



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEFELCINO

Piazza Don Luigi Sturzo n. 1  
61030 MONTEFELCINO (PU)

Codice Fiscale: 81005290416 Codice Meccanografico: PSIC810002

### 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 17/12/2020 con provvedimento n. 43 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	241.233,30	Programmazione definitiva	227.394,32	<i>Disp. fin. da programmare</i> 13.838,98
Accertamenti	183.658,58	Impegni	66.557,88	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 117.100,70
competenza	79.004,55	competenza	66.557,88	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	0,00	residui	2.650,00	9.796,67
Somme rimaste da riscuotere	104.654,03	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 104.654,03
(+) 533,95		(+) 0,00		
Residui non riscossi anni precedenti		Residui non pagati anni precedenti		
(=) 105.187,98		(=) 0,00		
Totale residui attivi		Totale residui passivi		<i>Sbilancio residui (b)</i> 105.187,98
			Saldo cassa iniziale (c)	37.381,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> <b>152.365,85</b>

## CONTO FINANZIARIO 2021

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	57.574,72	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	104.654,03	104.654,03	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	60.953,91	60.953,91	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.670,00	8.670,00	100,00%
Contributi da privati	9.380,64	9.380,64	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>241.233,30</b>	<b>183.658,58</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>183.658,58</b>	

(\*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2021.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

#### [01 - Avanzo di amministrazione presunto]

##### 01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 37.061,30  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 37.061,30  
 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 € 21.673,01  
 Variazioni in corso d'anno € -1.159,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/01/2021	3	E	-1.159,59	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE SUUL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Previsione definitiva € 20.513,42  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 25.410,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	25.410,00	PON PER LA SCUOLA FSE COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020_AZIONI 10-1-1; 10,2-2; AVVISO PUBBLICO PROT. N. 9707 DEL 17-04-2021; CUP SOTTOAZIONE 10-1-1: C63D21002360006; CUP SOTTOAZIONE 10-2-2: C63D21002390006

Previsione definitiva € 25.410,00  
 Somme accertate € 25.410,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 25.410,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) PON PER LA SCUOLA FSE € 25.410,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 79.244,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/11/2021	2	C	48.601,22	PON FESR - REACT EU "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE" codice progetto 13.1.1A-FESR PON-MA-2021-133
15/11/2021	3	C	30.642,81	PON FESR - REACT EU "DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE" - codice progetto 13.1.2A FESR PON-MA-2021-195

Previsione definitiva	€	79.244,03	
Somme accertate	€	79.244,03	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	79.244,03	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
02) PON per la Scuola (FESR) - REACT EU € 79.244,03  
Annotazioni:

## 02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -  
Annotazioni:

## [03 - Finanziamenti dallo Stato]

### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	9.039,33
Variazioni in corso d'anno	€	7.907,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/01/2021	4	E	90,00	A.F. 2021 - DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO/AGOSTO 2021 - EROGAZIONE DI RISORSE ULTERIORI RISPETTO ALLA COMUNICAZIONE DI SETT./OTT. 2020 - CONTRIBUTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
21/10/2021	41	E	4.524,67	RISORSE M.I. - FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO - QUOTA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 (A.S. 2021/2022)
20/12/2021	60	E	2.952,92	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E.F. 2021
29/12/2021	63	E	340,17	E.F. 2021 - INTEGRAZIONE RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO A.S. 2021/2022

Previsione definitiva	€	16.947,09	
Somme accertate	€	16.947,09	
Riscosso	€	16.947,09	
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 € 44.006,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2021	11	E	1.000,00	RISORSE M.I. PER ACQUISTO DI DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (DAE) ET SIMILIA
12/06/2021	17	E	9.132,93	RISORSE FINANZIARIE EX. ART. 31 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 "DECRETO SOSTEGNI"
02/07/2021	25	E	9.879,31	RISORSE EX. ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 "MISURE PER LA SCUOLA, PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE E CONSOLIDAMENTO DELLE DISCIPLINE" _PIANO SCUOLA ESTATE 2021
15/07/2021	31	E	1.000,00	RISORSE EX. D.M. 30 APRILE 2021, N. 147 - PNSD ANIMATORE DIGITALE
26/10/2021	42	E	105,58	RISORSE EX. ART. 8 COMMA 1 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI
08/11/2021	46	E	1.503,26	Risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria, ex. art. 1, commi 504 e 505 della L. 30-12-20, n.178
17/11/2021	51	E	21.385,74	RISORSE EX. ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 cd. "Decreto sostegni-bis"

Previsione definitiva € 44.006,82  
 Somme accertate € 44.006,82  
 Riscosso € 44.006,82  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Previsione definitiva delle sottovoci:**

01) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 02) Risorse ex art. 31, comma1, D.L. 41/2021 € 9.132,93 - 03) Risorse ex. art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 € 9.879,31 - 04) Risorse ex. D.M. 30aprile2021, n.147 PNSD € 1.000,00 - 05) Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 21.385,74 - 06) Risorse ex. art. 8 D.L. 104/2013 € 105,58 - 07) Risorse ex.art.1, commi 504 e 505 L.30.12.20,n.178 € 1.503,26

Annotazioni:

**[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]****05 / 04 – Comune vincolati**

Previsione iniziale € 3.410,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/08/2021	33	E	1.100,00	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA, IGIENE E PRIMO SOCCORSO A.S. 2020/2021 - COMUNE DI COLLI AL METAURO
17/08/2021	34	E	1.500,00	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA, IGIENE E PRIMO SOCCORSO A.S. 2020/2021 - COMUNE DI MONTEFELCINO

Previsione definitiva € 6.010,00  
 Somme accertate € 6.010,00  
 Riscosso € 6.010,00  
 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 € 2.660,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/01/2021	5	E	24,00	CONTRIBUTO PER FOTOCOPIE - SEZIONE DI SALTARA SC. INFANZIA PLESSO DI TAVERNELLE
29/03/2021	10	E	629,50	ACCONTO 50% FINANZIAMENTO M.I. PER FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021
26/04/2021	14	E	280,00	CONTRIBUTO IN FAVORE DI ISTITUZIONE SCOLASTICHE PER COMPENSO TUTOR TIROCINANTI A.S. 2016/2017
14/07/2021	30	E	98,00	CONTRIBUTO PER FORMAZIONE DOCENTI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO E TUTOR
10/09/2021	37	E	1.120,00	CONTRIBUTO PER TIROCINANTI A.S. 2020/2021 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
17/09/2021	38	E	390,00	CONTRIBUTO DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO PER TIROCINIO CORSO DI LAUREA SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
13/10/2021	40	E	118,50	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" - PLESSI SCUOLA PRIMARIA I.C.S. MONTEFELCINO

Previsione definitiva € 2.660,00  
 Somme accertate € 2.660,00  
 Riscosso € 2.660,00  
 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 € 4.976,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/01/2021	1	E	60,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ISOLA DEL PIANO A.S. 2020/2021
20/01/2021	2	E	354,59	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI TAVERNELLE E PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI STERPETI - A.S. 2020/2021
05/02/2021	6	E	365,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE - SC. PRIMARIA MONTEFELCINO
29/03/2021	9	E	24,00	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE - SC. INFANZIA DI TAVERNELLE - A.S. 2020/2021
12/04/2021	12	E	24,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE SC. INFANZIA TAVERNELLE A.S. 2020/2021
12/06/2021	18	E	120,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE A.S. 2020/2021
15/06/2021	19	E	224,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE A.S. 2020/2021
21/06/2021	20	E	24,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE A.S. 2020/2021
24/06/2021	22	E	400,00	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
06/07/2021	26	E	50,00	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
08/07/2021	27	E	550,00	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
14/07/2021	29	E	100,00	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
27/07/2021	32	E	92,00	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE A.S. 2020/2021
03/11/2021	44	E	601,00	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
08/11/2021	45	E	231,80	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
12/11/2021	47	E	97,80	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
17/11/2021	50	E	198,40	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
18/11/2021	52	E	245,80	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
19/11/2021	53	E	152,60	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
22/11/2021	54	E	138,80	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
23/11/2021	55	E	212,20	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
24/11/2021	56	E	34,40	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
29/11/2021	57	E	167,80	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
15/12/2021	58	E	401,80	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
20/12/2021	59	E	26,00	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
23/12/2021	61	E	30,20	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S.

				2021/2022
29/12/2021	62	E	8,00	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
30/12/2021	64	E	42,00	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022

Previsione definitiva € 4.976,19  
 Somme accertate € 4.976,19  
 Riscosso € 4.976,19  
 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 € 2.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 156,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/11/2021	43	E	156,45	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA ALUNNI A.S. 2021/2022

Previsione definitiva € 2.156,45  
 Somme accertate € 2.156,45  
 Riscosso € 2.156,45  
 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 € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.948,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2021	15	E	300,00	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
10/06/2021	16	E	1.648,00	CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ESAME CAMBRIDGE PER YOUNG LEARNERS

Previsione definitiva € 1.948,00  
 Somme accertate € 1.948,00  
 Riscosso € 1.948,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) esame Cambridge "young learners" € 1.648,00 - 02) realizzazione diario scolastico a.s. 2021/2022 € 300,00

Annotazioni:



**06 / 11 – Contributi da imprese vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2021	21	E	300,00	CONTRIBUTO DA IMPRESA PER REALIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

Previsione definitiva € 300,00  
Somme accertate € 300,00  
Riscosso € 300,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) realizzazione diario scolastico a.s. 2021/2022 € 300,00  
Annotazioni:

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	190.783,64	62.851,53	32,94%
Progetti	36.339,50	3.706,35	10,20%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	271,18	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>227.394,32</b>	<b>66.557,88</b>	
Avanzo di competenza		<b>117.100,70</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>183.658,58</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 9.753,75  
 Variazioni in corso d'anno € 11.885,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2021	11	E	4/3	1.000,00	RISORSE M.I. PER ACQUISTO DI DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (DAE) ET SIMILIA
12/06/2021	17	E	2/3	5.932,93	RISORSE FINANZIARIE EX. ART. 31 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 "DECRETO SOSTEGNI"
17/08/2021	33	E	2/3	1.100,00	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA, IGIENE E PRIMO SOCCORSO A.S. 2020/2021 - COMUNE DI COLLI AL METAURO
17/08/2021	34	E	2/3	1.500,00	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA, IGIENE E PRIMO SOCCORSO A.S. 2020/2021 - COMUNE DI MONTEFELCINO
13/10/2021	40	E	4/3	118,50	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" - PLESSI SCUOLA PRIMARIA I.C.S. MONTEFELCINO
21/10/2021	41	E	3/2	574,67	RISORSE M.I. - FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO - QUOTA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 (A.S. 2021/2022)
03/11/2021	43	E	3/11	156,45	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA ALUNNI A.S. 2021/2022
08/11/2021	46	E	2/3	1.503,26	Risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria, ex. art. 1, commi 504 e 505 della L. 30-12-20, n.178

Previsione definitiva	€	21.639,56	
Somme impegnate	€	18.334,49	
Pagato	€	18.334,49	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.521,06	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.186,57</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A01.10 - RISORSE EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020

RISORSE EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.385,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2021	51	E	2/3	9.385,74	RISORSE EX. ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 cd. "Decreto sostegni-bis"
17/11/2021	51	E	3/2	6.000,00	RISORSE EX. ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 cd. "Decreto sostegni-bis"
17/11/2021	51	E	4/3	6.000,00	RISORSE EX. ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 cd. "Decreto sostegni-bis"

Previsione definitiva	€	21.385,74	
Somme impegnate	€	2.369,11	
Pagato	€	2.369,11	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.385,74	
Residua disponibilità finanz	€	<b>19.016,63</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	16.720,01
Variazioni in corso d'anno	€	2.911,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/01/2021	1	E	3/7	60,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ISOLA DEL PIANO A.S. 2020/2021
20/01/2021	2	E	3/7	354,59	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI TAVERNELLE E PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI STERPETI - A.S. 2020/2021
29/01/2021	5	E	3/7	24,00	CONTRIBUTO PER FOTOCOPIE - SEZIONE DI SALTARA SC. INFANZIA PLESSO DI TAVERNELLE
05/02/2021	6	E	3/7	365,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE - SC. PRIMARIA MONTEFELCINO
05/02/2021	7	E	2/1	-200,00	STORNO RISORSE DA STAMPATI A SPESE POSTALI
05/02/2021	7	E	5/1	200,00	STORNO RISORSE DA STAMPATI A SPESE POSTALI
29/03/2021	9	E	3/7	24,00	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE - SC. INFANZIA DI TAVERNELLE - A.S. 2020/2021
12/04/2021	12	E	3/7	24,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE SC. INFANZIA TAVERNELLE A.S. 2020/2021
24/04/2021	13	E	2/1	-200,00	STORNO DI RISORSE AGGREGATO A2 - DA 2/1/3 STAMPATI A 5/1/1 SPESE POSTALI
24/04/2021	13	E	5/1	200,00	STORNO DI RISORSE AGGREGATO A2 - DA 2/1/3

					STAMPATI A 5/1/1 SPESE POSTALI
10/06/2021	15	E	2/1	300,00	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
12/06/2021	18	E	3/7	120,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE A.S. 2020/2021
15/06/2021	19	E	3/7	224,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE A.S. 2020/2021
21/06/2021	20	E	3/7	24,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE A.S. 2020/2021
21/06/2021	21	E	2/1	300,00	CONTRIBUTO DA IMPRESA PER REALIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
27/07/2021	32	E	3/7	92,00	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER FOTOCOPIE A.S. 2020/2021
06/09/2021	36	E	2/1	-1.114,58	STORNO DI RISORSE ALL'INTERNO DELL'AGGREGATO A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO": DA 4/3/17, 3/1/6, 3/6/6, 2/1/2 A 3/2/5
06/09/2021	36	E	3/1	-500,00	STORNO DI RISORSE ALL'INTERNO DELL'AGGREGATO A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO": DA 4/3/17, 3/1/6, 3/6/6, 2/1/2 A 3/2/5
06/09/2021	36	E	3/2	2.724,22	STORNO DI RISORSE ALL'INTERNO DELL'AGGREGATO A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO": DA 4/3/17, 3/1/6, 3/6/6, 2/1/2 A 3/2/5
06/09/2021	36	E	3/6	-1.000,00	STORNO DI RISORSE ALL'INTERNO DELL'AGGREGATO A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO": DA 4/3/17, 3/1/6, 3/6/6, 2/1/2 A 3/2/5
06/09/2021	36	E	4/3	-109,64	STORNO DI RISORSE ALL'INTERNO DELL'AGGREGATO A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO": DA 4/3/17, 3/1/6, 3/6/6, 2/1/2 A 3/2/5
21/09/2021	39	E	3/6	-300,00	STORNO DI RISORSE DA A02 3/6/6 A A02 5/1/1
21/09/2021	39	E	5/1	300,00	STORNO DI RISORSE DA A02 3/6/6 A A02 5/1/1
21/10/2021	41	E	2/1	400,00	RISORSE M.I. - FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO - QUOTA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 (A.S. 2021/2022)
21/10/2021	41	E	3/7	200,00	RISORSE M.I. - FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO - QUOTA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 (A.S. 2021/2022)
21/10/2021	41	E	3/13	200,00	RISORSE M.I. - FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO - QUOTA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 (A.S. 2021/2022)
21/10/2021	41	E	5/1	200,00	RISORSE M.I. - FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO - QUOTA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 (A.S. 2021/2022)

Previsione definitiva	€	19.631,60	
Somme impegnate	€	15.186,69	
Pagato	€	15.186,69	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.902,78	
Residua disponibilità finanz	€	<b>4.716,09</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.3 - Didattica

##### Didattica

Previsione iniziale	€	16.279,13
Variazioni in corso d'anno	€	14.253,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/01/2021	3	E	3/2	-1.159,59	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE SUUL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
29/01/2021	4	E	4/3	90,00	A.F. 2021 - DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO/AGOSTO 2021 - EROGAZIONE DI RISORSE ULTERIORI RISPETTO ALLA COMUNICAZIONE DI SETT./OTT. 2020 - CONTRIBUTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
25/03/2021	8	E	4/1	-1.400,00	STORNO DI RISORSE DA SOFTWARE A HARDWARE n.a.c.
25/03/2021	8	E	4/3	1.400,00	STORNO DI RISORSE DA SOFTWARE A HARDWARE

					n.a.c.
26/04/2021	14	E	3/5	280,00	CONTRIBUTO IN FAVORE DI ISTITUZIONE SCOLASTICHE PER COMPENSO TUTOR TIROCINANTI A.S. 2016/2017
10/06/2021	16	E	3/2	1.648,00	CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ESAME CAMBRIDGE PER YOUNG LEARNERS
12/06/2021	17	E	3/2	3.200,00	RISORSE FINANZIARIE EX. ART. 31 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 "DECRETO SOSTEGNI"
24/06/2021	22	E	4/3	400,00	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
06/07/2021	26	E	4/3	50,00	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
08/07/2021	27	E	4/3	550,00	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
13/07/2021	28	E	1/1	59,96	STORNO DI RISORSE DA A3 4/3/17 A A3 1/1/1
13/07/2021	28	E	4/3	-59,96	STORNO DI RISORSE DA A3 4/3/17 A A3 1/1/1
14/07/2021	29	E	4/3	100,00	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
14/07/2021	30	E	1/1	98,00	CONTRIBUTO PER FORMAZIONE DOCENTI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO E TUTOR
15/07/2021	31	E	4/3	500,00	RISORSE EX. D.M. 30 APRILE 2021, N. 147 - PNSD ANIMATORE DIGITALE
10/09/2021	37	E	3/5	1.120,00	CONTRIBUTO PER TIROCINANTI A.S. 2020/2021 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
17/09/2021	38	E	3/5	390,00	CONTRIBUTO DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO PER TIROCINIO CORSO DI LAUREA SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
21/10/2021	41	E	3/2	500,00	RISORSE M.I. - FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO - QUOTA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 (A.S. 2021/2022)
21/10/2021	41	E	4/3	500,00	RISORSE M.I. - FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO - QUOTA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 (A.S. 2021/2022)
26/10/2021	42	E	3/4	105,58	RISORSE EX. ART. 8 COMMA 1 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI
03/11/2021	44	E	3/2	601,00	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
08/11/2021	45	E	3/2	231,80	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
12/11/2021	47	E	3/2	97,80	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
17/11/2021	50	E	3/2	198,40	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
18/11/2021	52	E	3/2	245,80	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
19/11/2021	53	E	3/2	152,60	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
22/11/2021	54	E	3/2	138,80	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
23/11/2021	55	E	3/2	212,20	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
24/11/2021	56	E	3/2	34,40	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
29/11/2021	57	E	3/2	167,80	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
15/12/2021	58	E	3/2	401,80	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
20/12/2021	59	E	3/2	26,00	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
20/12/2021	60	E	3/2	2.952,92	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E.F. 2021
23/12/2021	61	E	3/2	30,20	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
29/12/2021	62	E	3/2	8,00	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022
29/12/2021	63	E	3/2	340,17	E.F. 2021 - INTEGRAZIONE RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO A.S. 2021/2022
30/12/2021	64	E	3/2	42,00	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER L'A.S. 2021/2022

Previsione definitiva	€	30.532,81	
Somme impegnate	€	17.081,93	
Pagato	€	17.081,93	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.651,31	
Residua disponibilità finanz	€	<b>13.569,38</b>	

Annotazioni:

**Attività - A03.7 - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 cod. id. prog. 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-65**

SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 cod. id. prog. 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-65

Previsione iniziale	€	8.470,59
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	8.470,59	
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	€	8.470,59	
Residua disponibilità finanz	€	<b>8.470,59</b>	

Annotazioni:

**Attività - A03.9 - PIANO SCUOLA ESTATE - risorse ex. art. 31, comma 6, D.L. 41/2021**

PIANO SCUOLA ESTATE - risorse ex. art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.879,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2021	25	E	1/1	9.879,31	RISORSE EX. ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 "MISURE PER LA SCUOLA, PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE E CONSOLIDAMENTO DELLE DISCIPLINE" _PIANO SCUOLA ESTATE 2021

Previsione definitiva	€	9.879,31	
Somme impegnate	€	9.879,31	
Pagato	€	9.879,31	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.879,31	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

Attività - A03.11 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO20480/2021 cod.13.1.1A

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO20480/2021 cod. 13.1.1A FESRPON-MA-2021-133

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 48.601,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2021	2	C	1/2	2.601,22	PON FESR - REACT EU "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE" codice progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-133
15/11/2021	2	C	3/2	4.000,00	PON FESR - REACT EU "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE" codice progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-133
15/11/2021	2	C	4/3	42.000,00	PON FESR - REACT EU "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE" codice progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-133

Previsione definitiva € 48.601,22  
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 € 48.601,22  
Residua disponibilità finanz € **48.601,22**

Annotazioni:

Attività - A03.12 - DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORG.-AVVISO28966/21

DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 - codice 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-195

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 30.642,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2021	3	C	1/2	1.642,81	PON FESR - REACT EU "DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE" - codice progetto 13.1.2A FESRPON-MA-2021-195
15/11/2021	3	C	4/3	29.000,00	PON FESR - REACT EU "DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE" - codice progetto 13.1.2A FESRPON-MA-2021-195

Previsione definitiva € 30.642,81  
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 € 30.642,81  
Residua disponibilità finanz € **30.642,81**

Annotazioni:

### Progetti - P01.6 - Laboratori Scuola Secondaria I grado

Laboratori Scuola Secondaria

Previsione iniziale € 1.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2021	41	E	2/3	400,00	RISORSE M.I. - FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO - QUOTA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 (A.S. 2021/2022)

Previsione definitiva € 1.400,00  
 Somme impegnate € 85,13  
 Pagato € 85,13  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 1.400,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.314,87**

Annotazioni:

### Progetti - P01.7 - Laboratori Scuola Primaria Montefelcino

Laboratori Scuola Primaria Montefelcino

Previsione iniziale € 1.100,00  
 Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2021	41	E	2/3	300,00	RISORSE M.I. - FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO - QUOTA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 (A.S. 2021/2022)

Previsione definitiva € 1.400,00  
 Somme impegnate € 600,51  
 Pagato € 600,51  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 1.400,00  
 Residua disponibilità finanz € **799,49**

Annotazioni:

### Progetti - P01.8 - Laboratori Scuola Primaria Tavernelle

Laboratori Scuola Primaria Tavernelle

Previsione iniziale € 600,00  
 Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2021	41	E	2/3	300,00	RISORSE M.I. - FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO - QUOTA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 (A.S. 2021/2022)



Previsione definitiva	€	900,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	900,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>900,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P01.9 - Laboratori Primaria Isola del Piano

Laboratori Primaria Isola del Piano

Previsione iniziale	€	400,00
Variazioni in corso d'anno	€	250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2021	41	E	2/3	250,00	RISORSE M.I. - FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO - QUOTA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 (A.S. 2021/2022)

Previsione definitiva	€	650,00	
Somme impegnate	€	79,18	
Pagato	€	79,18	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	650,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>570,82</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P01.10 - Laboratori Infanzia Sterpeti

Laboratori Infanzia Sterpeti

Previsione iniziale	€	800,00
Variazioni in corso d'anno	€	250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2021	41	E	2/3	250,00	RISORSE M.I. - FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO - QUOTA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 (A.S. 2021/2022)

Previsione definitiva	€	1.050,00	
Somme impegnate	€	496,66	
Pagato	€	496,66	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.050,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>553,34</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P01.11 - Laboratori Infanzia Isola del Piano**

Laboratori Infanzia Isola del Piano

Previsione iniziale € 350,00  
Variazioni in corso d'anno € 200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2021	41	E	2/3	200,00	RISORSE M.I. - FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO - QUOTA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 (A.S. 2021/2022)

Previsione definitiva € 550,00  
Somme impegnate € 294,10  
Pagato € 294,10  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 550,00  
Residua disponibilità finanziarie € 255,90

Annotazioni:

**Progetti - P01.12 - Laboratori Infanzia Tavernelle**

Laboratori Infanzia Tavernelle

Previsione iniziale € 1.100,00  
Variazioni in corso d'anno € 250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2021	41	E	2/3	250,00	RISORSE M.I. - FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO - QUOTA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 (A.S. 2021/2022)

Previsione definitiva € 1.350,00  
Somme impegnate € 854,04  
Pagato € 854,04  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.350,00  
Residua disponibilità finanziarie € 495,96

Annotazioni:

**Progetti - P02.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 10-1-1A**

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 codice progetto aggiornato 10-1-1A-FDRPOC-MA-2021-28

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	1/1	2.700,00	PON PER LA SCUOLA FSE COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020_AZIONI 10-1-1; 10,2-2; AVVISO PUBBLICO PROT. N. 9707 DEL 17-04-2021; CUP SOTTOAZIONE 10-1-1: C63D21002360006; CUP SOTTOAZIONE 10-2-2: C63D21002390006
29/06/2021	1	C	1/2	6.246,00	PON PER LA SCUOLA FSE COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020_AZIONI 10-1-1; 10,2-2; AVVISO PUBBLICO PROT. N. 9707 DEL 17-04-2021; CUP SOTTOAZIONE 10-1-1: C63D21002360006;

					CUP SOTTOAZIONE 10-2-2: C63D21002390006
29/06/2021	1	C	3/2	6.300,00	PON PER LA SCUOLA FSE COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020_AZIONI 10-1-1; 10,2-2; AVVISO PUBBLICO PROT. N. 9707 DEL 17-04-2021; CUP SOTTOAZIONE 10-1-1: C63D21002360006; CUP SOTTOAZIONE 10-2-2: C63D21002390006

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

Annotazioni:

#### Progetti - P02.14 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 10-2-2A

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 codice progetto aggiornato 10-2-2A-FDRPOC-MA-2021-40

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.164,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	1/1	1.800,00	PON PER LA SCUOLA FSE COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020_AZIONI 10-1-1; 10,2-2; AVVISO PUBBLICO PROT. N. 9707 DEL 17-04-2021; CUP SOTTOAZIONE 10-1-1: C63D21002360006; CUP SOTTOAZIONE 10-2-2: C63D21002390006
29/06/2021	1	C	1/2	4.164,00	PON PER LA SCUOLA FSE COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020_AZIONI 10-1-1; 10,2-2; AVVISO PUBBLICO PROT. N. 9707 DEL 17-04-2021; CUP SOTTOAZIONE 10-1-1: C63D21002360006; CUP SOTTOAZIONE 10-2-2: C63D21002390006
29/06/2021	1	C	3/2	4.200,00	PON PER LA SCUOLA FSE COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020_AZIONI 10-1-1; 10,2-2; AVVISO PUBBLICO PROT. N. 9707 DEL 17-04-2021; CUP SOTTOAZIONE 10-1-1: C63D21002360006; CUP SOTTOAZIONE 10-2-2: C63D21002390006

Previsione definitiva	€	10.164,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.164,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>10.164,00</b>	

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	2.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.129,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2021	10	E	3/5	629,50	ACCONTO 50% FINANZIAMENTO M.I. PER FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021
15/07/2021	31	E	1/1	500,00	RISORSE EX. D.M. 30 APRILE 2021, N. 147 - PNSD ANIMATORE DIGITALE

Previsione definitiva	€	3.629,50	
Somme impegnate	€	1.296,73	
Pagato	€	1.296,73	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.629,50	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.332,77</b>	

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	37.381,20
--	---	-----------

#### Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	79.004,55	
b) in conto residui	€	0,00	
<b>Totale</b>	€		79.004,55

#### Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	66.557,88	
d) in conto residui	€	2.650,00	
<b>Totale</b>	€		69.207,88

Fondo di cassa a fine esercizio	€	47.177,87
---------------------------------	---	-----------

#### Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	105.187,98
- Residui passivi	€	0,00

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	152.365,85
--	---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	50.422,94	-4.687,51	45.735,43
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	50.422,94	-4.687,51	45.735,43
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	22.843,52	82.344,46	105.187,98
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	37.381,20	9.796,67	47.177,87
Totale disponibilità	60.224,72	92.141,13	152.365,85
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	110.647,66	87.453,62	198.101,28
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	2.650,00	-2.650,00	0,00
Totale Debiti	2.650,00	-2.650,00	0,00
<b>Consistenza patrimoniale</b>	107.997,66	90.103,62	198.101,28
<b>TOTALE PASSIVO</b>	110.647,66	87.453,62	198.101,28
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	22.843,52	-22.309,57	533,95	0,00	533,95	104.654,03	105.187,98
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	13.447,27	20,20%
02	Acquisto di beni di consumo	18.522,08	27,83%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.750,92	34,18%
04	Acquisto di beni d'investimento	11.390,85	17,11%
05	Altre spese	446,76	0,67%
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	0,00	0,00%
<b>Totale generale</b>		<b>66.557,88</b>	<b>100%</b>

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 60 del 11/05/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 54 del 19/11/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{60.953,91}{183.658,58} = \mathbf{0,33}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{122.704,67}{183.658,58} = \mathbf{0,67}$$

### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{183.658,58}{183.658,58} = \mathbf{1,00}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{104.654,03}{183.658,58} = \mathbf{0,57}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{533,95} = \mathbf{0,00}$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{105.187,98}{184.192,53} = \mathbf{0,57}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{62.851,53}{66.557,88} = \mathbf{0,94}$$

### INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{3.706,35}{66.557,88} = \mathbf{0,06}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{66.557,88} = \mathbf{0,00}$$



### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{2.650,00}{2.650,00} = \mathbf{1,00}$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{0,00}{69.207,88} = \mathbf{0,00}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{66.557,88}{500} = \mathbf{133,12}$$

## CONCLUSIONI

Il conto consuntivo per l'anno 2021, predisposto dal Direttore S.G.A. in conformità al D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, corredato dei prescritti allegati, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica. La presente relazione evidenzia i risultati della gestione 2021 e le variazioni apportate al programma.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021.

Il documento permette di misurare i risultati di gestione dell'anno finanziario precedente e, confrontato con il Programma Annuale 2021, dà la possibilità di raffrontare le previsioni effettuate ad inizio anno (dati presunti) con il reale andamento della gestione a consuntivo (dati effettivi), secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.

L'esercizio finanziario 2021 ha visto la realizzazione nell'Istituto solo di una parte dei progetti inizialmente programmati a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le risorse disponibili sono state destinate alla realizzazione del PTOF e, funzionalmente a ciò, a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso, introducendo elementi di innovazione, migliorie e adeguamenti, secondo un più generale principio di adeguamento dell'offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze dell'utenza. In particolare, si è sempre fatto riferimento agli obiettivi fondanti del PTOF concernenti le seguenti attività:

a) Sviluppare le competenze individuali

- Sviluppare le competenze di base (curare l'ambiente di apprendimento; potenziare le competenze di italiano, di lingue straniere, le competenze matematiche, logiche, scientifiche, le competenze culturali; potenziare percorsi per la valorizzazione del merito);
- Promuovere le abilità tecnico-applicative (potenziare e promuovere le competenze digitali);
- Educare alle competenze di vita (promuovere sani stili di vita: alimentazione, sicurezza; promuovere le competenze per la salute e la sicurezza; promuovere comportamenti responsabili e competenze di cittadinanza attiva);

b) Qualificare l'ambiente sociale della scuola

- Promuovere e garantire l'inclusività (promuovere azioni relative a inclusione, integrazione, differenziazione dei percorsi; sviluppare la relazione educativa tra pari; garantire l'alfabetizzazione);
- Favorire l'orientamento e garantire la continuità (promuovere azioni e progetti per l'accompagnamento e la continuità tra gli ordini di scuola, azioni e progetti didattici per l'orientamento alla scelta del percorso di scuola secondaria di secondo grado mediante accordo di rete);

c) Migliorare l'ambiente strutturale ed organizzativo

- Sostenere la continuità e l'orientamento;
- Garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati;
- Garantire la sicurezza (individuare le figure sensibili, curare la formazione generale e delle figure preposte);
- Formare i docenti sulle piattaforme, in utilizzo presso il nostro istituto, per l'attivazione della didattica digitale integrata in caso di necessità;
- L'Istituto ha potenziato progressivamente la strumentazione informatica (laboratorio informatico, personal computer e tablet) mediante i fondi erogati dal Ministero per la gestione dell'emergenza e il PON Smart Class. Si è evidenziata la necessità di proseguire sulla strada del rinnovamento della dotazione tecnologica soprattutto al fine di dotare tutti i plessi di strumenti necessari a garantire, in caso di sospensione delle attività in presenza, lo svolgimento della didattica digitale integrata.

d) Promuovere l'interazione con il territorio

- Promuovere e garantire l'interazione progettuale educativa con gli enti locali, con le famiglie e con l'intera comunità locale, compresi gli enti e le istituzioni presenti sul territorio;
- Partecipare a reti territoriali di scopo.

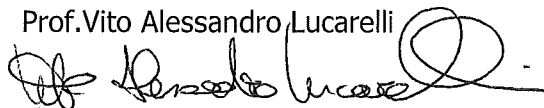
Il Programma per l'esercizio finanziario 2021 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F..

Il Dirigente scolastico, pur mettendo in evidenza la difficoltà di dover gestire il P.T.O.F. con risorse molto limitate, riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie al lavoro significativo di tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica in stretta collaborazione con le Istituzioni del territorio, riuscendo a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti e mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono.

IL Dirigente scolastico e il D.S.G.A. dichiarano che non c'è stata gestione di fondi fuori del programma su esposto.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. Vito Alessandro Lucarelli



**LA D.S.G.A.**

Giulia Luzi

