autorizzazione PON Per la scuola (FESR) - REACT EU - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-99 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" - Avviso 28966/2021

Previsione definitiva € 67.122,38
 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 € 67.122,38
 Residua disponibilità finanz € 67.122,38

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 12.392,54
 Variazioni in corso d'anno € -10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021		E	3/12	-100,00	Variazioni all'interno delle attività e dei progetti al 30.06.2021
30/06/2021		E	9/2	100,00	Variazioni all'interno delle attività e dei progetti al 30.06.2021
31/12/2021		E	3/12	-10.000,00	Asestamento per minore entrate rispetto alla programmazione all'interno del Progetto A05

Previsione definitiva € 2.392,54
 Somme impegnate € 100,00
 Pagato € 100,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.392,54
 Residua disponibilità finanz € 2.292,54

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 3.668,17
 Variazioni in corso d'anno € 826,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2021	23	E	1/1	826,52	Maggiori entrate derivanti da contributo vincolato delle famiglie per progetto di motoria e di teatro in lingua inglese Scuola Primaria "A. Fabretti" e per divise scolastiche a.s. 2021/22 e da risorse per orientamento A.F. 2021 per a.s. 2021/22

Previsione definitiva	€	4.494,69	
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	€	4.494,69	
Residua disponibilità finanz	€	4.494,69	

Annotazioni:

Progetti - P01.9 - PROGETTO SCIENTIFICO - DIDATTICO

PROGETTO SCIENTIFICO - DIDATTICO

Previsione iniziale	€	4.222,08
Variazioni in corso d'anno	€	3.952,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021	2	C	3/2	300,00	Maggiore entrata per adesione progetto Intercultura a.s. 2019-20
30/06/2021		E	3/2	-18,21	Variazioni all'interno delle attività e dei progetti al 30.06.2021
30/06/2021		E	5/3	60,00	Variazioni all'interno delle attività e dei progetti al 30.06.2021
30/06/2021		E	9/2	-41,79	Variazioni all'interno delle attività e dei progetti al 30.06.2021
18/11/2021	28	E	3/2	1.134,41	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo
24/11/2021	29	E	3/2	886,51	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo
25/11/2021	30	E	3/2	342,20	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
03/12/2021	31	E	3/2	535,40	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
10/12/2021	32	E	3/2	279,09	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
16/12/2021	33	E	3/2	169,97	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
21/12/2021	34	E	3/2	150,57	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
23/12/2021	35	E	3/2	98,62	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo e maggiore entrata da contributo volontario delle famiglie
31/12/2021	38	E	3/2	56,00	Maggiore entrata finalizzata per contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo e maggiore entrata da contributo volontario delle famiglie a.s. 2021/22

Previsione definitiva	€	8.174,85	
Somme impegnate	€	60,00	
Pagato	€	60,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.174,85	
Residua disponibilità finanz	€	8.114,85	

Annotazioni:

Progetti - P01.10 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA

PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA

Previsione iniziale € 6.411,20
 Variazioni in corso d'anno € 1.911,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021		E	2/3	100,08	Variazioni all'interno delle attività e dei progetti al 30.06.2021
30/06/2021		E	3/2	-161,08	Variazioni all'interno delle attività e dei progetti al 30.06.2021
30/06/2021		E	9/2	61,00	Variazioni all'interno delle attività e dei progetti al 30.06.2021
28/10/2021	23	E	3/2	480,93	Maggiori entrate derivanti da contributo vincolato delle famiglie per progetto di motoria e di teatro in lingua inglese Scuola Primaria "A. Fabretti" e per divise scolastiche a.s. 2021/22 e da risorse per orientamento A.F. 2021 per a.s. 2021/22
05/11/2021	24	E	3/2	16,07	Maggiore entrata finalizzata al contributo per divise scolastiche a.s. 2021/22 e per progetto di motoria e di teatro in lingua inglese Scuola Primaria "A. Fabretti"
12/11/2021	25	E	3/2	409,29	Maggiore entrata finalizzata al contributo per divise scolastiche a.s. 2021/22 e per progetto di motoria e di teatro in lingua inglese Scuola Primaria "A. Fabretti"
18/11/2021	28	E	3/2	391,07	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo
24/11/2021	29	E	3/2	330,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo
25/11/2021	30	E	3/2	15,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
03/12/2021	31	E	3/2	45,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
10/12/2021	32	E	3/2	61,07	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
16/12/2021	33	E	3/2	76,07	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
21/12/2021	34	E	3/2	15,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
31/12/2021		E	2/3	13,05	Assestamento all'interno dei progetti P10 e P4 per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.
31/12/2021		E	3/2	-13,05	Assestamento all'interno dei progetti P10 e P4 per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.
31/12/2021	38	E	2/3	71,50	Maggiore entrata finalizzata per contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo e maggiore entrata da contributo volontario delle famiglie a.s. 2021/22

Previsione definitiva € 8.322,20
 Somme impegnate € 5.032,63
 Pagato € 5.032,63
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.322,20
 Residua disponibilità finanz € 3.289,57

Annotazioni:

Progetti - P01.20 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - I Fase

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - I Fase Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali

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

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

PGIC86600D - A50B3FE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002243 - 03/03/2022 - VI.3 - I

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021	2	C	3/2	2.000,00	Maggiore entrata per risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	2.000,00	
Pagato	€	2.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.23 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021- III Fase

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021- III Fase Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.919,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021	2	C	1/1	928,90	Maggiore entrata per risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021
24/06/2021	2	C	3/2	2.000,00	Maggiore entrata per risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021
24/06/2021	2	C	4/3	5.990,96	Maggiore entrata per risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021
14/12/2021		E	3/2	1.186,07	Assestamento all'interno dell'attività P1.23 per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.
14/12/2021		E	4/3	-1.186,07	Assestamento all'interno dell'attività P1.23 per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.

Previsione definitiva	€	8.919,86	
Somme impegnate	€	8.919,86	
Pagato	€	8.919,86	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.919,86	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.6 - PON FSE 10.2.1A "EDUCARE AL FUTURO"

PON FSE 10.2.1A "EDUCARE AL FUTURO"

Previsione iniziale	€	334,74
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	334,74	
Somme impegnate	€	334,74	
Pagato	€	334,74	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	334,74	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - PON FSE 10.2.2A "ENGLISH IN ACTION!"

PON FSE 10.2.2A "ENGLISH IN ACTION!"

Previsione iniziale	€	2.518,64
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.518,64			
Somme impegnate	€	443,32			
Pagato	€	443,32			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.518,64			
Residua disponibilità finanz	€	2.075,32			

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE

PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE

Previsione iniziale	€	1.881,85
Variazioni in corso d'anno	€	2.000,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2021	23	E	3/2	914,29	Maggiori entrate derivanti da contributo vincolato delle famiglie per progetto di motoria e di teatro in lingua inglese Scuola Primaria "A. Fabretti" e per divise scolastiche a.s. 2021/22 e da risorse per orientamento A.F. 2021 per a.s. 2021/22
05/11/2021	24	E	3/2	28,57	Maggiore entrata finalizzata al contributo per divise scolastiche a.s. 2021/22 e per progetto di motoria e di teatro in lingua inglese Scuola Primaria "A. Fabretti"
12/11/2021	25	E	3/2	510,29	Maggiore entrata finalizzata al contributo per divise scolastiche a.s. 2021/22 e per progetto di motoria e di teatro in lingua inglese Scuola Primaria "A. Fabretti"
18/11/2021	28	E	3/2	314,57	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo
24/11/2021	29	E	3/2	66,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo
10/12/2021	32	E	3/2	72,57	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
16/12/2021	33	E	3/2	94,57	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo

Previsione definitiva	€	3.882,71	
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	€	3.882,71	
Residua disponibilità finanz	€	3.882,71	

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE

PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE

Previsione iniziale	€	245,01
Variazioni in corso d'anno	€	2.378,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2021	30	E	3/2	580,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22

					e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
03/12/2021	31	E	3/2	348,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativo degli alunni e del personale scolastico per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
10/12/2021	32	E	3/2	522,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
16/12/2021	33	E	3/2	348,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
21/12/2021	34	E	3/2	348,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
23/12/2021	35	E	3/2	116,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo e maggiore entrata da contributo volontario delle famiglie
31/12/2021	38	E	3/2	116,00	Maggiore entrata finalizzata per contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo e maggiore entrata da contributo volontario delle famiglie a.s. 2021/22

Previsione definitiva	€	2.623,01	
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	€	2.623,01	
Residua disponibilità finanz	€	2.623,01	

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale	€	1.748,19
Variazioni in corso d'anno €		10.211,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2021		E	3/2	8.499,00	Maggiore entrata per contributo da famiglie finalizzato all'effettuazione dell'esame KEY
22/03/2021		E	3/2	1.245,00	Maggiore entrata finalizzata al sostenimento esame Key
22/03/2021		E	9/1	15,00	Maggiore entrata finalizzata al sostenimento esame Key
06/05/2021		E	3/2	55,00	Maggiore entrata finalizzata al sostenimento esame DELF
13/05/2021	8	E	3/2	55,00	Maggiore entrata finalizzata al sostenimento esame DELF
30/06/2021		E	3/2	-408,00	Variazioni all'interno delle attività e dei progetti al 30.06.2021
30/06/2021		E	9/2	408,00	Variazioni all'interno delle attività e dei progetti al 30.06.2021
16/12/2021	33	E	3/2	216,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
21/12/2021	34	E	3/2	18,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo
23/12/2021	35	E	3/2	72,00	Maggiore entrata finalizzata alla copertura assicurativa degli alunni per l'anno scolastico 2021/22 e contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo e maggiore entrata da contributo volontario delle famiglie
31/12/2021	38	E	3/2	36,00	Maggiore entrata finalizzata per contributi per progetti attivati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo e maggiore entrata da contributo volontario delle famiglie a.s. 2021/22

Previsione definitiva	€	11.959,19	
Somme impegnate	€	10.521,00	
Pagato	€	10.521,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.959,19	
Residua disponibilità finanz	€	1.438,19	

Annotazioni:

Progetti - P02.16 - PROGETTO TIFLOPEDAGOGICO

PROGETTO TIFLOPEDAGOGICO

Previsione iniziale € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 295,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/10/2021	20	E	3/2	295,65	Maggiore entrata per liquidazione contributo per alunni disabili as 2020/21

Previsione definitiva € 4.295,65
 Somme impegnate € 4.295,65
 Pagato € 4.295,65
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.295,65
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - PROGETTO ERASMUS INFANZIA LT01-KA201-060694

PROGETTO ERASMUS INFANZIA LT01-KA201-060694

Previsione iniziale € 6.518,82
 Variazioni in corso d'anno € 1.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/10/2021		E	3/12	-4.091,00	Assestamento all'interno del progetto P.02 17 per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.
22/10/2021		E	9/2	4.091,00	Assestamento all'interno del progetto P.02 17 per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.
29/12/2021	37	E	3/2	1.200,00	Maggiore entrata per Saldo Erasmus+ "Active start in Kindergarten" 2019-1-LT01-KA201-06694-907444216

Previsione definitiva € 7.718,82
 Somme impegnate € 4.091,00
 Pagato € 4.091,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.718,82
 Residua disponibilità finanz € 3.627,82

Annotazioni:

Progetti - P02.18 - PROGETTO ERASMUS SPAGNA 2019-1-ES01-KA229-065403_3

PROGETTO ERASMUS 2019-1-ES01-KA229-065403_3

Previsione iniziale € 20.743,78
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 20.743,78
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.743,78
 Residua disponibilità finanz € 20.743,78

Annotazioni:

Progetti - P02.19 - EUROPA AL ALCANCE DE TODOS 2019-

EUROPA AL ALCANCE DE TODOS 2019-1-ES01-KA229-064285_2

Previsione iniziale € 15.021,20
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 15.021,20
 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 € 15.021,20
 Residua disponibilità finanz € 15.021,20

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021- I Fase

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - I Fase Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.846,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021	2	C	1/1	9.846,34	Maggiore entrata per risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021

Previsione definitiva € 9.846,34
 Somme impegnate € 9.846,34
 Pagato € 9.846,34
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 9.846,34
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021- II Fase

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021- II Fase Rinforzo e Potenziamento competenze disciplinari e della socialità

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.393,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021	2	C	1/1	1.393,35	Maggiore entrata per risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021

Previsione definitiva € 1.393,35
 Somme impegnate € 1.393,35
 Pagato € 1.393,35
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.393,35
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P02.24 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021- III Fase

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021- III Fase Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.322,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021	2	C	1/1	2.322,25	Maggiore entrata per risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021
25/08/2021	0	E	1/1	-2.000,00	Assestamento all'interno del progetto P02-24 per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.
25/08/2021	0	E	3/2	2.000,00	Assestamento all'interno del progetto P02-24 per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.
17/11/2021		E	1/1	-322,25	Assestamento all'interno del progetto P.02 24 per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.
17/11/2021		E	3/2	322,25	Assestamento all'interno del progetto P.02 24 per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.

Previsione definitiva € 2.322,25
 Somme impegnate € 2.322,25
 Pagato € 2.322,25
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.322,25
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 10.688,29
 Variazioni in corso d'anno € 2.866,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2021		E	3/2	1.188,50	Maggiore entrata finalizzata alla formazione del personale docente a.s.2020-21
16/07/2021	13	E	1/3	1.000,00	Maggiore entrata per contributo Animatore Digitale 2021
29/12/2021	36	E	1/1	677,56	Maggiore entrata per integrazione funzionamento amministrativo didattico a.s. 2021/22
31/12/2021		E	1/1	624,44	Assestamento all'interno dei progetti P10 e P4 per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.
31/12/2021		E	3/2	-624,44	Assestamento all'interno dei progetti P10 e P4 per riportare le spese all'effettive esigenze di servizio.

Previsione definitiva € 13.554,35
 Somme impegnate € 2.878,54
 Pagato € 2.878,54
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.554,35
 Residua disponibilità finanz € 10.675,81

Annotazioni:

Progetti - P04.25 - 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 € 3.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2021	3	C	3/2	3.500,00	Maggiore entrata per finanziamento ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.500,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	3.500,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	3.500,00	

Annotazioni:

PGIC86600D - A50B3FE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002243 - 03/03/2022 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	153.036,93
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	215.420,80	
b) in conto residui	€	4.698,40	
		Totale	€ 220.119,20
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	156.542,55	
d) in conto residui	€	19.826,65	
		Totale	€ 176.369,20
Fondo di cassa a fine esercizio		€	196.786,93
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	127.615,52	
- Residui passivi	€	6.336,25	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	318.066,20
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	129.304,79	- 2.237,86	127.066,93
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	129.304,79	- 2.237,86	127.066,93
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	5.212,75	122.402,77	127.615,52
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	156.858,33	39.961,60	196.819,93
Totale disponibilità	162.071,08	162.364,37	324.435,45
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	291.375,87	160.126,51	451.502,38
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	19.826,65	-13.490,40	6.336,25
Totale Debiti	19.826,65	-13.490,40	6.336,25
Consistenza patrimoniale	271.549,22	173.616,91	445.166,13
TOTALE PASSIVO	291.375,87	160.126,51	451.502,38
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	5.212,75	0,00	5.212,75	4.698,40	514,35	127.101,17	127.615,52
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	19.826,65	0,00	19.826,65	19.826,65	0,00	6.336,25	6.336,25

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

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

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	13.470,59	8,27%
02	Acquisto di beni di consumo	52.485,06	32,22%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.149,35	36,31%
04	Acquisto di beni d'investimento	31.191,24	19,15%
05	Altre spese	1.263,66	0,78%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	5.318,90	3,27%
	Totale generale	162.878,80	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 27 del 08/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 112 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{126.930,43}{342.521,97} = \mathbf{0,37}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{215.591,54}{342.521,97} = \mathbf{0,63}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{342.521,97}{342.521,97} = \mathbf{1,00}$$

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

Previsione definitiva (escluso avanzo) = 342.521,97

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi = 127.101,17
Totale accertamenti = 342.521,97 = **0,37**

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi = 4.698,40
Residui attivi = 5.212,75 = **0,90**

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.

Totale residui attivi a fine anno = 127.615,52
Totale accertamenti + Residui attivi = 347.734,72 = **0,37**

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività = 110.740,12
Totale Impegni = 162.878,80 = **0,68**

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti = 52.138,68
Totale Impegni = 162.878,80 = **0,32**

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati = 6.336,25
Totale Impegni = 162.878,80 = **0,04**

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi = 19.826,65
Totale residui passivi = 19.826,65 = **1,00**

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno = 6.336,25
Totale impegni + Residui passivi = 182.705,45 = **0,03**

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{162.878,80}{636} = \mathbf{256,10}$$

CONCLUSIONI

L'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, evidenzia che le azioni programmate sono state tutte realizzate, ad eccezione di quelle per le quali i finanziamenti sono stati reperiti in chiusura di esercizio 2021 e la realizzazione delle quali pertanto avverrà nel corso del 2022 (dissonanza tra anno finanziario e anno scolastico). In sintesi si può dire che le varie iniziative nel PTOF realizzate con questo programma annuale hanno ben interpretato le esigenze dell'utenza e che la progettazione didattica, in armonia con la realtà socio-culturale del territorio è stata portata avanti con decisione, responsabilità e professionalità dal Collegio Docenti, dal personale della scuola e dalle famiglie, documentando la qualità da tutti percepita e dichiarata dall'intervento pedagogico-didattico intrapreso.

Fondamentale è stato inoltre il contributo delle famiglie che rende possibile l'ampliamento dell'offerta formativa (esperti esterni) e integra l'assegnazione da parte del Ministero delle risorse altrimenti insufficienti a garantire il funzionamento generale dell'Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Simonetta Zuccaccia

(documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)