

		27 a 30/34 ore) (b)	ngato (40/36 ore) (c)		(f)	normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	pieno/prolungato (40/36 ore) (h)			settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime		1		1	18		19		19	1
Seconde		1		1	15		15		15	4
Terze		1		1	18		18		18	-
Quarte		1		1	22		22		22	1
Quinte		1		1	18		19		19	0
Pluriclassi		2		2	15		15		15	0
Totale		7		7	106		108		108	6
Prime			1	1	23			23	23	
Seconde			1	1	20			21	21	1
Terze			2	2	26			27	27	2
Pluriclassi			1	1	6		6		6	0
Totale		1	4	5	75		6	71	77	3

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 2 IPSIA e LICEO SCIENTIFICO

N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti							
	Nu- mer- o clas- si cursi diur- ni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembr e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembr e corsi serali (e)	Alunni frequentan- ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan- ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)
Prime	2		2	18		19		19	1	1	
Seconde	1		1	17		15		15	0	-2	
Terze	2		2	20		20		20	1	0	
Quarte	2		2	21		21		21	2	0	
Quinte	2		2	33		33		33	2	0	
Totale	9		9	109		107		107	6	-2	

Il personale:

Oltre al Dirigente Scolastico, neo immessa in ruolo e il DSGA f.f., l'organico docente ed ausiliario-tecnico-amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario non risulta variato a quanto già comunicato in occasione del programma annuale 2022 alla data del 15 ottobre, che ad ogni modo viene nuovamente riportato, costituito da 98 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	08
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	74
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
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	1
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarob., cuoco, infer.) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	24

Inoltre per contrastare la pandemia Covid 19 sono stati aggiunti

n. 4 posti di collaboratore scolastico

n. 2 docenti di scuola primaria

n. 1 docente di scuola secondaria di primo grado

n. 2 docenti di scuola secondaria di 2° grado

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 08/02/2021 con provvedimento n. 22 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	180.602,06	Programmazione definitiva	180.602,06	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	79.776,28	Impegni	92.942,18	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -13.165,90
competenza	79.776,28	competenza	88.935,81	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	18.189,48	Pagamenti	12.262,09	-3.232,14
residui	18.189,48	residui	12.262,09	-3.232,14
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	4.006,37	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -4.006,37
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	5.409,43	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	5.409,43	Totale residui passivi	4.006,37	<i>Sbilancio residui (b)</i> 1.403,06
			Saldo cassa iniziale (c)	89.233,21
				<i>(a+b+c)</i> 87.404,13

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

87.404,13

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	100.825,78	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	62.490,63	62.490,63	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	180,00	180,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.533,44	2.533,44	100,00%
Contributi da privati	6.445,20	6.445,20	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	8.127,00	8.127,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	180.602,06	79.776,28	
Disavanzo di competenza		13.165,90	
Totale a pareggio		92.942,18	

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	€	18.451,00
Previsione definitiva	€	18.451,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	82.374,78
Previsione definitiva	€	82.374,78
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	10.084,43
Variazioni in corso d'anno	€	14.354,01

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

28/06/2021		E	60,00	Finanziamento amm.vo e didattica per alunni h
30/10/2021	2	E	4.108,00	Funzionamento amm.vo e didattico 4/12 2021
30/10/2021	2	E	259,42	Risorse ex art. 8 dl 104/2013 Percorsi orientamento studenti
30/11/2021	3	E	676,39	Finanziamento 4/12 alternanza scuola Percorsi competenze trasversali orientamento
30/12/2021		E	2.526,81	Integrazione finanziamento amm.vo didattico sett. dic. 2021
30/12/2021	2	E	6.414,54	DM 162 2021 ESAMI IN SICUREZZA 2 FINANZIMANENTI EURO 2.803,24 E EURO 3.611,30 TOTALE EURO 6.414,54
30/12/2021	4	E	308,85	Ulteriore Integrazione finanziamento amm.vo didattico

Previsione definitiva	€	24.438,44
Somme accertate	€	24.438,44
Riscosso	€	24.438,44

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Funzionamento amm.vo didattico € 21.964,87 - 02) Alternanza Scuola Lavoro L. n. 107/2015 € 2.413,57

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	489,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	489,50	Finanziamento per corsi di formazione acconto

Previsione definitiva	€	489,50
Somme accertate	€	489,50
Riscosso	€	489,50

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	37.562,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2021		E	1.000,00	Finanziamento per acquisto defibrillatore
28/06/2021		E	8.671,96	Finanziamento DL 41 exart. 31 comma 1
28/06/2021		E	7.124,12	Finanziamento DL 41 art. 31 comma 6 - PIANO ESTIVO
28/06/2021		E	1.000,00	Finanziamento "Animatore Digitale"
30/11/2021		E	19.416,37	Finanziamento emergenza Covid anno scolastico 21/22 Art. 58
30/11/2021		E	350,24	Finanziamento per formazione

Previsione definitiva	€	37.562,69
Somme accertate	€	37.562,69
Riscosso	€	37.562,69
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
05) Altri finanziamenti Formazione, orientamento ecc € 2.350,24 - 06) DL 41 ART,31 comma 1 € 8.671,96 - 07) DL 41 EX ART. 31 COMMA 6 € 7.124,12 - 08) Risorsa ex art. 58 c. 4 DL 73/21 € 19.416,37

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	180,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2021	2	E	180,00	Valorizzazione alunni esami di stato maturità anno sc. 20/21

Previsione definitiva € 180,00
 Somme accertate € 180,00
 Riscosso € 180,00

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

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 280,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2021	2	E	280,00	Università di Urbino - Rimborso attività di tutor per tirocinio

Previsione definitiva € 280,00
 Somme accertate € 280,00
 Riscosso € 280,00

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.253,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2021		E	2.153,44	Finanziamento B.I.M. per strumenti laboratori alunni
28/06/2021		E	100,00	Premio concorso Nazionale Nel Nome del Rispetto

Previsione definitiva € 2.253,44
 Somme accertate € 2.253,44
 Riscosso € 2.253,44

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.871,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2021	2	E	4.195,00	Assicurazione alunni e contributo volontario
30/11/2021	3	C	676,00	Contributo volontario alunni

Previsione definitiva € 4.871,00
 Somme accertate € 4.871,00
 Riscosso € 4.871,00

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2021		E	32,00	Premio assicurativo alunni 2021

Previsione definitiva € 32,00
 Somme accertate € 32,00
 Riscosso € 32,00

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 219,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2021	2	E	219,00	Contributo alunni Uscita didattica Narni Orvieto

Previsione definitiva € 219,00
 Somme accertate € 219,00
 Riscosso € 219,00

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2021		E	32,00	Premio assicurativo alunni 2021

Previsione definitiva € 32,00
 Somme accertate € 32,00
 Riscosso € 32,00

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 376,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2021		E	376,00	Premio assicurativo personale scolastico

Previsione definitiva € 376,00
 Somme accertate € 376,00
 Riscosso € 376,00

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 60,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2021		E	60,00	Rimborso tablet in comodato d'uso

Previsione definitiva € 60,00
 Somme accertate € 60,00
 Riscosso € 60,00

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 855,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	600,00	Contributo per attività didattica Banca Credito Cooperativo
30/11/2021		E	255,20	Contributo distributori automantici a.s. 20/21

Previsione definitiva € 855,20
 Somme accertate € 855,20
 Riscosso € 855,20

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 8.127,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2021		E	7.000,00	Erroneo accreditamento da parte di LIOMATIC
30/11/2021		E	350,00	Rimborso per accreditamento doppio
30/12/2021	4	E	777,00	Rimborso imponibile fattura n. 972/ 2021 04/11/2021 per cambio iban

Previsione definitiva € 8.127,00
Somme accertate € 8.127,00
Riscosso € 8.127,00

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2021		E	0,01	Interessi TU 2020

Previsione definitiva € 0,01
Somme accertate € 0,01
Riscosso € 0,01

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	131.037,87	76.647,45	58,49%
Progetti	48.564,19	16.294,73	33,55%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	180.602,06	92.942,18	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		92.942,18	

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 € 5.500,00
Variazioni in corso d'anno € 6.814,54

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

30/12/2021		E	2/1	50,00	Integrazione finanziamento amm.vo didattico sett. dic. 2021
30/12/2021		E	3/6	350,00	Integrazione finanziamento amm.vo didattico sett. dic. 2021
30/12/2021	2	E	2/3	6.414,54	DM 162 2021 ESAMI IN SICUREZZA 2 FINANZIMANENTI EURO 2.803,24 E EURO 3.611,30 TOTALE EURO 6.414,54

Previsione definitiva € 12.314,54
 Somme impegnate € 3.273,00
 Pagato € 3.273,00

Residua disponibilità finanz € **9.041,54**

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 13.834,70
 Variazioni in corso d'anno € 18.441,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021		E	3/11	64,00	Premio assicurativo alunni 2021
28/06/2021		E	3/11	376,00	Premio assicurativo personale scolastico
28/06/2021		E	5/1	0,01	Interessi TU 2020
28/06/2021		E	9/1	7.000,00	Erroneo accreditalmento da parte di LIOMATIC
30/10/2021	2	E	2/2	65,00	Funzionamento amm.vo e didattico 4/12 2021
30/10/2021	2	E	3/2	2.133,78	Funzionamento amm.vo e didattico 4/12 2021
30/10/2021	2	E	3/6	1.015,22	Funzionamento amm.vo e didattico 4/12 2021
30/10/2021	2	E	3/6	1.100,00	Assicurazione alunni e contributo volontario
30/10/2021	2	E	3/7	244,00	Funzionamento amm.vo e didattico 4/12 2021
30/10/2021	2	E	3/8	250,00	Funzionamento amm.vo e didattico 4/12 2021
30/10/2021	2	E	3/11	3.095,00	Assicurazione alunni e contributo volontario
30/10/2021	2	E	5/1	400,00	Funzionamento amm.vo e didattico 4/12 2021
30/12/2021		E	3/8	1.555,00	Integrazione finanziamento amm.vo didattico sett. dic. 2021
30/12/2021		E	4/1	366,00	Integrazione finanziamento amm.vo didattico sett. dic. 2021
30/12/2021	4	E	9/1	777,00	Rimborso imponibile fattura n. 972/ 2021 04/11/2021 per cambio iban

Previsione definitiva € 32.275,71
 Somme impegnate € 21.975,03
 Pagato € 21.975,03

Residua disponibilità finanz € **10.300,68**

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 7.109,10
 Variazioni in corso d'anno € 3.688,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021		E	2/3	60,00	Finanziamento amm.vo e didattica per alunni h
28/06/2021		E	2/3	1.153,44	Finanziamento B.I.M. per strumenti laboratori alunni
28/06/2021		E	2/3	100,00	Premio concorso Nazionale Nel Nome del Rispetto
28/06/2021		E	3/6	1.000,00	Finanziamento B.I.M. per strumenti laboratori alunni
28/06/2021		E	3/6	60,00	Rimborso tablet in comodato d'uso
30/10/2021	2	E	2/3	280,00	Università di Urbino - Rimborso attività di tutor per tirocinio
30/10/2021	2	E	5/4	180,00	Valorizzazione alunni esami di stato maturità anno sc. 20/21
30/11/2021		E	1/4	31,88	Contributo per attività didattica Banca Credito Cooperativo
30/11/2021		E	3/2	568,12	Contributo per attività didattica Banca Credito Cooperativo
30/11/2021		E	3/2	255,20	Contributo distributori automantici a.s. 20/21

Previsione definitiva	€	10.797,74
Somme impegnate	€	5.391,47
Pagato	€	5.391,47
Residua disponibilità finanz	€	5.406,27

Attività - A03.7 - DL 34 ART 231 COMMA 7 e COMMA 1

DL 34 ART 231 COMMA 7 - COMMA 1 finanziamenti per emergenza Covid-19

Previsione iniziale	€	10.290,58
Variazioni in corso d'anno	€	329,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	3	C	2/1	947,94	Assestamento conti nell'ambito della stessa attività e/o progetti
30/11/2021	3	C	2/3	-7.832,84	Assestamento conti nell'ambito della stessa attività e/o progetti
30/11/2021	3	C	3/2	1.174,90	Assestamento conti nell'ambito della stessa attività e/o progetti
30/11/2021	3	C	3/6	5.002,00	Assestamento conti nell'ambito della stessa attività e/o progetti
30/11/2021	3	C	3/8	708,00	Assestamento conti nell'ambito della stessa attività e/o progetti
30/12/2021		E	2/3	205,81	Integrazione finanziamento amm.vo didattico sett. dic. 2021
30/12/2021	4	E	2/3	123,85	Ulteriore Integrazione finanziamento amm.vo didattico

Previsione definitiva	€	10.620,24
Somme impegnate	€	10.620,24
Pagato	€	10.620,24

Residua disponibilità finanz	€	0,00
------------------------------	---	-------------

Attività - A03.8 - Smart Class I° Ciclo

Smart Class I° Ciclo

Previsione iniziale	€	170,08
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	170,08
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00

Residua disponibilità finanz	€	170,08
------------------------------	---	---------------

Attività - A03.9 - Smart Class II° Ciclo

Smart Class II° Ciclo

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

Previsione definitiva	€	10.000,00
Somme impegnate	€	9.914,30
Pagato	€	9.914,30

Residua disponibilità finanz	€	85,70
------------------------------	---	--------------

Attività - A03.10 - KIT SCOLASTICI - FSE 19146

KIT SCOLASTICI - FSE 19146 - Supporto libri di testo e kit scolastici

Previsione iniziale € 1.037,04
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.037,04
 Somme impegnate € 804,50
 Pagato € 804,50

Residua disponibilità finanz € **232,54**

Attività - A03.11 - DL 41 EX ART. 31 COMMA 1

Risorse dl 41 art. 31 comma 1

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.671,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021		E	2/1	444,35	Finanziamento DL 41 exart. 31 comma 1
28/06/2021		E	2/3	4.611,81	Finanziamento DL 41 exart. 31 comma 1
28/06/2021		E	3/2	3.615,80	Finanziamento DL 41 exart. 31 comma 1
30/11/2021	3	C	2/3	500,00	Assestamento conti nell'ambito della stessa attività e/o progetti
30/11/2021	3	C	3/6	-500,00	Assestamento conti nell'ambito della stessa attività e/o progetti

Previsione definitiva € 9.171,96
 Somme impegnate € 9.171,96
 Pagato € 6.290,59
 Rimasto da pagare € 2.881,37 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L passivi)

Residua disponibilità finanz € **0.00**

Attività - A03.12 - DL 41 EX ART. 31 COMMA 6 - PIANO ESTATE

DL 41 EX ART. 31 COMMA 6 - PIANO ESTATE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.124,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021		E	1/1	1.999,79	Finanziamento DL 41 art. 31 comma 6 - PIANO ESTIVO
28/06/2021		E	2/1	124,33	Finanziamento DL 41 art. 31 comma 6 - PIANO ESTIVO
28/06/2021		E	3/1	5.000,00	Finanziamento DL 41 art. 31 comma 6 - PIANO ESTIVO
30/11/2021	3	C	1/1	130,55	Assestamento conti nell'ambito della stessa attività e/o progetti
30/11/2021	3	C	1/4	145,78	Assestamento conti nell'ambito della stessa attività e/o progetti
30/11/2021	3	C	2/1	-124,33	Assestamento conti nell'ambito della stessa attività e/o progetti
30/11/2021	3	C	3/1	-152,00	Assestamento conti nell'ambito della stessa attività e/o progetti

Previsione definitiva € 7.124,12
 Somme impegnate € 3.970,75
 Pagato € 2.845,75
 Rimasto da pagare € 1.125,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L passivi)

Residua disponibilità finanz € **3.153,37**

Attività - A03.13 - Risorse ex art. 58 c.4 DL73/21

Risorse ex art. 58 c.4 DL73/21

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.416,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	2/3	5.216,37	Finanziamento emergenza Covid anno scolastico 21/22 Art. 58
30/11/2021		E	3/1	5.000,00	Finanziamento emergenza Covid anno scolastico 21/22 Art. 58
30/11/2021		E	3/2	4.200,00	Finanziamento emergenza Covid anno scolastico 21/22 Art. 58
30/11/2021		E	3/12	5.000,00	Finanziamento emergenza Covid anno scolastico 21/22 Art. 58

Previsione definitiva € 19.416,37
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00

Residua disponibilità finanz € **19.416,37**

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 8.168,08
 Variazioni in corso d'anno € 935,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2021	2	E	3/12	259,42	Risorse ex art. 8 dl 104/2013 Percorsi orientamento studenti
30/11/2021	3	C	2/3	809,84	Assestamento conti nell'ambito della stessa attività e/o progetti
30/11/2021	3	C	3/5	-876,03	Assestamento conti nell'ambito della stessa attività e/o progetti
30/11/2021	3	E	3/12	676,39	Finanziamento 4/12 alternanza scuola Percorsi competenze trasversali orientamento
30/11/2021	3	C	3/12	66,19	Assestamento conti nell'ambito della stessa attività e/o progetti

Previsione definitiva € 9.103,89
 Somme impegnate € 7.011,84
 Pagato € 7.011,84

Residua disponibilità finanz € **2.092,05**

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 2.299,95
 Variazioni in corso d'anno € 1.430,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2021	2	E	3/12	219,00	Contributo alunni Uscita didattica Narni Orvieto
30/11/2021		E	3/12	350,00	Rimborso per accreditamento doppio
30/11/2021	3	C	3/12	676,00	Contributo volontario alunni
30/12/2021	4	E	3/12	185,00	Ulteriore Integrazione finanziamento amm.vo didattico

Previsione definitiva € 3.729,95
 Somme impegnate € 3.300,00
 Pagato € 3.300,00

Residua disponibilità finanz € **429,95**

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 5.276,23
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva	€	5.276,23
Somme impegnate	€	1.214,36
Pagato	€	1.214,36

Residua disponibilità finanz € **4.061,87**

Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Progetti POF in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": Tablet entra in classe, Webquest, Respira la Vita, Stampa 3D

Previsione iniziale	€	7.360,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	7.360,50
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00

Residua disponibilità finanz € **7.360,50**

Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Progetti POF in ambito "Umanistico e sociale": Progetto lettura, La Scuola per tutti, Maneggiare con cura, Affettività e sessualità, Giochiamo con la Grammatica

Previsione iniziale	€	7.117,70
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	7.117,70
Somme impegnate	€	379,75
Pagato	€	379,75

Residua disponibilità finanz € **6.737,95**

Progetti - P02.6 - Progetto "ESC" English Spoken Communication

Progetto "ESC" - potenziamento delle competenze di Lingua Inglese con esperto madrelingua

Previsione iniziale	€	3.351,85
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	3.351,85
Somme impegnate	€	390,60
Pagato	€	390,60

Residua disponibilità finanz € **2.961,25**

Progetti - P02.7 - Laboratorio Teatrale

Laboratorio Teatrale, attività laboratoriale rappresentazioni teatrali

Previsione iniziale	€	6.754,13
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	6.754,13
Somme impegnate	€	1.830,00
Pagato	€	1.830,00

Residua disponibilità finanz € **4.924,13**

Progetti - P02.8 - BIBLIOTECHE INNOVATIVE PNSD

BIBLIOTECHE INNOVATIVE PNSD

Previsione iniziale € 10.642,65
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	3	C	2/3	-1.942,65	Assestamento conti nell'ambito della stessa attività e/o progetti
30/11/2021	3	C	3/5	-1.000,00	Assestamento conti nell'ambito della stessa attività e/o progetti
30/11/2021	3	C	3/6	-39,23	Assestamento conti nell'ambito della stessa attività e/o progetti
30/11/2021	3	C	3/8	766,00	Assestamento conti nell'ambito della stessa attività e/o progetti
30/11/2021	3	C	4/3	2.215,88	Assestamento conti nell'ambito della stessa attività e/o progetti

Previsione definitiva € 10.642,65
 Somme impegnate € 9.981,88
 Pagato € 9.981,88

Residua disponibilità finanz € **660,77**

Progetti - P02.9 - WEBEDITING 10.2.2A - FESPON- UM - 2017-34

WEBEDITING 10.2.2A - FESPON- UM - 2017-34

Previsione iniziale € 1.798,85
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.798,85
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00

Residua disponibilità finanz € **1.798,85**

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale € 705,87
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 705,87
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00

Residua disponibilità finanz € **705,87**

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 6.372,90
 Variazioni in corso d'anno € 2.839,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021		E	1/3	1.000,00	Finanziamento "Animatore Digitale"
28/06/2021		E	3/5	1.000,00	Finanziamento per acquisto defibrillatore
30/11/2021		E	3/5	489,50	Finanziamento per corsi di formazione acconto
30/11/2021		E	3/5	350,24	Finanziamento per formazione

Previsione definitiva € 9.212,64
 Somme impegnate € 3.712,50
 Pagato € 3.712,50

Residua disponibilità finanz € **5.500,14**

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale € 1.620,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.620,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00

Residua disponibilità finanz € **1.620,00**

SPESE PER TIPOLOGIA SU ATTIVITA' E PROGETTI

	Spese di personale 01	Beni Di Consumo 02	Servizi Esterni 03	Acquisti di beni d'investimenti 04	Altre spese 05	Rimborsi e poste correttive 09	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
A01		912,90	2.360,10				12.314,54	3.273,00
A02	895,13	65,00	12.834,28	366,00	814,62	7.000,00	32.275,71	21.975,03
A03	2.308,00	12.218,09	15.517,13	9.830,00			68.337,55	39.873,22
A04		4.809,84	2.202,00				9.103,89	7.011,84
A05			3.300,00				3.729,95	3.300,00
A06		617,78	596,58				5.276,23	1.214,36
<i>PROGETTI P01 IN AMBITO SCIENTIFICO</i>							7.360,50	0,00
<i>PROGETTI P02 IN AMBITO UMANISTICO</i>			3.366,35	9.215,68			29.665,18	12.582,23
<i>PROGETTI P03 CERT.e Corsi Prof.</i>							705,87	00
<i>PROGETTI FORMAZ. PERSONALE P04</i>	1.000,00		2.712,50				9.212,64	3.712,50
<i>ALTRI PROGETTI P05 gare e concorsi</i>							1.620,00	0,00
TOTALE	4.203,13	18.623,61	42.888,94	19.411,88	814,62	7.000,00	179.602,06	92.942,18
Fondo di riserva							1.000,00	
							180.602,06	92.942,18

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	89.233,21
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	79.776,28	
b) in conto residui	€	18.189,48	
		Totale	€ style="text-align: right;">97.965,76
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	88.935,81	
d) in conto residui	€	12.262,09	
		Totale	€ style="text-align: right;">101.197,90
Fondo di cassa a fine esercizio		€	86.001,07
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	5.409,43	
- Residui passivi	€	4.006,37	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	87.404,13
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	202.627,03	-32.232,14	170.394,89
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	202.627,03	-32.232,14	170.394,89
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	23.854,66	-18.445,23	5.409,43
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	89.233,21	-3.232,14	86.001,07
Totale disponibilità	113.087,87	-21.677,37	91.410,50
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	315.714,90	-53.909,51	261.805,39
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	12.262,09	-8.255,72	4.006,37
Totale Debiti	12.262,09	-8.255,72	4.006,37
Consistenza patrimoniale	303.452,81	-45.653,79	257.799,02
TOTALE PASSIVO	315.714,90	-53.909,51	261.805,39
<p>Note relative alla situazione patrimoniale: In riferimento alla nota M.I. N. 4083 del 23/02/2021 concernente il rinnovo inventariale e le istruzioni impartite dal MEF con circolare n. 20 del 29/09/2021 le istituzioni scolastiche, compresa la scrivente, facenti parte dell'ATS n. 16 provincia di Perugia (codice ente: A12/11/016), attraverso la Istituzione scolastica capofila, hanno chiesto formalmente proroga dei termini per l'effettuazione delle operazioni di rinnovo inventariale poiché impossibilitate alla ricognizione fisica e materiale dei beni dislocati nelle sedi e plessi resi inagibili dagli eventi sismici del 24/08/2016 – 30/10/2016.</p>			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	23.854,66	-255,75	23.598,91	18.189,48	5.409,43	0,00	5.409,43
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	12.262,09	0,00	12.262,09	12.262,09	0,00	4.006,37	4.006,37

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	4.203,13	4,52%
02	Acquisto di beni di consumo	18.623,61	20,04%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.888,94	46,15%
04	Acquisto di beni d'investimento	19.411,88	20,89%
05	Altre spese	814,62	0,88%
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	7.000,00	7,53%
Totale generale		92.942,18	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese anche per l'esercizio finanziario 2021 non è stata effettuata, poiché non è stato aperto il fondo in quanto non previsto. Si dichiara inoltre che non esiste c/c postale intestato a questa Istituzione Scolastica.

Si dichiara che per l'anno 2021 non si sono tenute gestioni fuori bilancio

Si comunica, che ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 89/2014, i pagamenti delle fatture sono stati effettuati entro la scadenza di 30 giorni dal ricevimento delle fatture o comunque entro il termine in esse indicato, tranne per le seguenti fatt.:

Fatt.n.	Data fattura	Denominazione Fornitore	Data scadenza	Data pagamento	Motivazione
92/FA	28/02/2021	Connesi Foligno	10/04/2021	12/04/2021	Accordo con il Fornitore
93/FA	28/02/2021	Connesi Foligno	10/04/2021	12/04/2021	Accordo con il Fornitore
944848	10/12/2020	EDIF spa	13/01/2021	18/01/2021	Riapertura e.f. 2021

A tal proposito si dichiara che per l'anno 2021 l'indice di tempestività dei pagamenti è pari – I° trimestre -19,65, II° trimestre - 5,64, III° trimestre -8,90, IV° trimestre -4,67. Ciò significa che in media le fatture sono state pagate con 12,61 giorni di anticipo.

Infine con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, si dichiara che non risultano debiti – somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2021, apposita dichiarazione è stata oggetto di specifica comunicazione di assenza posizione debitorie caricata sulla piattaforma PCC del sito MEF il giorno 31/01/2022.

IL DIRETTORE S.G.A
Rita Finauro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Aniello