

CONTO CONSUNTIVO 2021 RELAZIONE

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Premessa

L'Istituto Comprensivo Statale “Centro Storico”, istituito il 1° settembre 2013 attraverso un'operazione di dimensionamento delle sedi scolastiche del Comune di Rimini, comprende la scuola secondaria di primo grado “A. Panzini”, i plessi di scuola primaria **Ferrari, Griffa, De Amicis e Toti** e, dal 1° settembre 2015, le due sezioni di scuola dell'infanzia “**Gambalunga**”.

L'Istituto è situato in zona centrale e accoglie una popolazione diversificata, comprendente oltre agli alunni italiani anche una quota significativa di alunni stranieri di varie nazionalità, per lo più di seconda generazione. Negli ultimi due anni i plessi Ferrari e Gambalunga sono stati provvisoriamente trasferiti in altra sede, a causa dei lavori di demolizione e ricostruzione del plesso, che sono attualmente in fase conclusiva.

Come tutte le Istituzioni scolastiche italiane, l'I.C. “Centro Storico” ha dovuto affrontare nell'anno trascorso la gestione scolastica dell'emergenza sanitaria, con conseguenti variazioni significative anche nella gestione del personale e dei finanziamenti e delle risorse, anche tenendo conto delle nuove indicazioni amministrativo- contabili correlate a tale particolare situazione.

L'art. 23 del D.M. 28 agosto 2018, prevede che il direttore dei servizi generali e amministrativi predisponga il Conto consuntivo, da sottoporre, a cura del Dirigente Scolastico, all'esame del collegio dei revisori dei conti unitamente alla relazione illustrativa.

Il Conto consuntivo, corredato dal parere dei Revisori sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di istituto.

È stata pertanto predisposta la presente relazione tecnico-contabile che ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al 31 dicembre 2021, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione.

Sono stati elaborati i seguenti documenti contabili obbligatori:

Mod. H – Conto finanziario che riassume in forma sintetica le entrate e le spese dei progetti/attività, evidenzia le somme riscosse, quelle rimaste da riscuotere (residui attivi) le somme pagate e quelle rimaste da pagare (residui passivi);

Mod. H + – Conto finanziario che espone i dati del modello H, relativamente alle spese, in forma analitica;

Mod. K – Conto del patrimonio che indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute e la situazione risultante al 31 dicembre;

Mod. I – rendiconto progetto/attività che permette di conoscere la situazione contabile di ciascun progetto/attività al 31 dicembre;

Mod. J – Situazione amministrativa al 31/12 che consente di determinare l'avanzo o il disavanzo di amministrazione definitivo, evidenziando il fondo cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse, quelle pagate ed il fondo cassa alla fine dell'esercizio;

Mod. L. – Residui attivi/passivi che comprende l'elenco completo dei residui con l'indicazione dei debitori/creditori, la causale e l'importo da riscuotere/pagare;

Mod. M. – Spese per il personale che evidenzia le spese sostenute sia per il personale della scuola che per i contratti d'opera, comprese le ritenute a carico del lavoratore ed a carico dello Stato;

Mod. N. – riepilogo per tipologia di spesa che riassume per ogni voce di entrata/spesa del piano dei conti gli importi ad essa associati.

E' stata verificata la struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 alla data del 15/3/2022:

scuola dell'infanzia statale

numero sezioni con orario ridotto (a)	numero sezioni con orario normale (b)	totale sezioni (c=a+b) (c)	bambini iscritti al 1° settembre 2021	bambini frequentanti con orario ridotto 15/03/2022 (d)	bambini frequentanti con orario normale 15/03/2022(e)	totale bambini frequentanti (f=d+e)	di cui diversamente abili	media alunni per classe
	2	2	36	0	47	47		23,50

scuola primaria statale

classi	n. classi a T N	n. classi a T P	totale classi	alunni iscritti al 01-09-2021	alunni frequentanti al 15-03-2022 TN	alunni frequentanti al 15-03-2021 TP	totale alunni frequentanti	di cui diversamente abili	Differenza l= e	media alunni per classe
	b	c	d	e	g	h	i		l	
1°	5	2	7	136	98	37	135	10	1	19,29
2°	4	2	6	117	79	41	120	4	-3	20,00
3°	6	2	8	144	113	34	147	11	-3	18,38
4°	5	2	7	144	105	39	144	2	0	20,57
5°	6	2	8	157	119	39	158	4	-1	19,75
Totale	26	10	36	698	514	190	704	31	-6	19,56

scuola secondaria statale di primo grado

	n. classi	alunni iscritti al 01-09-2021	alunni frequentanti al 15-03-2022	differenza fra n. alunni al 15-3-2022	di cui diversamente abili	media alunni per classe
	b	e	g	l		
Prime	8	176	177	-1	2	22,13
Seconde	8	166	165	1	5	20,63
Terze	8	173	171	2	4	21,38
Totale	24	515	513	2	11	21,38

E' stata controllata la situazione del personale docente alla data del 15/3/2022:

Dirigente Scolastico	1
Tipologia di docente	
	Numero
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	87
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo deter.su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Totale	136

1) I docenti su cattedra o posto esterno sono stati rilevati solo se titolari presso questa scuola.

2) I docenti con più spezzoni e quindi con diversi contratti sono stati rilevati sole se il 1° contratto è stato stipulato presso questa scuola.

E' stata controllata la situazione del personale A.T.A. alla data del **15/3/2022**:

	Numero
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e tecnico e/o Responsabile Amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	9
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (idem come sopra) a tempo determin. con contratto annuale	0
Personale altri profili (idem come sopra) a tempo deter. Con contratto 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
Totale	37

obiettivi programmati

L'Autonomia scolastica, entrata in vigore a partire dal 01-09-2000, ha recepito e introdotto in modo ufficiale la concezione della trasparenza del servizio scolastico, della documentazione e della rendicontazione.

La gestione della scuola deve rispondere a parametri di efficienza, efficacia ed economicità ed avere sempre presente il carattere sistemico di qualsiasi intervento, sia di tipo didattico che contabile.

Ciò significa che il POF annuale, che si configura come articolazione temporale del PTOF triennale dell'Istituto, e il Programma Annuale sono interdipendenti e ambedue funzionali al miglioramento dell'Offerta Formativa della scuola.

In questa ottica, il Conto Consuntivo diventa l'occasione per verificare se la gestione della scuola è stata improntata ai parametri suindicati e ribaditi dalle normative più recenti, compreso il nuovo Regolamento contabile delle Istituzioni scolastiche. Il Conto Consuntivo assume quindi la funzione non di semplice adempimento formale ma è l'occasione per effettuare una valutazione di Istituto, anche contribuendo agli adempimenti previsti dal Servizio Nazionale di Valutazione.

Nel presente documento si è cercato di rendere chiaro il "processo" di spesa e di progettazione della stessa, dando una puntuale rendicontazione, voce per voce, dei cambiamenti avvenuti in corso d'anno, dello scarto fra impegno di spesa e somme disponibili, fra previsioni di entrata e dati definitivi.

Per quanto riguarda l'anno 2021, è necessario specificare che alcuni progetti deliberati ed inseriti nel PTOF triennale sono stati sospesi, a causa del sopraggiungere della pandemia e della difficoltà di organizzazione di attività in presenza, mentre altri sono stati oggetto di modifiche con inserimento di attività a distanza. Ulteriori iniziative poi sono state messe in atto grazie agli stanziamenti straordinari del "Piano Scuola" del Ministero dell'Istruzione.

Tutte le risorse professionali ed economiche utilizzate sono puntualmente documentate nel Mod. B. Si sottolinea che parte dei progetti sono stati realizzati con il concorso degli Enti Locali. Si sono impegnate le somme disponibili previste nel programma annuale come specificato.

Per ogni progetto di seguito descritto, si evidenziano i risultati conseguiti. Per un'indagine più approfondita si rimanda ai singoli progetti che fanno parte integrante del POF.

Utilizzo dei contributi volontari delle famiglie

Si riporta di seguito la comunicazione relativa all'utilizzo dei contributi volontari ricevuti dalle famiglie **pari a € 15.040,50** di cui € 2.533,50 finalizzati a progetti specifici (Visita on line a Recanati casa Leopardi € 652,50- Campus sportivo € 925,00- Corso di latino € 360,00- Giochi matematici € 596,00)

I contributi non specificatamente finalizzati sono stati impiegati, prioritariamente per assicurare tutti gli alunni iscritti (€ 9.427,50) e secondariamente per l'acquisto di materiale inventariabile e di facile consumo, nel rispetto delle indicazioni espresse nella delibera n 67 del 28/06/2021, esclusivamente per interventi atti all'ampliamento dell'offerta culturale e formativa che hanno avuto una ricaduta sull'azione educativa rivolta agli alunni (vedasi prospetto sotto indicato)

destinazione e utilizzo delle somme acquisite						contributo 2020/21
ass.ne infortuni	schedine x fotocopie primarie e secondaria	ADSL laboratori	progetti umanistici e scientifici	materiali laboratorio informatica/arte, libri, attrezzatura per palestre	facile consumo plessi	15.040,50
9.427,50	3.591,68	2.883,28	2.533,50	1.074,56	1.363,13	20.873,65

Risultanze contabili

Analisi delle entrate

RISULTANZE – DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			282.180,85
SOMME RISCOSSE		Competenza	168.164,25
		Residui	84.626,37
		Totale(1)	252.790,62
SOMME PAGATE		Competenza	128.377,31
		Residui	33.572,87
		Totale(2)	161.950,18
Differenza (1-2)			90.840,44
FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2021			373.021,29

L'avanzo di Amministrazione complessivo al 31-12-2021 ammonta a Euro **615.782,27** così determinato:

GESTIONE RESIDUI			
attivi	esercizio corrente		279.896,58
	esercizi precedenti		0,00
	totale (1)		279.896,58
passivi	esercizio corrente		35.384,60
	esercizi precedenti		1.751,00
	totale (2)		37.135,60
	differenza (1-2)		242.760,98
FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2021			373.021,29
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			615.782,27

L'avanzo dell'esercizio 2021 è di Euro **284.298,92** è così determinato:

ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	448.060,83
SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	163.761,91
AVANZO DE ESERCIZIO 2021	284.298,92

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di inizio esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione definitiva, somme Riscosse/Pagate e somme da Riscuotere /da Pagare

Aggregato 01 voce 02 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			
Previsione iniziale			338.664,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			338.664,08
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			338.664,08

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/07/2021	17	MI nota n. AOODIGEFID-19223 - PON per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento e socialità - Avviso 9707/2021	99.974,40	
			Previsione definitiva	99.974,40
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	99.974,40
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/11/2021	27	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU MI nota Prot. AOODGEFID - 0042550 Avviso 28966/2021", "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica"	87.550,92	
24/11/2021	28	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" MI nota Prot. AOODGEFID-0040055 avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021- Reti locali, cablate	67.026,20	
			Previsione definitiva	154.577,12
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	154.577,12
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	19.470,67
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/11/2021	25	nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021 funzionamento amministrativo e didattico 4/12 e.f. 2021	9.493,67	
02/02/2021	4	Integrazione funzionamento amm.vo didattico gen-ago 2021 quota alunni div abili	130	
16/12/2021	34	Nota MI del 16/12 assegnazione funzionamento amministrativo-didattico- integrazione	6.848,77	
23/12/2021	35	nota MI del 23/12 assegnazione funzionamento amministrativo didattico- integrazione	713,75	
			Previsione definitiva	36.656,86
			Somme Riscosse	36.656,86
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/08/2021	18	Piano nazionale scuola digitale - azione #28 "un animatore digitale per ogni scuola" assegnazione contributo as 2021 22	1.000,00	
03/11/2021	22	nota MIprot. 21503 del 30/09/2021 risorse ex art. 8 DL 104/2013 percorsi di orientamento	518,84	
30/03/2021	8	Assegnazione risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00	
25/05/2021	11	Risorse DL 41/2021 art. 31 comma 1 (sostegni)	19.586,04	
25/05/2021	10	Nota MI prot. n. 11658 del 14/05/2021 Risorse ex art. 31 c.6 DL 41/2021	25.465,79	
22/06/2021	16	nota MI 14418 del 18/06/2021 - assegnazione della risorsa finanziaria art.3, comma 1, lettera a)-	20.000,00	
24/11/2021	26	MI nota prot. n. 18993 del 24/08/2021 -Risorse ex art, 58 comma 4 DL 73/2021- sostegni-bis	44.871,61	
10/11/2021	24	nota MI prot. n 25629 dell'8/11/2021 assegnazione finanziaria esami di stato in sicurezza sanitaria	2.383,70	
			Previsione definitiva	114.825,98
			Somme Riscosse	104.825,98
			Somme da riscuotere	10.000,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/02/2021	2	Finanziamento progetto in rete "Qualificazione scuola dell'infanzia - Coltiviamo il benessere" as 2020/210 nota DD6 n.prot. 192 del 08/01/2021	1.514,16	
			Previsione definitiva	1.514,16
			Somme Riscosse	1.059,91
			Somme da riscuotere	454,25
			Differenza	0

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	7304,76
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/11/2021	29	Finanziamento per spese di funzionamento anno 221 convenzione Comune di Rimini ns prot. 13742 del 13/10/2021 DD n. 2204 del 05/10/2021	4.308,11	
30/11/2021	32	C.P.I.A. di Rimini-Piano di Zona Comune di Rimini - accordo di rete prot.1712 del 22/10/2021 progetto "Cardo e Decumano" a.s. 2021/22	705,00	
30/11/2021	33	IC Alighieri -Piano di Zona Comune di Rimini - nota 9103 del 10/11/2021 progetto "Cardo e Decumano" a.s. 2019/20 assegnazione economie	263,02	
			Previsione definitiva	12.580,89
			Somme Riscosse	968,02
			Somme da riscuotere	11.612,87
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/04/2021	9	Progetto Rimininrete sesta annualità n. 10 quote adesione scuole	1.000,00	
30/11/2021	31	Progetto Rimininrete settima annualità n. 10 quote adesione scuole accordo di rete prot. 17078 del 03/12/2021	1.500,00	
24/03/2021	6	Finanziamento per frmazione docenti as 2020/21 (Scuola Polo ITIS Da Vinci) nota prot. 5848 del 22/03/2021	1.426,50	
30/11/2021	30	Finanziamento piano formazione docenti ed.civica nota ITIS "L.Da Vinci" prot 23736 del 30/11/2021	280,00	
29/12/2021	36	finanziamento piano di formazione dei docenti as 2020-21 MI 37467 del 24/11/2020	2.660,40	
			Previsione definitiva	6.866,90
			Somme Riscosse	5.516,90
			Somme da riscuotere	1.350,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	5.000,00
			Somme Riscosse	3.072,06
			Somme da riscuotere	1.927,94
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/06/2021	13	Visita guidata Palazzo leopardi Recanati- on line - classi terze scuola sec primo grado Panzini	652,50	
			Previsione definitiva	652,50
			Somme Riscosse	652,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
			Previsione iniziale	9.945,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/11/2021	23	Minor importo quantificato polizza assicurazione infortuni +RCT alunni as 2021/22	-910,00	
			Previsione definitiva	9.035,00
			Somme Riscosse	9.035,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
			Previsione iniziale	1.090,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	1.090,00
			Somme Riscosse	1.090,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	8.650,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/10/2021	20	Minor contributo per la gestione del servizio di ristoro contratto triennale prot. 7043 del 19/09/2018 e proroga prot.n.12579del23/09/2021	-6.850,00	
			Previsione definitiva	1.800,00
			Somme Riscosse	1.800,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/06/2021	12	Contributo delle famiglie per progetto sportivo "Campus sportivo" on line	925,00	
09/03/2021	5	Contributo delle famiglie per corso di latino classi terze (media) as 2020/21 n. 24 partecipanti	360,00	
28/10/2021	21	n. 149 quote (€ 4 cad) alunni partecipanti ai "giochi matematici" d'autunno del 16/11/2021	596,00	
			Previsione definitiva	1.881,00
			Somme Riscosse	1.881,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/12/2021	37	Avviso di pagamento n. 12163 del 20/12/2021 contributo per organizzazione semifinali Campionati Internazionali di Giochi Matematici del 2021	273,60	
02/02/2021	3	Contributo a sostegno corso di latino as2020/21 da Fondazione CARIM nota prot. n. 15645 del 14/12/2020	300,00	
			Previsione definitiva	573,60
			Somme Riscosse	573,60
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/03/2021	7	Somma non dovuta da IC Pennabili per rete di scuole da incassare e restituire	300,00	
			Previsione definitiva	300,00
			Somme Riscosse	300,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

RNIC817007 - A1E9F21 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010079 - 20/06/2022 - VI.3 - I

Aggregato 08 voce 05 - - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/06/2021	14	Poste Italiane Restituzione spese postali mese di marzo 2021 a seguito chiusura ccp	42,90	
			Previsione definitiva	42,90
			Somme Riscosse	42,90
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/06/2021	15	Comune di Rimini determina 1131 del 03/06/2021 e rettifica prot 9044 del 12/06/2021 contributo per utilizzo locali plessi DeAmicis e Griffa	139,50	
28/09/2021	19	Contributi per uso locali scolastici relativo all'a.s. 21/22- Dini Gaetano	550,00	
			Previsione definitiva	689,50
			Somme Riscosse	689,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/02/2021	1	Interessi attivi da Banca d'Italia anno 2020	0,02	
			Previsione definitiva	0,02
			Somme Riscosse	0,02
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Riassumendo, l'insieme delle entrate sono state:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
786.724,91	448.060,83	168.164,25	279.896,58	338.664,08

Descrizione	Programmazione definitiva	Accertamento definitivo	Somme riscosse	Residui
01/02 – Avanzo di amm.ne 2020	338.664,08	0,00	0,00	
02/02 - Fondi Europei (FESR)	254.551,52	254.551,52	0,00	254.551,52
03/01 – stato Dotazione ordinaria	36.656,86	36.656,86	36.656,86	0,00
03/06 - stato altri finanziamenti vincolati	114.825,98	114.825,98	104.825,98	10.000,00
05 - finanziamenti -enti locali/altre istituzioni	20.961,95	20.961,95	7.544,83	13.417,12
06 - contributi di privati	20.032,10	20.032,10	18.104,16	1.927,94
08 - rimborsi e restituzione di somme	342,90	342,90	342,90	0,00
11 - sponsor e utilizzo locali	689,50	689,50	689,50	0,00
07 - altre entrate	0,02	0,02	0,02	0,00
TOTALE GENERALE	786.724,91	448.060,83	168.164,25	279.896,58

Analisi delle spese - Attività -

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
			Previsione iniziale
			21.669,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2021	7	Somma non dovuta da IC Pennabili per rete di scuole da incassare e restituire	300,00
30/03/2021	8	Assegnazione risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00
28/10/2021	20	Minor contributo per la gestione del servizio di ristoro contratto triennale prot. 7043 del 19/09/2018 e proroga prot.n.12579del23/09/2021	-4.000,00
10/11/2021	24	nota MI prot. n 25629 dell'8/11/2021 assegnazione finanziaria esami di stato in sicurezza sanitaria	2.383,70
17/11/2021	25	nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021 funzionamento amministrativo e didattico 4/12 e.f. 2021	2.500,00
24/11/2021	29	Finanziamento per spese di funzionamento anno 221 convenzione Comune di Rimini ns prot. 13742 del 13/10/2021 DD n. 2204 del 05/10/2021	2.500,00
16/12/2021	34	Nota MI del 16/12 assegnazione funzionamento amministrativo-didattico- integrazione	1.000,00
25/05/2021	11	Risorse DL 41/2021 art. 31 comma 1 (sostegni)	12.000,00
24/11/2021	26	MI nota prot. n. 18993 del 24/08/2021 -Risorse ex art, 58 comma 4 DL 73/2021- sostegni-bis	19.871,61
			Previsione definitiva
			59.225,22
			Somme Pagate
			16.843,13
			Somme da pagare
			1.421,91
			Economie
			40.960,18

In questa scheda hanno trovato copertura: la fornitura del servizio di protezione dei dati (DPO); gli acquisti relativi alle reti di trasmissione ADSL uffici; materiale igienico sanitario per le pulizie dei locali e la loro igienizzazione anche a causa della pandemia da Covid Sars 19; assistenza e manodopera per le macchine lavapavimenti; vario materiale di ferramenta; incarico valutazione movimentazione dei carichi; defibrillatore semiautomatico; acquisto mascherine FFP2, compenso per il Responsabile del servizio protezione e prevenzione, e per il medico competente (visite mediche ai lavoratori fragili); acquisti per materiali di ferramenta per le piccole manutenzioni.

RNIC817007 - A1E9F21 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010079 - 20/06/2022 - VI.3 - I

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	39.408,11
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/02/2021	1	Interessi attivi da Banca d'Italia anno 2020	0,02	
22/06/2021	14	Poste Italiane Restituzione spese postali mese di marzo 2021 a seguito chiusura ccp	42,90	
22/06/2021	15	Comune di Rimini determina 1131 del 03/06/2021 e rettifica prot 9044 del 12/06/2021 contributo per utilizzo locali plessi DeAmicis e Griffa	139,50	
28/09/2021	19	Contributi per uso locali scolastici relativo all'a.s. 21/22- Dini Gaetano	550,00	
28/10/2021	20	Minor contributo per la gestione del servizio di ristoro contratto triennale prot. 7043 del 19/09/2018 e proroga prot.n.12579del23/09/2021	-2.850,00	
03/11/2021	23	Minor importo quantificato polizza assicurazione infortuni +RCT alunni as 2021/22	-910,00	
24/11/2021	29	Finanziamento per spese di funzionamento anno 221 convenzione Comune di Rimini ns prot. 13742 del 13/10/2021 DD n. 2204 del 05/10/2021	1.808,11	
16/12/2021	34	Nota MI del 16/12 assegnazione funzionamento amministrativo-didattico- integrazione	1.500,00	
			Previsione definitiva	39.688,64
			Somme Pagate	21.610,86
			Somme da pagare	2.438,17
			Economie	15.639,61

In questa scheda hanno trovato copertura: gli acquisti relativi ai materiali di cancelleria, stampati, abbonamenti a pubblicazioni di carattere amministrativo; l'acquisto di materiale informatico; manutenzioni per impianti e macchinari dell'ufficio; noleggio fotocopiatrici; reti di trasmissione ADSL uffici; spese postali e telegrafiche; spese di ufficio e cancelleria, software gestionali assistenza programmi Argo e Mediasoft – segreteria digitale e rilevatore presenza Nuvola di “Madisoft”, dominio internet, licenze software per la segreteria, adesione alle reti di scuole, assicurazione alunni e operatori della scuola.

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	28.518,62
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.	Descrizione	Importo	
02/02/2021	4	Integrazione funzionamento amm.vo didattico gen-ago 2021 quota alunni div abili	130,00	
17/11/2021	25	nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021 funzionamento amministrativo e didattico 4/12 e.f. 2021	1.993,67	
16/12/2021	34	Nota MI del 16/12 assegnazione funzionamento amministrativo-didattico- integrazione	2.000,00	
25/05/2021	11	Risorse DL 41/2021 art. 31 comma 1 (sostegni)	7.586,04	
24/11/2021	26	MI nota prot. n. 18993 del 24/08/2021 -Risorse ex art, 58 comma 4 DL 73/2021- sostegni-bis	20.000,00	
24/11/2021	27	“PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU MI nota Prot. AOODGEFID - 0042550 Avviso 28966/2021”, “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica”	87.550,92	
24/11/2021	28	“PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” MI nota Prot. AOODGEFID-0040055 avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021- Reti locali, cablate	67.026,20	
			Previsione definitiva	214.805,45
			Somme Pagate	11.461,04
			Somme da pagare	7.755,16
			Economie	195.589,25

In questa scheda hanno trovato copertura tutti gli acquisti di beni non inventariabili necessari per il funzionamento didattico della scuola dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado. Si tratta di -materiale di facile consumo, libri, materiale tecnico-specialistico-strumentazione tecnico-specialistica, pubblicazioni, -materiale informatico- materiale didattico di consumo-manutenzione ordinaria laboratori informatica, e relativo firewall e antivirus materiale per laboratori di arte scienze e musica – super fibra per i laboratori didattici -noleggio fotocopiatrici, schede per fotocopie. Ha trovato altresì copertura l'acquisto di numerosi dispositivi (tablet e notebook) finalizzati alla didattica a distanza degli alunni, ivi compreso un progetto PON – Fesr-denominato “Smart Class”

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	4.007,04
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/06/2021	13	Visita guidata Palazzo leopardi Recanati- on line - classi terze scuola sec primo grado Panzini	652,50	
			Previsione definitiva	4.659,54
			Somme Pagate	720,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.939,54

A causa della pandemia Sars Covid 19. I viaggi sono stati sospesi. L'unica visita guidata è stata in streaming alla casa Leopardi per le classi terze della scuola Panzini.

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
			Previsione iniziale
			14.294,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
02/02/2021	3	Contributo a sostegno corso di latino as2020/21 da Fondazione CARIM nota prot. n. 15645 del 14/12/2020	300,00
09/03/2021	5	Contributo delle famiglie per corso di latino classi terze (media) as 2020/21 n. 24 partecipanti	360,00
14/04/2021	9	Progetto Rimininrete sesta annualità n. 10 quote adesione scuole	1.000,00
03/11/2021	22	nota MIprot. 21503 del 30/09/2021 risorse ex art. 8 DL 104/2013 percorsi di orientamento	518,84
30/11/2021	31	Progetto Rimininrete settima annualità n. 10 quote adesione scuole accordo di rete prot. 17078 del 03/12/2021	1.500,00
			Previsione definitiva
			17.973,44
			Somme Pagate
			3.625,71
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			14.347,73

In questo aggregato, nel 2021, sono presenti essenzialmente risorse riferite al progetto "RiminInRete – VI annualità-: diminuire le distanze, aumentare la continuità". Dette risorse finanziarie sono costituite da un contributo di € 100,00 finanziato dalle scuole aderenti all'accordo di rete siglato per l'a. s. 2020/21 nella misura complessiva di € 4.000,00, nell'ambito del sostegno ai piani di miglioramento delle Istituzioni scolastiche, per le quali il nostro Istituto si è proposto come scuola- capofila di rete su un progetto di raccolta ed analisi statistica delle valutazioni degli studenti negli anni di passaggio tra ordini di scuola, finalizzato ad una progettazione di azioni più efficaci di orientamento. Il progetto RiminInRete nasce dall'esigenza di istituire un monitoraggio degli esiti a lungo termine degli studenti del territorio riminese, al fine di verificare le criticità con particolare riguardo agli anni di passaggio tra ordini di scuola e fornire utili indicazioni statistiche per i singoli piani di miglioramento delle scuole partecipanti, in relazione allo sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti nelle varie discipline e nelle aree trasversali

Spesa complessiva impegnata per le "Attività"

€ 65.875,98

Progetti

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
			Previsione iniziale
			40.326,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2021	12	Contributo delle famiglie per progetto sportivo "Campus sportivo" on line	925,00
25/05/2021	10	Nota MI prot. n. 11658 del 14/05/2021 Risorse ex art. 31 c.6 DL 41/2021	25.465,79
			Previsione definitiva
			66.717,23
			Somme Pagate
			47.156,56
			Somme da pagare
			371,11
			Economie
			19.189,56

- Progetto PNSD Ambienti di apprendimento innovativi
- Progetto sportivo School for outdoor con attività svolte online
- Fornitura per potenziamento dotazione informatica della scuola
- Acquisto materiale di pulizia e igiene nell'ambito del progetto "Piano Scuola Estate"

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	104.532,87
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2021	32	C.P.I.A. di Rimini-Piano di Zona Comune di Rimini - accordo di rete prot.1712 del 22/10/2021 progetto "Cardo e Decumano" a.s. 2021/22	705,00	
30/11/2021	33	IC Alighieri -Piano di Zona Comune di Rimini - nota 9103 del 10/11/2021 progetto "Cardo e Decumano" a.s. 2019/20 assegnazione economie	263,02	
02/02/2021	2	Finanziamento progetto in rete "Qualificazione scuola dell'infanzia - Coltiviamo il benessere" as 2020/210 nota DD6 n.prot. 192 del 08/01/2021	1.514,16	
22/06/2021	16	nota MI 14418 del 18/06/2021 - assegnazione della risorsa finanziaria art.3, comma 1, lettera a)-	20.000,00	
14/07/2021	17	MI nota n. AOODIGEFID-19223 - PON per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento e socialità - Avviso 9707/2021	99.974,40	
			Previsione definitiva	226.989,45
			Somme Pagate	17.727,98
			Somme da pagare	21.708,52

Descrizione analitica dei singoli progetti inseriti in questa macro area.

- Acquisto materiale di facile consumo per il progetto "Tutti a bordo" attività manipolative per alunni disabili della scuola primaria e secondaria di primo grado
- Sportello d'ascolto scuola primaria e secondaria che prevede l'attività di uno psicologo a disposizione degli alunni e delle loro famiglie
- "Cardo e Decumano per una Civitas inclusiva" – Laboratorio di educazione all'affettività, affidamento incarichi attività aggiuntive, acquisto dei libri per il progetto "Il Circolo dei poeti nascosti" e di 9 webcam con microfono
- Qualificazione scuola dell'infanzia: "Coltiviamo il benessere", acquisto di 2 fotocamere digitale, di 1 tv color 40, stampa foto e materiale di cancelleria
- Biblioteche innovative, materiale verniciatura scaffalature biblioteche
- Piano triennale delle arti: nessuna attività svolta
- PON FSE Matematica in gioco, acquisto di 14 PC, completi di accessori
- Accettazione del finanziamento PON -FSE Apprendimento e socialità
- Progetti dell'USP di Rimini

Sui progetti attivati per conto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini, ora Ambito 21, la scuola non ha avuto alcuna discrezionalità nella gestione dei fondi, ma si è limitata a gestire le risorse secondo le direttive di volta in volta impartite.

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	Previsione iniziale	350,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	350,00

Non sono state effettuate movimentazioni su questo progetto

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				
			Previsione iniziale	51.544,31
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/03/2021	6	Finanziamento per formazione docenti as 2020/21 (Scuola Polo ITIS Da Vinci) nota prot. 5848 del 22/03/2021	1.426,50	
17/11/2021	25	nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021 funzionamento amministrativo e didattico 4/12 e.f. 2021	5.000,00	
30/11/2021	30	Finanziamento piano formazione docenti ed.civica nota ITIS "L.Da Vinci" prot 23736 del 30/11/2021	280,00	
16/12/2021	34	Nota MI del 16/12 assegnazione funzionamento amministrativo-didattico- integrazione	2.348,77	
23/12/2021	35	nota MI del 23/12 assegnazione funzionamento amministrativo didattico- integrazione	713,75	
29/12/2021	36	finanziamento piano di formazione dei docenti as 2020-21 MI 37467 del 24/11/2020	2.660,40	
16/08/2021	18	Piano nazionale scuola digitale - azione #28 "un animatore digitale per ogni scuola" assegnazione contributo as 2021_22	1.000,00	
24/11/2021	26	MI nota prot. n. 18993 del 24/08/2021 -Risorse ex art, 58 comma 4 DL 73/2021- sostegni-bis	5.000,00	
			Previsione definitiva	69.973,73
			Somme Pagate	8.679,10
			Somme da pagare	1.689,73
			Economie	59.604,90

In questa macroarea sono stati realizzati i seguenti corsi:

- *Formazione sulla gestione del patrimonio e degli inventari*
- *Corso di formazione su Passweb*
- *Formazione digitale con le risorse Piano formazione docenti 2019-2020*
- *Formazione DSA docenti con le risorse Piano formazione docenti 2019-2020*
- *Progetto "Voti, giudizi and so on" finanziato con le risorse Formazione docenti Ambito 21*
- *Acquisto n.1 monitor interattivo per il progetto PNSD- azione 28*

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
			Previsione iniziale	3.852,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/10/2021	21	n. 149 quote (€ 4 cad) alunni partecipanti ai "giochi matematici" d'autunno del 16/11/2021	596,00	
29/12/2021	37	Avviso di pagamento n. 12163 del 20/12/2021 contributo per organizzazione semifinali Campionati Internazionali di Giochi Matematici del 2021	273,60	
			Previsione definitiva	4.722,10
			Somme Pagate	552,93
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.169,17

Partecipazione ai giochi matematici organizzati dall'Università Bocconi di Milano e dalla scuola, rivolti a gli alunni di scuola primaria e secondaria- acquisto di premi per gli alunni risultati finalisti (libri)

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Non è stato necessario attingere al fondo di riserva.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
705.604,80	163.761,91	128.377,31	35.384,60	541.842,89

SITUAZIONE PATRIMONIALE

In base al Regolamento amministrativo- contabile D.Lgs 129 del 28 agosto 2018 delle Istituzioni scolastiche, art.31, comma 9, con cadenza almeno quinquennale si provvede alla ricognizione dei beni e con cadenza almeno decennale al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni. Nel 2021 le Istituzioni scolastiche hanno provveduto al rinnovo inventariale come da nota ministeriale prot. n. 4083 del 23/02/2021.

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno **2021** si evincono le seguenti risultanze: presenti n.**764** beni codici A-2-2 ,A-2-3 e A2-6. Il **Modello K** relativo allo stato patrimoniale della scuola al 31/12/2021 riporta la consistenza patrimoniale risultante al 31/12/2021, pari a €. **734.028,87**. Si illustrano qui di seguito i movimenti avvenuti durante l'esercizio 2021 riportati poi in uno schema sintetico.

PROSPETTO DELL'ATTIVO

A - IMMOBILIZZAZIONI

A. 1 Immateriali: per le scuole questa voce è negativa.

A. 2 Materiali: esse sono costituite da beni iscritti in inventario, in particolare:

A.2 -2: **Impianti e macchinari:** €. **53.427,69** comprendono i sussidi didattici di ogni genere. Inizialmente a tale voce corrispondeva un patrimonio di €. **57.107,96**. In corso d'anno la variazione è stata di €. **-3.680,27**

A.2-3: **Attrezzature:** € **415,06**. Inizialmente a tale voce corrispondeva un patrimonio di €. **711,56**. In corso d'anno la variazione è stata di €. **-296,50**

A02-06 **Altri beni:** € **64.403,85** Inizialmente a tale voce corrispondeva un patrimonio di €. **56.874,80**. In corso d'anno la variazione è stata di €. **+ 7.529,05**;

A.2 -2 sommato a A.2 -3 e a A02-06 contano un numero di beni pari a **764**.

A.3 Finanziarie: questa voce è negativa in quanto la scuola non ha partecipazioni del tipo.

B- DISPONIBILITA'

B.1 Rimanenze:

B.1 -1: **Materie prime, sussidiarie e di consumo:** negativo.

B.2 Crediti (residui attivi).

B.2 - 1: **Verso lo Stato:** cioè somme ancora da riscuotere dal MIUR: al 31/12/2021 risultavano €. **264.551,52**

B.2 - 2: **Verso altri:** cioè somme ancora da riscuotere da Enti o privati: al 31/12/2021 risultavano €. **15.345,06**

B.3 Attività finanziarie: negativo

B.4 Disponibilità liquide.

B.4 - 1: **Depositi bancari:** al 31/12/2020 risultavano €. **282.180,85** (confermato dall'estratto conto Tesoreria Banca d'Italia).

Il conto corrente postale non è stato aperto.

PROSPETTO DEL PASSIVO

A - DEBITI

A - 1: A lungo termine: negativo.

A - 2: Residui Passivi:

A.2 - 1: **Verso lo Stato:** cioè somme ancora da pagare: al 31/12/2021 €. **4.356,47**

A.2 - 2: **Verso altri:** cioè somme ancora da pagare: al 31/12/2021 risultavano €. **32.779,13**

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/09	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	57.107,96	-3.680,27	53.427,69
A - 2 - 3	- Attrezzature	711,56	-296,50	415,06
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni (biblioteca)	56.874,80	7.529,05	64.403,85
	Totale	114.694,32	3.552,28	118.246,60
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	114.694,32	3.552,28	118.246,60
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	85.057,87	179.493,65	264.551,52
B - 2 - 2	- Verso altri	6.749,23	8595,83	15.345,06
	Totale	91.807,10	188.089,48	279.896,58
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	282.180,85	90.840,44	373.021,29
	Totale	282.180,85	90.840,44	373.021,29
	Totale disponibilità	373.987,95	278.929,92	652.917,87
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	488.682,27	282.482,20	771.164,47

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/09	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	1.338,02	3.018,45	4.356,47
A - 2 - 2	- Verso altri	33.985,85	-1.206,72	32.779,13
	Totale	35.323,87	1.811,73	37.135,60
	Totale debiti	35.323,87	1.811,73	37.135,60
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	453.358,40	280.670,47	734.028,87
	TOTALE PASSIVO	488.682,27	282.482,20	771.164,47

CONCLUSIONI

L'avanzo di amministrazione risulta così composto:

		vincolato	non vincolato
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	81.120,11	0,00
A01	Funz. generale e decoro della scuola	21.588,57	0,00
A01/03		19.871,61	0,00
A02	Funz. Amministrativo	15.639,61	0,00
A03	Funz. Didattico	21.009,89	0,00
A03-03	Risorse art. 21 DL 137 /2020	2,24	0,00
A03/05		20.000,00	0,00
A03/06		87.550,92	0,00
A03/07		67.026,20	0,00
A05	Visite/viaggi/programmi studio all'estero	3.939,54	0,00
A06	Attività di orientamento	14.347,73	0,00
P01/01	P.ambito scientifico/tecnico/professionale	19.189,56	0,00
P02/01	P. ambito umanistico e sociale	34.200,06	0,00
P02/02	Qualificazione scuola dell'infanzia	479,71	0,00
P02/03	Biblioteche scolastiche innovative	1.786,40	0,00
P02/05	Piano triennale delle arti	3.229,35	0,00
P02/06		0,35	0,00
P02/50	PON FSE Inclusione scuola al centro	8.705,76	0,00
P02/51	PON FSE Competenze di base	118,93	0,00
P02/52		15.246,00	0,00
P02/53		84.728,40	0,00
P02/90	USP (EX506) Politiche giovanili	10.475,37	0,00
P02/91	USP (EX533) Sicurezza stradale	2.827,31	0,00
P02/92	USP (EX539) Risorse lingue disagio e disp	18.574,58	0,00
P03/02	Certificazione linguistica Ket	350,00	0,00
P04/01	Formazione e aggiornamento del personale	8.853,25	0,00
P04/02	PNSD Animatore digitale	1.082,85	0,00
P04-04	Programma Erasmus Plus attività KA1	44.668,80	0,00
P04/05		5.000,00	0,00
P05/02	Giochi matematici	4.169,17	0,00
	totali	615.782,27	0,00

Si allegano e costituiscono parte integrante della presente relazione:

1. riepilogo delle variazioni effettuate nell'esercizio 2021
2. disponibilità finanziaria da programmare esercizio 2021

Rimini, 30/03/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Angelica Costantini
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lorella Camporesi
firmato digitalmente

RNIC817007 - A1E9F21 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010079 - 20/06/2022 - VI.3 - I

DICHIARAZIONE

Le sottoscritte Lorella Camporesi e Angelica Costantini in qualità rispettivamente di Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,

dichiarano

che nell'Esercizio Finanziario 2021 non sono state tenute gestioni fuori Bilancio.

Rimini, vedi segnatura

IL DIRETTORE S.G.A.

Angelica Costantini

firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lorella Camporesi

firmato digitalmente

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B

DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Rimini 14/03/2022

In fede

Il titolare del trattamento
Prof.ssa Lorella Camporesi
firmato digitalmente

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Centro storico"

cod.fisc. 91142610400 C.M. = RNIC817007 C.F.PA = UFLU42

47921 RIMINI Piazza Gramsci, 3/4

Indicatori tempi medi di pagamento (ART. 9 DPCM 22/09/2014)

anno 2021

$$\text{Indice Annuale} = \frac{\text{Somma (imp. Fatt X gg ritardo)} - 2.849.999,06}{\text{Somma fatture pagate} 110.196,21} = -25,86$$

IL DIRETTORE S.G.A.

Angelica Costantini

firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lorella Camporesi

firmato digitalmente