



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
 ISTITUTO COMPRENSIVO " VIA DELLA TECNICA "
 VIA DELLA TECNICA, 3
 00071 POMEZIA (RM)
 Codice Fiscale: 97713590582 Codice Meccanografico: RMIC8D400N

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 15/02/2021 con provvedimento n. 11 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	833.132,04	Programmazione definitiva	549.641,87	<i>Disp. fin. da programmare</i> 283.490,17
Accertamenti	443.340,34	Impegni	192.862,65	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 250.477,69
Riscossioni competenza	236.383,02	Pagamenti competenza	154.047,73	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	24.992,60	residui	24.895,22	82.432,67
Somme rimaste da riscuotere	206.957,32	Somme rimaste da pagare	38.814,92	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 168.142,40
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	420.050,84	Residui non pagati anni precedenti	252.676,26	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	627.008,16	Totale residui passivi	291.491,18	<i>Sbilancio residui (b)</i> 335.516,98
			Saldo cassa iniziale (c)	134.899,79
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i>	552.849,44

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	381.481,55	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	170.552,65	170.552,65	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	209.254,78	209.808,46	100,26%
Finanziamenti dalla Regione	34.904,80	34.904,80	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.500,48	11.749,65	138,22%
Contributi da privati	25.597,55	13.484,55	52,68%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	2.840,03	2.840,03	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	0,20	0,20	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	833.132,04	443.340,34	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		443.340,34	

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

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 233.455,18
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 233.455,18
 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 € 148.018,37
 Variazioni in corso d'anno € 8,00

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione

	Decreto	Delibera C.I.		
29/12/2021		E	8,00	Adeguamento avnzo

Previsione definitiva	€	148.026,37	
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	€	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:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	166.035,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/12/2021	39	E	96.306,00	digital board
20/12/2021	40	E	69.729,00	realizzazione reti

Previsione definitiva	€	166.035,00	
Somme accertate	€	166.035,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	166.035,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FESR DIGITAL BOARD € 96.306,00 - 02) RETI LOCALI WIRELESS FESR € 69.729,00

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.517,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2021	25	E	4.517,65	VARIAZIONE FONDI UE LEGGE 183/87

Previsione definitiva	€	4.517,65	
Somme accertate	€	4.517,65	
Riscosso	€	4.517,65	
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 € 23.111,33
 Variazioni in corso d'anno € 21.683,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/05/2021	1	E	370,00	variazione finalizzata dotazione ordinaria
30/11/2021	2	C	11.805,67	DOTAZIONE ORDINARIA 11805,67
20/12/2021	41	E	9.508,21	variazione funzionamento amministrativo integrazione2021

Previsione definitiva € 44.795,21
 Somme accertate € 46.394,67
 Riscosso € 46.394,67
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 02 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 887,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/12/2021	42	E	887,57	sofferenze funzionamento didattico amministrativo

Previsione definitiva € 887,57
 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 / 03 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 163.572,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2021	3	E	1.000,00	FONDI PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI
11/06/2021	4	E	23.460,81	FONDI STATO EX. ART 31 COMMA 1 D.L. 41/2021
08/07/2021	7	E	30.838,41	fondi ART. 31 COMMA 6 LEGGE 41
24/08/2021	9	E	16.250,00	FONDI DM 48 ACCONTO 50%
24/08/2021	10	E	1.000,00	FONDI MIUR PNSD
04/11/2021	15	E	16.250,00	VARIAZIONE SU D.M. 48 SALDO 16250,00 SOLO ACCERTATO
18/11/2021	19	E	55.799,23	FONDI RISORSE EX. ART. 58 D.L. 73/2021 COMMA 4
25/11/2021	23	E	158,21	ORIENTAMENTO DL 104/2013
25/11/2021	24	E	2.815,34	VARIAZIONE FONDI ESAMI STATO PER SICUREZZA
20/12/2021	37	E	16.000,00	fondi stem

Previsione definitiva	€	163.572,00	
Somme accertate	€	163.413,79	
Riscosso	€	131.163,79	
Rimaste da riscuotere	€	32.250,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

05) orientamento € 158,21 - 07) altri finanziamenti vincolati stato € 1.000,00 - 08) risorse finalizzate acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 09) RISORSE EX. ART. 31 COMMA 1 LETT.A) D.L. 41/2021 € 23.460,81 - 10) RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 € 30.838,41 - 11) Risorse art. 3 comma, 1 lettera a) D.M. N. 48/2021 € 32.500,00 - 12) RISORSE EX. ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 € 55.799,23 - 13) esami di stato in sicurezza € 2.815,34 - 14) STEM SPAZI E STRUMENTI € 16.000,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 0 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	34.904,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/12/2021	38	E	34.904,80	fondi regione lazio

Previsione definitiva	€	34.904,80	
Somme accertate	€	34.904,80	
Riscosso	€	27.924,48	
Rimaste da riscuotere	€	6.980,32	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) SERVIZIO C.A.A. REGIONE LAZIO € 34.904,80

Annotazioni:

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

05 / 01 – Comune vincolati

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	€	6.315,65	
Riscosso	€	6.315,65	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 02 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/07/2021	1	C	300,00	FINANZIAMENTO UNIVERSITÀ STUDI INTERNAZIONALI PER TIROCINANTI

11/07/2021	1	C	300,00	FINANZIAMENTI UNIVERSITÀ TOR VERGATA TIROCINANTI
11/07/2021	1	C	100,00	FONDI UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA PER TIROCINANTI

Previsione definitiva	€	700,00	
Somme accertate	€	1.000,00	
Riscosso	€	1.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	1.760,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.040,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2021	2	E	350,00	dotazione istituo BAFFI GIOCHI SPORTIVI
08/07/2021	6	E	300,00	fondi universita europea per tirocinio
25/11/2021	21	E	300,00	TFA TIROCINIO TOR VERGATA
25/11/2021	22	E	1.692,00	FORMAZIONE SCUOLA POLO PICASSO
29/11/2021	26	E	1.306,48	VARIAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA
30/11/2021	2	C	400,00	fondi univ. cassino tutor
03/12/2021	30	E	1.692,00	ENTRATE FINALIZZATE LICEO PICASSO PER FORMAZIONE NEOIMMESSI

Previsione definitiva	€	7.800,48	
Somme accertate	€	4.434,00	
Riscosso	€	2.742,00	
Rimaste da riscuotere	€	1.692,00	(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	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.031,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2021	29	E	1.031,00	VARIAZIONE ENTRATE ASSICURAZIONE ALUNNI USCITA DIDATTICA

Previsione definitiva € 1.031,00
 Somme accertate € 1.031,00
 Riscosso € 1.031,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.004,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2021	29	E	6.004,55	VARIAZIONE ENTRATE ASSICURAZIONE ALUNNI USCITA DIDATTICA

Previsione definitiva € 6.004,55
 Somme accertate € 6.004,55
 Riscosso € 6.004,55
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 04 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 462,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2021	29	E	462,00	VARIAZIONE ENTRATE ASSICURAZIONE ALUNNI USCITA DIDATTICA

Previsione definitiva € 462,00
 Somme accertate € 462,00
 Riscosso € 462,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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 € 592,00
 Riscosso € 592,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 17.100,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 17.100,00
 Somme accertate € 5.395,00
 Riscosso € 5.395,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[07 - Rimborsi e restituzione somme]

07 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.070,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/12/2021	31	E	2.070,03	variazione per incasso rimborso ore progetto matematica piano estate

Previsione definitiva € 2.070,03
 Somme accertate € 2.070,03
 Riscosso € 2.070,03
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) RIMBORSI DA DOCENTI INTERNI PER ORE CORSO PIANO ES € 2.070,03
Annotazioni:

07 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 770,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2021	5	E	770,00	VARIAZIONE PER IBAN ERRATO COMUNICATO DALLA FUTURE TOUCH

Previsione definitiva € 770,00
 Somme accertate € 770,00
 Riscosso € 770,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

[08 - Altre entrate]

08 / 01 – Interessi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/07/2021	1	C	0,19	INTERESSI POSTE ITALIANE
11/07/2021	1	C	0,01	INTERESSI POSTE ITALIANE IBAN

Previsione definitiva € 0,20
Somme accertate € 0,20
Riscosso € 0,20
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	415.912,96	103.698,57	24,93%
Progetti	133.628,91	89.164,08	66,73%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	100,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	549.641,87	192.862,65	
Avanzo di competenza		250.477,69	
Totale a pareggio		443.340,34	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - Funzionamento generale

FUNZIONAMENTO GENERALE

Previsione iniziale € 34.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.306,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/05/2021	1	E	3/8	370,00	variazione finalizzata dotazione ordinaria
25/05/2021	3	E	2/3	1.000,00	FONDI PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI
15/06/2021	5	E	3/1	770,00	VARIAZIONE PER IBAN ERRATO COMUNICATO DALLA FUTURE TOUCH
08/07/2021	6	E	1/3	300,00	fondi universita europea per tirocinio
11/07/2021	1	C	1/1	300,00	FINANZIAMENTO UNIVERSITÀ STUDI INTERNAZIONALI PER TIROCINANTI
11/07/2021	1	C	1/1	300,00	FINANZIAMENTI UNIVERSITÀ TOR VERGATA TIROCINANTI
11/07/2021	1	C	2/3	0,19	INTERESSI POSTE ITALIANE
11/07/2021	1	C	2/3	0,01	INTERESSI POSTE ITALIANE IBAN
11/07/2021	1	C	3/5	100,00	FONDI UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA PER TIROCINANTI
05/10/2021	12	E	2/1	-160,00	storno a1 da 2.1.1. a 2.2.2.
05/10/2021	12	E	2/2	160,00	storno a1 da 2.1.1. a 2.2.2.
24/11/2021	20	E	2/3	-662,08	STORNO A1.1. DAL 2.3.10 AL 3.6.8. 2.3.8. 3.2 3.2.10
24/11/2021	20	E	3/2	457,12	STORNO A1.1. DAL 2.3.10 AL 3.6.8. 2.3.8. 3.2 3.2.10
24/11/2021	20	E	3/6	204,96	STORNO A1.1. DAL 2.3.10 AL 3.6.8. 2.3.8. 3.2 3.2.10
25/11/2021	21	E	1/1	300,00	TFA TIROCINIO TOR VERGATA
30/11/2021	2	C	1/1	400,00	fondi univ. cassino tutor
03/12/2021	29	E	3/11	6.466,55	VARIAZIONE ENTRATE ASSICURAZIONE ALUNNI USCITA DIDATTICA

Previsione definitiva € 44.806,75
 Somme impegnate € 34.581,38
 Pagato € 27.909,87
 Rimasto da pagare € 6.671,51 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 48.151,53
 Residua disponibilità finanzia € 13.570,15

Annotazioni:

Attività - A01.2 - Decoro scuola-Manutenzione

Decoro scuola-Manutenzione

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme impegnate € 799,98
 Pagato € 799,98
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.000,00
 Residua disponibilità finanz € **200,02**

Annotazioni:

Attività - A01.6 - protocollo d'intesa comune di pomezia

protocollo d'intesa comune di pomezia

Previsione iniziale € 8.282,29
 Variazioni in corso d'anno € 1.306,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2021	26	E	1/1	-41,80	VARIAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA
29/11/2021	26	E	2/3	573,28	VARIAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA
29/11/2021	26	E	3/2	775,00	VARIAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA

Previsione definitiva € 9.588,77
 Somme impegnate € 4.348,28
 Pagato € 4.348,28
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 9.588,77
 Residua disponibilità finanz € **5.240,49**

Annotazioni:

Attività - A01.9 - SICUREZZA

SICUREZZA

Previsione iniziale € 5.938,93
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.938,93
 Somme impegnate € 3.496,16
 Pagato € 3.496,16
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.938,93
 Residua disponibilità finanz € **1.442,77**

Annotazioni:

Attività - A01.14 - RISORSE EX. ART. 31 COMMA 1 LETT. A D.L. 41/2021

RISORSE EX. ART. 31 COMMA 1 LETT. A D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 23.460,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/06/2021	4	E	2/3	13.860,81	FONDI STATO EX. ART 31 COMMA 1 D.L. 41/2021
11/06/2021	4	E	3/2	6.600,00	FONDI STATO EX. ART 31 COMMA 1 D.L. 41/2021
11/06/2021	4	E	4/3	3.000,00	FONDI STATO EX. ART 31 COMMA 1 D.L. 41/2021
20/12/2021	33	E	2/3	3.196,01	STORNO A14 DA 2.3.6 3.2.3 3.2.4 4.3.9 DA 2.3.8 A 2.3.7.
20/12/2021	33	E	3/2	-2.512,00	STORNO A14 DA 2.3.6 3.2.3 3.2.4 4.3.9 DA 2.3.8 A 2.3.7.
20/12/2021	33	E	4/3	-684,01	STORNO A14 DA 2.3.6 3.2.3 3.2.4 4.3.9 DA 2.3.8 A 2.3.7.
30/12/2021	44	E	2/3	-11,83	STORNO A14 DA 2.3.7 2.3.9.3.2.3. A 9.2.2.
30/12/2021	44	E	3/2	-0,47	STORNO A14 DA 2.3.7 2.3.9.3.2.3. A 9.2.2.
30/12/2021	44	E	9/2	12,30	STORNO A14 DA 2.3.7 2.3.9.3.2.3. A 9.2.2.

Previsione definitiva € 23.460,81
 Somme impegnate € 23.460,81
 Pagato € 16.807,15
 Rimasto da pagare € 6.653,66 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.460,81
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.15 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4, D.L. 73/2021

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.299,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2021	19	E	3/10	4.299,23	FONDI RISORSE EX. ART. 58 D.L. 73/2021 COMMA 4
18/11/2021	19	E	4/4	15.000,00	FONDI RISORSE EX. ART. 58 D.L. 73/2021 COMMA 4

Previsione definitiva € 19.299,23
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.17 - FONDI ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

FONDI ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.815,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2021	24	E	2/3	2.815,34	VARIAZIONE FONDI ESAMI STATO PER SICUREZZA

Previsione definitiva € 2.815,34
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.20 - FESR RETI LOCALI WIRELESS

FESR RETI LOCALI WIRELESS

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 69.729,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2021	40	E	4/3	69.729,00	realizzazione reti

Previsione definitiva € 69.729,00
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 € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A02.4 - funzionamento amministrativo

funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 15.000,00
Variazioni in corso d'anno € 13.313,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	2	C	2/1	1.500,00	DOTAZIONE ORDINARIA 11805,67
30/11/2021	2	C	2/3	1.500,00	DOTAZIONE ORDINARIA 11805,67
30/11/2021	2	C	3/6	1.000,00	DOTAZIONE ORDINARIA 11805,67
30/11/2021	2	C	3/7	366,00	DOTAZIONE ORDINARIA 11805,67
30/11/2021	2	C	3/8	500,00	DOTAZIONE ORDINARIA 11805,67
30/11/2021	2	C	3/13	1.000,00	DOTAZIONE ORDINARIA 11805,67
30/11/2021	2	C	4/4	1.339,67	DOTAZIONE ORDINARIA 11805,67
30/11/2021	2	C	5/1	600,00	DOTAZIONE ORDINARIA 11805,67
20/12/2021	41	E	3/2	5.508,21	variazione funzionamento amministrativo integrazione2021

Previsione definitiva € 28.313,88
Somme impegnate € 15.091,01
Pagato € 13.853,92
Rimasto da pagare € 1.237,09 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 8.000,00
Residua disponibilità finanz € **-7.091,01**

Annotazioni:

Attività - A03.3 - funzionamento didattico generale

funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 18.454,40
Variazioni in corso d'anno € 9.237,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/05/2021	2	E	2/3	350,00	dotazione istituo BAFFI GIOCHI SPORTIVI
17/11/2021	18	E	1/1	1.304,11	storno A3 DA 4.3.22 A 1.1.1
17/11/2021	18	E	1/2	88,98	storno A3 DA 4.3.22 A 1.1.1
17/11/2021	18	E	4/3	-1.393,09	storno A3 DA 4.3.22 A 1.1.1
30/11/2021	2	C	2/3	1.500,00	DOTAZIONE ORDINARIA 11805,67

30/11/2021	2	C	4/3	2.500,00	DOTAZIONE ORDINARIA 11805,67
20/12/2021	41	E	4/3	4.000,00	variazione funzionamento amministrativo integrazione2021
27/12/2021	42	E	4/4	887,57	sofferenze funzionamento didattico amministrativo

Previsione definitiva	€	27.691,97	
Somme impegnate	€	10.278,01	
Pagato	€	9.810,10	
Rimasto da pagare	€	467,91	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.693,07	
Residua disponibilità finanz	€	2.415,06	

Annotazioni:

Attività - A03.8 - Assistenza disabilità

Assistenza disabilità

Previsione iniziale	€	185,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	185,00	
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	€	185,00	
Residua disponibilità finanz	€	185,00	

Annotazioni:

Attività - A03.13 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020

RISORSE ART. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale	€	10.611,94
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/10/2021	14	E	4/3	-1.913,56	storno a13 art. 137 da 4.3.17a 4.3.16 €3698,00
08/10/2021	14	E	6/1	1.913,56	storno a13 art. 137 da 4.3.17a 4.3.16 €3698,00
30/12/2021	45	E	4/3	-0,38	STORNO ART. 21 DL 137/20
30/12/2021	45	E	9/2	0,38	STORNO ART. 21 DL 137/20

Previsione definitiva	€	10.611,94	
Somme impegnate	€	10.611,94	
Pagato	€	10.611,56	
Rimasto da pagare	€	0,38	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.611,94	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.16 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	35.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2021	19	E	2/3	20.000,00	FONDI RISORSE EX. ART. 58 D.L. 73/2021 COMMA 4
18/11/2021	19	E	4/3	15.000,00	FONDI RISORSE EX. ART. 58 D.L. 73/2021 COMMA 4

Previsione definitiva	€	35.000,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.18 - C.A.A. FONDI FINALIZZATI ALUNNI

C.A.A. FONDI FINALIZZATI ALUNNI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	34.904,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2021	38	E	3/2	34.904,80	fondi regione lazio

Previsione definitiva	€	34.904,80	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.19 - FESR DIGITAL BOARD

FESR DIGITAL BOARD

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	96.306,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2021	39	E	2/3	3.306,00	digital board
20/12/2021	39	E	4/1	3.000,00	digital board
20/12/2021	39	E	4/3	90.000,00	digital board

Previsione definitiva	€	96.306,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.21 - FONDI UE LEGGE 183/87

FONDI UE LEGGE 183/87

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.517,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2021	25	E	4/3	4.517,65	VARIAZIONE FONDI UE LEGGE 183/87

Previsione definitiva	€	4.517,65	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A05.5 - uscite didattiche, viaggi d'istruzione

uscite didattiche, viaggi d'istruzione

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.031,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2021	29	E	3/12	1.031,00	VARIAZIONE ENTRATE ASSICURAZIONE ALUNNI USCITA DIDATTICA

Previsione definitiva	€	1.031,00	
Somme impegnate	€	1.031,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.031,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	-1.031,00	

Annotazioni:

Attività - A06.7 - attività di orientamento

attività di orientamento

Previsione iniziale	€	553,68
Variazioni in corso d'anno	€	158,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2021	23	E	2/3	158,21	ORIENTAMENTO DL 104/2013

Previsione definitiva	€	711,89	
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	€	553,68	
Residua disponibilità finanziarie	€	553,68	

Annotazioni:

Progetti - P01.11 - GARE DI MATEMATICA

GARE DI MATEMATICA

Previsione iniziale	€	900,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	900,00	
Somme impegnate	€	704,00	
Pagato	€	704,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.092,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	388,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.14 - ATTIVITA' PSICOMOTORIA INFANZIA

ATTIVITA' PSICOMOTORIA INFANZIA

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.500,00	
Somme impegnate	€	1.500,00	
Pagato	€	1.500,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.080,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	-420,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.15 - PAROLE IMMAGINI NATURA INFANZIA

PAROLE IMMAGINI NATURA INFANZIA

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.500,00	
Somme impegnate	€	1.500,00	
Pagato	€	1.500,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	740,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	-760,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.21 - PENSIERO COMPUTAZIONALE

PENSIERO COMPUTAZIONALE

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.000,00	
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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.28 - PON SMART CLASS FESRPON-LA-2020-44 CUP F52G20000660007

PON SMART CLASS FESRPON-LA-2020-44 CUP F52G20000660007

Previsione iniziale € 39,33
 Variazioni in corso d'anno € -39,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2021	34	E	9/2	-39,33	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE SUI PROGETTI RADIATI

Previsione definitiva € 0,00
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.32 - FSE SUPPORTO LIBRI E KIT SCOLASTICI

MODULI 10.2.2.A COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale € 11.294,12
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/10/2021	11	E	2/2	7.000,00	storno in P32 da 4.3.17 a 2.2.2.
05/10/2021	11	E	4/3	-7.000,00	storno in P32 da 4.3.17 a 2.2.2.

Previsione definitiva € 11.294,12
 Somme impegnate € 8.606,00
 Pagato € 8.606,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.294,12
 Residua disponibilità finanz € **2.688,12**

Annotazioni:

Progetti - P01.34 - PIANO SCUOLA ESTATE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021

PIANO SCUOLA ESTATE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 30.838,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/07/2021	7	E	2/1	1.000,00	fondi ART. 31 COMMA 6 LEGGE 41
08/07/2021	7	E	2/3	19.838,41	fondi ART. 31 COMMA 6 LEGGE 41
08/07/2021	7	E	4/3	10.000,00	fondi ART. 31 COMMA 6 LEGGE 41
20/12/2021	32	E	2/1	-610,00	STORNO IN P34 DA 2.1.2 A 2.3.8. 2.3.9 DA 4.3.20
20/12/2021	32	E	2/3	650,00	STORNO IN P34 DA 2.1.2 A 2.3.8. 2.3.9 DA 4.3.20
20/12/2021	32	E	4/3	-40,00	STORNO IN P34 DA 2.1.2 A 2.3.8. 2.3.9 DA 4.3.20
30/12/2021	46	E	2/1	-0,21	STORNO ART. 31 DL 41/2021 COMMA 6
30/12/2021	46	E	2/3	-13,58	STORNO ART. 31 DL 41/2021 COMMA 6
30/12/2021	46	E	4/3	-1,75	STORNO ART. 31 DL 41/2021 COMMA 6

30/12/2021	46	E	9/2	15,54	STORNO ART. 31 DL 41/2021 COMMA 6
------------	----	---	-----	-------	-----------------------------------

Previsione definitiva	€	30.838,41	
Somme impegnate	€	30.838,41	
Pagato	€	18.034,04	
Rimasto da pagare	€	12.804,37	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.838,41	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.35 - PIANO SCUOLA ESTATE RISOERSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021

PIANO SCUOLA ESTATE RISOERSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	34.570,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2021	9	E	1/1	3.000,00	FONDI DM 48 ACCONTO 50%
24/08/2021	9	E	3/6	13.250,00	FONDI DM 48 ACCONTO 50%
04/11/2021	15	E	1/1	7.500,00	VARIAZIONE SU D.M. 48 SALDO 16250,00 SOLO ACCERTATO
04/11/2021	15	E	1/2	500,00	VARIAZIONE SU D.M. 48 SALDO 16250,00 SOLO ACCERTATO
04/11/2021	15	E	2/1	50,00	VARIAZIONE SU D.M. 48 SALDO 16250,00 SOLO ACCERTATO
04/11/2021	15	E	3/2	6.700,00	VARIAZIONE SU D.M. 48 SALDO 16250,00 SOLO ACCERTATO
04/11/2021	15	E	4/3	1.500,00	VARIAZIONE SU D.M. 48 SALDO 16250,00 SOLO ACCERTATO
04/11/2021	16	E	2/1	50,00	STORNO D.M. 48 ACCONTO
04/11/2021	16	E	3/2	3.300,00	STORNO D.M. 48 ACCONTO
04/11/2021	16	E	3/6	-3.350,00	STORNO D.M. 48 ACCONTO
12/11/2021	17	E	1/1	-1.127,82	STORNO DM 48 DA 1.1.1 A 4.3.22 e DA 3.2.9. A 4.3.22. E DA 1.2.1. A 4.3.22. E DA 2.1.2. A 4.3.22. E DA 1.2.1. A 4.3.22
12/11/2021	17	E	1/2	-500,00	STORNO DM 48 DA 1.1.1 A 4.3.22 e DA 3.2.9. A 4.3.22. E DA 1.2.1. A 4.3.22. E DA 2.1.2. A 4.3.22. E DA 1.2.1. A 4.3.22
12/11/2021	17	E	2/1	-53,67	STORNO DM 48 DA 1.1.1 A 4.3.22 e DA 3.2.9. A 4.3.22. E DA 1.2.1. A 4.3.22. E DA 2.1.2. A 4.3.22. E DA 1.2.1. A 4.3.22
12/11/2021	17	E	3/2	-1.480,00	STORNO DM 48 DA 1.1.1 A 4.3.22 e DA 3.2.9. A 4.3.22. E DA 1.2.1. A 4.3.22. E DA 2.1.2. A 4.3.22. E DA 1.2.1. A 4.3.22
12/11/2021	17	E	3/6	-11,60	STORNO DM 48 DA 1.1.1 A 4.3.22 e DA 3.2.9. A 4.3.22. E DA 1.2.1. A 4.3.22. E DA 2.1.2. A 4.3.22. E DA 1.2.1. A 4.3.22
12/11/2021	17	E	4/3	3.173,09	STORNO DM 48 DA 1.1.1 A 4.3.22 e DA 3.2.9. A 4.3.22. E DA 1.2.1. A 4.3.22. E DA 2.1.2. A 4.3.22. E DA 1.2.1. A 4.3.22
16/12/2021	31	E	1/1	2.070,03	variazione per incasso rimborso ore progetto matematica piano estate
30/12/2021	47	E	1/1	-2.070,03	STORNO P35 PIANO ESTATE DM 48
30/12/2021	47	E	2/1	-0,12	STORNO P35 PIANO ESTATE DM 48
30/12/2021	47	E	9/2	2.070,15	STORNO P35 PIANO ESTATE DM 48

Previsione definitiva	€	34.570,03	
Somme impegnate	€	32.499,88	
Pagato	€	24.330,88	
Rimasto da pagare	€	8.169,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.250,00	
Residua disponibilità finanzia	€	-16.249,88	

Annotazioni:

Progetti - P02.5 - PON 10.1.1A.FSEPON-LA-2017-207

PON FSE Inclusion sociale e lotta al disagio

Previsione iniziale € 44.697,00
 Variazioni in corso d'anno € -44.697,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2021	35	E	9/2	-44.697,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE RADIAZIONE

Previsione definitiva € 0,00
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-170

"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"

Previsione iniziale € 29.971,50
 Variazioni in corso d'anno € -29.971,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2021	36	E	9/2	-29.971,50	VARIAZIONE SU RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI

Previsione definitiva € 0,00
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - PROGETTO LA CASA DI TUTTI

PROGETTO LA CASA DI TUTTI

Previsione iniziale € 6.314,35
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.314,35
 Somme impegnate € 1.494,37
 Pagato € 1.494,37
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.314,35
 Residua disponibilità finanz € **4.819,98**

Annotazioni:

Progetti - P02.23 - IL TEATRO E' UN GIOCO

IL TEATRO E' UN GIOCO

Previsione iniziale € 1.500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.500,00
Somme impegnate € 1.500,00
Pagato € 1.500,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 770,00
Residua disponibilità finanz € -730,00

Annotazioni:

Progetti - P02.24 - SCRITTURA CREATIVA PRIMARIA

SCRITTURA CREATIVA PRIMARIA

Previsione iniziale € 2.500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.500,00
Somme impegnate € 2.000,01
Pagato € 2.000,01
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.500,00
Residua disponibilità finanz € 499,99

Annotazioni:

Progetti - P02.25 - DAL LATINO ALL'ITALIANO

DAL LATINO ALL'ITALIANO

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

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

Previsione definitiva € 1.200,00
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 € 875,00
Residua disponibilità finanz € 875,00

Annotazioni:

Progetti - P02.26 - PROGETTO LINGUE STRANIERE

PROGETTO LINGUE STRANIERE

Previsione iniziale € 5.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	5.000,00			
Somme impegnate	€	2.522,00			
Pagato	€	2.522,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.770,00			
Residua disponibilità finanz	€	-752,00			

Annotazioni:

Progetti - P02.33 - PSICOLOGA

PSICOLOGA

Previsione iniziale	€	1.600,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.600,00			
Somme impegnate	€	1.600,00			
Pagato	€	1.600,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.600,00			
Residua disponibilità finanz	€	0,00			

Annotazioni:

Progetti - P04.3 - formazione/aggiornamento del personale

formazione/aggiornamento personale

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.000,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.932,00			
Residua disponibilità finanz	€	3.932,00			

Annotazioni:

Progetti - P04.6 - PROGETTO ERASMUS

PROGETTO ERASMUS

Previsione iniziale	€	5.428,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5.428,00	
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	€	5.428,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	5.428,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.30 - PNSD AZIONE 28

PNSD AZIONE 28

Previsione iniziale	€	600,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2021	10	E	3/5	1.000,00	FONDI MIUR PNSD
29/11/2021	27	E	3/5	72,78	STORNO PNSD AZIONE 28 DA 4.3.16. A 3.5.3.
29/11/2021	27	E	4/3	-72,78	STORNO PNSD AZIONE 28 DA 4.3.16. A 3.5.3.

Previsione definitiva	€	1.600,00	
Somme impegnate	€	1.431,91	
Pagato	€	1.431,91	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.600,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	168,09	

Annotazioni:

Progetti - P04.36 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2021	19	E	2/3	1.500,00	FONDI RISORSE EX. ART. 58 D.L. 73/2021 COMMA 4

Previsione definitiva	€	1.500,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.37 - FORMAZIONE SCUOLA POLO LICEO PICASSO

FORMAZIONE SCUOLA POLO LICEO PICASSO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.384,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2021	22	E	3/5	1.692,00	FORMAZIONE SCUOLA POLO PICASSO
03/12/2021	30	E	3/5	1.692,00	ENTRATE FINALIZZATE LICEO PICASSO PER FORMAZIONE NEOIMMESSI

Previsione definitiva	€	3.384,00	
Somme impegnate	€	2.967,50	
Pagato	€	1.187,50	
Rimasto da pagare	€	1.780,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.692,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	-1.275,50	

Annotazioni:

Progetti - P04.38 - PNSD AZIONE 4 STEM

PNSD AZIONE 4 STEM

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2021	37	E	2/3	5.000,00	fondi stem
20/12/2021	37	E	4/3	11.000,00	fondi stem

Previsione definitiva	€	16.000,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	134.899,79
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	236.383,02	
b) in conto residui	€	24.992,60	
		Totale	€ 261.375,62
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	154.047,73	
d) in conto residui	€	24.895,22	
		Totale	€ 178.942,95
Fondo di cassa a fine esercizio		€	217.332,46
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	627.008,16	
- Residui passivi	€	291.491,18	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	552.849,44

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	60.975,42	22.042,79	83.018,21
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	60.975,42	22.042,79	83.018,21
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	525.957,64	101.050,52	627.008,16
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	134.899,79	82.737,52	217.637,31
Totale disponibilità	660.857,43	183.788,04	844.645,47
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	721.832,85	205.830,83	927.663,68
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	279.375,88	12.115,30	291.491,18
Totale Debiti	279.375,88	12.115,30	291.491,18
Consistenza patrimoniale	442.456,97	193.715,53	636.172,50
TOTALE PASSIVO	721.832,85	205.830,83	927.663,68
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	525.957,64	-80.914,20	445.043,44	24.992,60	420.050,84	206.957,32	627.008,16
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	279.375,88	-1.804,40	277.571,48	24.895,22	252.676,26	38.814,92	291.491,18

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	25.881,65	13,42%
02	Acquisto di beni di consumo	59.446,66	30,82%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.004,08	32,15%
04	Acquisto di beni d'investimento	38.392,70	19,91%
05	Altre spese	1.180,93	0,61%
06	Imposte e tasse	2.539,41	1,32%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	3.417,22	1,77%
	Totale generale	192.862,65	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 26 del 30/03/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 40 del 10/12/2021.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{244.713,26}{443.340,34} = \mathbf{0,55}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{198.627,08}{443.340,34} = \mathbf{0,45}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{443.340,34}{451.650,49} = \mathbf{0,98}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{206.957,32}{443.340,34} = \mathbf{0,47}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{24.992,60}{445.043,44} = \mathbf{0,06}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{627.008,16}{888.383,78} = \mathbf{0,71}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{103.698,57}{192.862,65} = \mathbf{0,54}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{89.164,08}{192.862,65} = \mathbf{0,46}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{38.814,92}{192.862,65} = \mathbf{0,20}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{24.895,22}{279.375,88} = \mathbf{0,09}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{291.491,18}{470.434,13} = \mathbf{0,62}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{192.862,65}{1.555} = \mathbf{124,03}$$

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Stefano Colucci