



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "Via Carotenuto 30"
VIA CAROTENUTO, 30 - 00125 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 97664140585 Codice Meccanografico: RMIC8CZ006

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.l. 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 14/10/2021 con provvedimento n. 2 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	463.305,19	Programmazione definitiva	436.594,18	<i>Disp. fin. da programmare</i> 26.711,01
Accertamenti	225.234,94	Impegni	144.196,87	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 81.038,07
competenza	225.234,94	competenza	128.112,29	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		81.900,73
residui	1.054,45	residui	16.276,37	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	16.084,58	-16.084,58
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	5.311,29	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	5.311,29	Totale residui passivi	16.084,58	<i>Sbilancio residui (b)</i> -10.773,29
			Saldo cassa iniziale (c)	226.656,23
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 297.783,67

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	238.070,25	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	195.455,91	195.455,91	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.492,77	14.492,77	100,00%
Contributi da privati	15.139,50	15.139,50	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	146,76	146,76	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	463.305,19	225.234,94	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		225.234,94	

(*) 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	€	5.786,36	
Variazioni in corso d'anno		0,00	
Previsione definitiva	€	5.786,36	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale	€	231.003,89	
Variazioni in corso d'anno		1.280,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021	1341	E	1.280,00	VARIAZIONI su AVANZO DI AMMINISTRAZIONE per adeguamento a situazione reale

Previsione definitiva	€	232.283,89	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 - Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 / 03 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	22.271,99
Variazioni in corso d'anno	€	20.514,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	1310	E	320,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO A.F. 2021 - ALUNNI DIVERS. ABILI
30/11/2021	1311	E	10.957,01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE- DICEMBRE P.A. 2021
31/12/2021	1337	E	9.237,06	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO integrazione 2021 per € 8.413,29 e sofferenze 2021 per € 823,77

Previsione definitiva	€	42.786,06	
Somme accertate	€	42.786,06	
Riscosso	€	42.786,06	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: Funzionamento amministrativo € 20.823,77; ATTIVITÀ didattica € 18.962,29; Formazione personale € 3.000,00
--

03 / 02 - Dotazione perequativa

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

03 / 03 - Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

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

03 / 04 - Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

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

03 / 05 - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

03 / 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	152.669,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	1312	E	1.000,00	FONDI MIUR per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia A.F. 2021 (nota prot 7144 del 25/03/2021)
30/11/2021	1313	E	22.572,81	A.F. 2021 - DL41/2021 art. 31, comma 1 - "DECRETO SOSTEGNI" per incremento del fondo per il FUNZIONAMENTO per EMERGENZA SANITARIA - nota prot. 13585 del 08/06/2021
30/11/2021	1314	E	11.012,19	A.F. 2021 - per pagamento SOFFERENZE FINANZIARIE per emergenza epidemiologica a.s. 2019/20 - esiti monitoraggio prot. 2666 del 4/02/2021 (Lordo Stato) - comunicazione con nota prot. 13568/2021
30/11/2021	1315	E	29.421,45	A.F. 2021 - DL41/2021 art. 31, comma 6 - "DECRETO SOSTEGNI" per favorire attività didattica e recupero competenze e socialità per EMERGENZA Covid-19 - nota prot. 11658 del 14/05/2021 (PIANO SCUOLA ESTATE 2021)
30/11/2021	1316	E	1.000,00	azione #28 PNSD A.F. 2021 - animatore digitale
30/11/2021	1317	E	527,89	Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8, comma 1 - annualità 2021-22
30/11/2021	1318	E	2.519,66	A.F. 2021 Risorse ESAMI di STATO in SICUREZZA, D.M. 162/2021
30/11/2021	1319	E	32.827,83	A.F. 2021 Risorse acquisto arredi scolastici D.L. 73/2021, art58, comma 4 sep
30/11/2021	1320	E	51.788,02	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - EMERGENZA COVID-19

Previsione definitiva	€	152.669,85	
Somme accertate	€	152.669,85	
Riscosso	€	152.669,85	
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, comma 1, D.L. 41/2021 € 22.572,81 - 03) Sofferenze Finanziarie € 11.012,19 - 04) Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 € 29.421,45 - 05) PNSD € 1.000,00 - 06) Risorse ORIENTAMENTO, D.L. 104/2013 € 527,89 - 07) Risorse ESAMI STATO, art.1, c. 504-5, L. 178/2020 € 2.519,66 - 08) Risorse banchi e sedute, art 58 c 4sep D.L.73/2021 € 32.827,83 - 09) Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 51.788,02

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 - Dotazione ordinaria

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

04 / 02 - Dotazione perequativa

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

04 / 03 - Altri finanziamenti non vincolati

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

04 / 04 - Altri finanziamenti vincolati

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

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

05 / 01 - Provincia non vincolati

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

05 / 02 - Provincia vincolati

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

05 / 03 - Comune non vincolati

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

05 / 04 - Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.822,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	1321	E	10.822,77	CONTRIBUTI per la piccola manutenzione ordinaria - annualità 2021 (PROT. COMUNE DI ROMA QM 5182/2021)

Previsione definitiva	€	10.822,77	
Somme accertate	€	10.822,77	
Riscosso	€	10.822,77	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 - Altre Istituzioni non vincolati

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

05 / 06 - Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.670,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	1322	E	1.200,00	Accoglienza Tirocinio sostegno - tirocinanti CAPPELLARI, PETRICONE, FRATELORETO e BRASILE
30/11/2021	1323	E	980,00	SALDO - formazione ambito X - a.s. 2019/2020 (nota MIUR 51647 del 27/12/2019)
30/11/2021	1324	E	350,00	FONDI MIUR per acquisto materiale e/o attrezzature sportive a.s. 2020-21
31/12/2021	1336	E	1.140,00	Accoglienza Tirocinio - tirocinanti ABATE, BAMUNDO e TRUPPO su convenzione a.s.2020/21

Previsione definitiva	€	3.670,00	
Somme accertate	€	3.670,00	
Riscosso	€	3.670,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 - Contributi volontari da famiglie**

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

06 / 02 - Contributi per iscrizione alunni

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

06 / 03 - Contributi per mensa scolastica

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

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

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

06 / 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.744,00

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		
30/11/2021	1325	E	9.744,00	assicurazione integrativa ALUNNI e personale docente, ATA, D.S. e DSGA a.s. 2021/22

Previsione definitiva	€	9.744,00	
Somme accertate	€	9.744,00	
Riscosso	€	9.744,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 - Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	952,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	1325	E	952,00	assicurazione integrativa ALUNNI e personale docente, ATA, D.S. e DSGA a.s. 2021/22

Previsione definitiva	€	952,00	
Somme accertate	€	952,00	
Riscosso	€	952,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 07 - Altri contributi da famiglie non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021	1338	E	4.000,00	prelievo da c/c postale E.F. 2021 per ampliamento offerta formativa

Previsione definitiva	€	4.000,00	
Somme accertate	€	4.000,00	
Riscosso	€	4.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 08 - Contributi da imprese non vincolati

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

06 / 09 - Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

06 / 10 - Altri contributi da famiglie vincolati

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

06 / 11 - Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	443,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	1326	E	443,50	contributo progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2020/2021

Previsione definitiva	€	443,50	
Somme accertate	€	443,50	
Riscosso	€	443,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 12 - Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

[07 - Proventi da gestioni economiche]

07 / 01 - Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,00

07 / 02 - Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,00

07 / 03 - Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,00

07 / 04 - Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,00

07 / 05 - Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,00

07 / 06 - Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,00

07 / 07 - Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,00

[08 - Rimborsi e restituzione somme]**08 / 01 - Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,00

08 / 02 - Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,00

08 / 03 - Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,00

08 / 04 - Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,00

08 / 05 - Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,00

08 / 06 - Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,00

[09 - Alienazione di beni materiali]**09 / 01 - Alienazione di Mezzi di trasporto stradali**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,00

09 / 02 - Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,00

09 / 03 - Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,00

09 / 04 - Alienazione di mobili e arredi per ufficio

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

09 / 05 - Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

09 / 06 - Alienazione di mobili e arredi per laboratori

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

09 / 07 - Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

09 / 08 - Alienazione di Macchinari

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

09 / 09 - Alienazione di impianti

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

09 / 10 - Alienazione di attrezzature scientifiche

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

09/ 11 - Alienazione di macchine per ufficio

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

09 / 12 - Alienazione di server

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

09 / 13 - Alienazione di postazioni di lavoro

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

09 / 14 - Alienazione di periferiche

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

09 / 15 - Alienazione di apparati di telecomunicazione

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

09 / 16 - Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

09 / 17 - Alienazione di hardware n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

09 / 18 - Alienazione di Oggetti di valore

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

09 / 19 - Alienazione di diritti reali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

09 / 20 - Alienazione di Materiale bibliografico

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

09 / 21 - Alienazione di Strumenti musicali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

09 / 22 - Alienazioni di beni materiali n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

[10 - Alienazione di beni immateriali]**10 / 01 - Alienazione di software**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

10 / 02 - Alienazione di Brevetti

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

10 / 03 - Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

10 / 04 - Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

[11 - Sponsor e utilizzo locali]**11 / 01 - Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

11 / 02 - Diritti reali di godimento

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

11 / 03 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

11 / 04 - Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

[12 - Altre entrate]**12 / 01 - Interessi**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,00

Previsione definitiva € 0,00

12 / 02 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 0,01

Previsione definitiva € 0,01

Somme accertate € 0,01

Riscosso € 0,01

Rimaste da riscuotere € 0,00

*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)***12 / 03 - Altre entrate n.a.c.**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno€ 146,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	1328	E	125,01	bonifico non andato a buon fine relativamente al progetto10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-66 - CUP: E86j15002740007

30/11/2021	1329	E	21,74	mand. 95 - INCORRECT ACCOUNT - compenso progetto frutta nelle scuole + STORNI su P01
------------	------	---	-------	--

Previsione definitiva	€	146,75	
Somme accertate	€	146,75	
Riscosso	€	146,75	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[13 - Mutui]

13 / 01 - Mutui

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

13 / 02 - Anticipazioni da Istituto cassiere

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	403.125,23	122.241,58	30,32%
Progetti	33.068,95	21.955,29	66,39%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	400,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	436.594,18	144.196,87	
Avanzo di competenza		81.038,07	
Totale a pareggio		225.234,94	

(*) 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 - PULIZIE

Previsione iniziale	€	27.903,34	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	27.903,34	
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	€	27.903,34	
Residua disponibilità finanz	€	27.903,34	

Annotazioni: Siamo in attesa di ricevere indicazioni dal M.I.U.R. per la restituzione dei fondi non utilizzati, per un totale di € 27.903,34

Attività - A01.2 - PICCOLA MANUTENZIONE ROMA CAPITALE

Previsione iniziale € 11.410,71
 Variazioni in corso d'anno € 10.822,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	1321	E	3/6	10.822,77	CONTRIBUTI per la piccola manutenzione ordinaria - annualità 2021 (PROT. COMUNE DI ROMA QM 5182/2021)
30/11/2021	1330	E	3/6	-11.398,99	STORNI su A01.2 - A01.3 - A02.5 - A03.6 - P01.9 - P01.24 - P04.7
30/11/2021	1330	E	3/10	5.334,50	STORNI su A01.2 - A01.3 - A02.5 - A03.6 - P01.9 - P01.24 - P04.7
30/11/2021	1330	E	9/2	6.064,49	STORNI su A01.2 - A01.3 - A02.5 - A03.6 - P01.9 - P01.24 - P04.7

Previsione definitiva € 22.233,48
 Somme impegnate € 11.715,50
 Pagato € 11.715,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.233,48
 Residua disponibilità finanzia € **10.517,98**

Annotazioni: I fondi stanziati da Roma Capitale per eseguire i lavori di piccola manutenzione (riferimento annualità 2021) ammontano ad € 10.822,77, si stanno impegnando per effettuare i lavori in tutti i plessi. I fondi stanziati (riferimento annualità 2020) di € 12.231,09, sono stati spesi per un importo di € 6.166,60. Sono stati restituiti i fondi non spesi per € 6.076,21 (di cui € 6.064,49 annualità 2020 e € 11,72 annualità 2018).

Attività - A01.3 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI

Previsione iniziale € 609,71
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	1330	E	2/3	-609,71	STORNI su A01.2 - A01.3 - A02.5 - A03.6 - P01.9 - P01.24 - P04.7
30/11/2021	1330	E	9/2	609,71	STORNI su A01.2 - A01.3 - A02.5 - A03.6 - P01.9 - P01.24 - P04.7

Previsione definitiva € 609,71
 Somme impegnate € 609,71
 Pagato € 609,71
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 609,71
 Residua disponibilità finanzia € **0,00**

Annotazioni: Dopo indicazioni ricevute dal M.I.U.R. abbiamo restituito i fondi non utilizzati per un totale di € 609,71 (assegnati con D.L. 18/20 MIN.ISTR.- MISURE POTENZIAMENTO EMERGENZA SANITARIA COVID19 - nota prot. 8308 del 1/04/2020)

Attività - A01.4 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Previsione iniziale € 2.052,47
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 2.052,47
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.052,47
 Residua disponibilità finanzia € **2.052,47**

Annotazioni: Rimanenze anni precedenti per garantire il funzionamento generale dell'istituzione scolastica

Attività - A01.14 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

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

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

30/11/2021	1312	E	4/3	1.000,00	FONDI MIUR per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia A.F. 2021 (nota prot 7144 del 25/03/2021)
------------	------	---	-----	----------	--

Previsione definitiva	€	1.000,00
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	€	1.000,00
Residua disponibilità finanz	€	1.000,00

Annotazioni: Fondi non ancora utilizzati

Attività - A01.15 - Risorse art. 31, comma 1, D.L. 41/2021, LETTERA A

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	1313	E	2/3	9.500,00	A.F. 2021 - DL41/2021 art. 31, comma 1 - "DECRETO SOSTEGNI" per incremento del fondo per il FUNZIONAMENTO per EMERGENZA SANITARIA - nota prot. 13585 del 08/06/2021
30/11/2021	1313	E	4/3	10.500,00	A.F. 2021 - DL41/2021 art. 31, comma 1 - "DECRETO SOSTEGNI" per incremento del fondo per il FUNZIONAMENTO per EMERGENZA SANITARIA - nota prot. 13585 del 08/06/2021
31/12/2021	1342	E	2/3	316,46	STORNI su A01.15 -A02.5 - A02.16 - A03.17
31/12/2021	1342	E	4/3	-5.421,38	STORNI su A01.15 -A02.5 - A02.16 - A03.17
31/12/2021	1342	E	9/2	5.104,92	STORNI su A01.15 -A02.5 - A02.16 - A03.17

Previsione definitiva	€	20.000,00
Somme impegnate	€	20.000,00
Pagato	€	5.104,92
Rimasto da pagare	€	14.895,08 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.000,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Annotazioni: Dei Fondi ricevuti per A.F. 2021 - DL41/2021 art. 31, comma 1 - "DECRETO SOSTEGNI" per incremento del fondo per il FUNZIONAMENTO per EMERGENZA SANITARIA - nota prot. 13585 del 08/06/2021 sono stati impegnati per € 14.895,08 e restituiti quelli non utilizzati per un importo di € 5.104,92

Attività - A01.18 - Risorse acquisto arredi scolastici D.L. 73/2021, art58, comma 4 sep

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	32.827,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	1319	E	4/3	32.827,83	A.F. 2021 Risorse acquisto arredi scolastici D.L. 73/2021, art58, comma 4 sep

Previsione definitiva	€	32.827,83
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	€	32.827,83
Residua disponibilità finanz	€	32.827,83

Annotazioni: Fondi non utilizzati

Attività - A01.19 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - EMERGENZA COVID-19

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	30.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	1320	E	2/3	10.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - EMERGENZA

					COVID-19
30/11/2021	1320	E	3/10	5.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - EMERGENZA COVID-19
30/11/2021	1320	E	4/3	15.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - EMERGENZA COVID-19

Previsione definitiva	€	30.000,00	
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 finanzia	€	0,00	

Annotazioni: Fondi MIUR stanziati ai sensi dell'art. 58, comma 4 del DL n. 73/2021, con "l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico da COVID 19". La lettera B evidenzia che tali fondi siano finalizzati all'acquisto di dispositivi per l'igiene individuale, dispositivi di protezione, scaffali e armadi, ecc.
TALI FONDI POTRANNO ESSERE UTILIZZATI ENTRO IL 31/08/2022

Attività - A02.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale	€	88.748,68
Variazioni in corso d'anno	€	28.955,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	1311	E	2/1	4.000,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE P.A. 2021
30/11/2021	1311	E	3/8	2.000,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE P.A. 2021
30/11/2021	1314	E	1/4	11.012,19	A.F. 2021 - per pagamento SOFFERENZE FINANZIARIE per emergenza epidemiologica a.s. 2019/20 - esiti monitoraggio prot. 2666 del 4/02/2021 (Lordo Stato) - comunicazione con nota prot. 13568/2021
30/11/2021	1318	E	2/3	2.519,66	A.F. 2021 Risorse ESAMI di STATO in SICUREZZA, D.M. 162/2021
30/11/2021	1322	E	1/3	1.200,00	Accoglienza Tirocinio sostegno - tirocinanti CAPPELLARI, PETRICONE, FRATELORETO e BRASILE
30/11/2021	1323	E	3/2	980,00	SALDO - formazione ambito X - a.s. 2019/2020 (nota MIUR 51647 del 27/12/2019)
30/11/2021	1327	E	5/1	0,01	interessi banca al 31/12/2020
30/11/2021	1330	E	1/3	900,00	STORNI su A01.2 - A01.3 - A02.5 - A03.6 - P01.9 - P01.24 - P04.7
30/11/2021	1330	E	3/2	2.952,00	STORNI su A01.2 - A01.3 - A02.5 - A03.6 - P01.9 - P01.24 - P04.7
30/11/2021	1330	E	3/5	1.641,00	STORNI su A01.2 - A01.3 - A02.5 - A03.6 - P01.9 - P01.24 - P04.7
30/11/2021	1330	E	3/7	3.527,20	STORNI su A01.2 - A01.3 - A02.5 - A03.6 - P01.9 - P01.24 - P04.7
30/11/2021	1330	E	3/8	87,82	STORNI su A01.2 - A01.3 - A02.5 - A03.6 - P01.9 - P01.24 - P04.7
30/11/2021	1330	E	3/14	-6.018,74	STORNI su A01.2 - A01.3 - A02.5 - A03.6 - P01.9 - P01.24 - P04.7
30/11/2021	1330	E	4/3	-4.500,00	STORNI su A01.2 - A01.3 - A02.5 - A03.6 - P01.9 - P01.24 - P04.7
30/11/2021	1330	E	5/1	1.410,72	STORNI su A01.2 - A01.3 - A02.5 - A03.6 - P01.9 - P01.24 - P04.7
31/12/2021	1336	E	1/3	1.140,00	Accoglienza Tirocinio - tirocinanti ABATE, BAMUNDO e TRUPPO su convenzione a.s.2020/21
31/12/2021	1337	E	2/1	2.823,77	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO integrazione 2021 per € 8.413,29 e sofferenze 2021 per € 823,77
31/12/2021	1337	E	3/8	2.000,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO integrazione 2021 per € 8.413,29 e sofferenze 2021 per € 823,77
31/12/2021	1341	E	2/1	1.280,00	VARIAZIONI su AVANZO DI AMMINISTRAZIONE per adeguamento a situazione reale
31/12/2021	1342	E	1/3	900,00	STORNI su A01.15 -A02.5 - A02.16 - A03.17
31/12/2021	1342	E	1/4	4.810,09	STORNI su A01.15 -A02.5 - A02.16 - A03.17
31/12/2021	1342	E	3/5	430,00	STORNI su A01.15 -A02.5 - A02.16 - A03.17
31/12/2021	1342	E	3/10	-6.140,09	STORNI su A01.15 -A02.5 - A02.16 - A03.17

Previsione definitiva	€	117.704,31	
Somme impegnate	€	46.458,71	
Pagato	€	45.269,21	
Rimasto da pagare	€	1.189,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 113.704,31
 Residua disponibilità finanz € **67.245,60**

Attività - A02.16 - Risorse art. 31, comma 1, D.L. 41/2021, LETTERA C

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.572,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	1313	E	3/2	2.572,81	A.F. 2021 - DL41/2021 art. 31, comma 1 - "DECRETO SOSTEGNI" per incremento del fondo per il FUNZIONAMENTO per EMERGENZA SANITARIA - nota prot. 13585 del 08/06/2021
31/12/2021	1342	E	3/2	-2.532,81	STORNI su A01.15 -A02.5 - A02.16 - A03.17
31/12/2021	1342	E	9/2	2.532,81	STORNI su A01.15 -A02.5 - A02.16 - A03.17

Previsione definitiva € 2.572,81
 Somme impegnate € 2.572,81
 Pagato € 2.572,81
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.572,81
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: A.F. 2021 - DL41/2021 art. 31, comma 1 - "DECRETO SOSTEGNI" per incremento del fondo per il FUNZIONAMENTO per EMERGENZA SANITARIA - nota prot. 13585 del 08/06/2021, sono stati utilizzati € 40,00 per spese di assistenza medico-sanitaria e i restanti € 2.532,81 sono stati restituiti.

Attività - A02.20 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - EMERGENZA COVID-19

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	1320	E	3/7	10.000,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - EMERGENZA COVID-19

Previsione definitiva € 10.000,00
 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: Fondi MIUR stanziati ai sensi dell'art. 58, comma 4 del DL n. 73/2021, con "l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico da COVID 19". La lettera A evidenzia che tali fondi siano finalizzati all'acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, per la rimozione e smaltimento dei rifiuti.
TALI FONDI POTRANNO ESSERE UTILIZZATI ENTRO IL 31/08/2022

Attività - A03.6 - DIDATTICA

Previsione iniziale € 55.911,02
 Variazioni in corso d'anno € 24.736,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	1310	E	2/1	320,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO A.F. 2021 - ALUNNI DIVERS. ABILI
30/11/2021	1311	E	2/1	4.957,01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE- DICEMBRE P.A. 2021
30/11/2021	1324	E	2/3	350,00	FONDI MIUR per acquisto materiale e/o attrezzature sportive a.s. 2020-21
30/11/2021	1325	E	3/11	10.696,00	assicurazione integrativa ALUNNI e personale docente, ATA, D.S. e DSGA a.s. 2021/22
30/11/2021	1330	E	2/3	-1.061,40	STORNI su A01.2 - A01.3 - A02.5 - A03.6 - P01.9 - P01.24 - P04.7
30/11/2021	1330	E	3/10	1.061,40	STORNI su A01.2 - A01.3 - A02.5 - A03.6 - P01.9 - P01.24 - P04.7
31/12/2021	1337	E	2/1	2.000,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO integrazione 2021 per € 8.413,29 e sofferenze 2021 per € 823,77

31/12/2021	1337	E	4/3	2.413,29	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO integrazione 2021 per € 8.413,29 e sofferenze 2021 per € 823,77
31/12/2021	1338	E	3/2	4.000,00	prelevamento da c/c postale E.F. 2021 per ampliamento offerta formativa

Previsione definitiva	€	80.647,32	
Somme impegnate	€	11.463,40	
Pagato	€	11.463,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	76.213,03	
Residua disponibilità finanziarie	€	64.749,63	

Annotazioni: E' stato inserito in quest'attività, anche l'avanzo di € 2.000,00 presente nel 2018 su A4 (Spese d'investimento) e potrà quindi essere utilizzato per l'acquisto di beni mobili.

Attività - A03.7 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	1316	E	1/3	1.000,00	azione #28 PNSD A.F. 2021 - animatore digitale

Previsione definitiva	€	1.000,00	
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	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.000,00	

Annotazioni: Fondi da utilizzare e rendicontare ENTRO 30/06/2022

Attività - A03.13 - Risorse art. 21, D.L. 137/2020

Previsione iniziale	€	10.890,67	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	10.890,67	
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	€	10.890,67	
Residua disponibilità finanziarie	€	10.890,67	

Annotazioni: Fondi che dovevano essere utilizzati ENTRO il 31/05/2021 (nota prot 33100 del 16/11/2020). Non è stato possibile utilizzare i fondi per € 10.890,67 che dovranno essere restituiti secondo indicazioni del MIUR. E' stato rendicontato sulla piattaforma PNSD

Attività - A03.17 - Risorse art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	29.421,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	1315	E	3/14	29.421,45	A.F. 2021 - DL41/2021 art. 31, comma 6 - "DECRETO SOSTEGNI" per favorire attività didattica e recupero competenze e socialità per EMERGENZA Covid-19 - nota prot. 11658 del 14/05/2021 (PIANO SCUOLA ESTATE 2021)
31/12/2021	1342	E	3/14	29.421,45	STORNI su A01.15 -A02.5 - A02.16 - A03.17
31/12/2021	1342	E	9/2	29.421,45	STORNI su A01.15 -A02.5 - A02.16 - A03.17

Previsione definitiva	€	29.421,45	
Somme impegnate	€	29.421,45	
Pagato	€	29.421,45	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.421,45	

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: A.F. 2021 - DL41/2021 art. 31, comma 6 - "DECRETO SOSTEGNI" per favorire attività didattica e recupero competenze e socialità per EMERGENZA Covid-19 - nota prot. 11658 del 14/05/2021 (PIANO SCUOLA ESTATE 2021). Fondi non utilizzati e restituiti secondo indicazioni del MIUR a dicembre 2021.

Attività - A03.21 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - EMERGENZA COVID-19

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 11.788,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	1320	E	2/3	11.788,02	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - EMERGENZA COVID-19

Previsione definitiva € 11.788,02
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: Fondi MIUR stanziati ai sensi dell'art. 58, comma 4 del DL n. 73/2021, con "l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico da COVID 19". La lettera C, D, E evidenzia che tali fondi siano finalizzati all'acquisto di interventi a favore della didattica degli studenti con disabilità, strumenti informatici finalizzati all'inclusione degli studenti, strumenti editoriali e didattici innovativi, ecc.
TALI FONDI POTRANNO ESSERE UTILIZZATI ENTRO IL 31/08/2022

Attività - A06.9 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 1.945,93
Variazioni in corso d'anno € 527,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	1317	E	3/2	527,89	Progetti orientamento D.L. 104/2013 art. 8, comma 1 - annualità 2021-22

Previsione definitiva € 2.473,82
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.473,82
Residua disponibilità finanz € **2.473,82**

Annotazioni: I fondi attualmente presenti per le attività di orientamento sono fondi ricevuti dal MIUR e ammontano ad € 2.473,82

Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale € 16.535,65
Variazioni in corso d'anno € 465,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	1326	E	1/2	443,50	contributo progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2020/2021
30/11/2021	1329	E	1/2	21,74	mand. 95 - INCORRECT ACCOUNT - compenso progetto frutta nelle scuole + STORNI su P01

Previsione definitiva € 17.000,89
Somme impegnate € 13.075,16
Pagato € 13.075,16
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.000,89
Residua disponibilità finanz € **3.925,73**

Annotazioni:
Sono stati acquistati n. 5 monitor interattivi 65" consegnati nel 2021 per un totale di € 9.638,00 e n. 7 portatili per €

2.971,92. Pertanto La disponibilità di € 3.925,73 è costituita come segue:

- € 500,00 per plesso LA CROCIERA (fondi MIUR)
- € 1.201,87 per plesso SCARTAZZINI (€ 701,87 contributo genitori Ampliamento O.F. +500,00 fondi MIUR)
- € 0,00 per plesso GHERARDI
- € 569,36 per plesso DE LULLO (€ 69,36 contributo genitori Ampliamento O.F. +500,00 fondi MIUR)
- € 0,00 per plesso CAROTENUTO
- € 985,50 per esigenze TUTTI I PLESSI
- € 500,00 contributo ricevuto per progetto "donazione sangue"
- € 169,00 avanzo progetto Festival delle Scienze anno 2018

Progetti - P01.9 - 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-88 APPRENDERE CON IL DIGITALE

Previsione iniziale € 20.328,00
 Variazioni in corso d'anno € -11.912,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021	1339	E	1/3	-11.912,88	VARIAZIONE per MINOR ACCERTAMENTO per adeguamento situazione reale su prog. APPRENDERE CON IL DIGITALE - 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-88 - CUP: E88H17000180001

Previsione definitiva € 8.415,12
 Somme impegnate € 8.415,12
 Pagato € 8.415,12
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.415,12
 Residua disponibilità finanzia € **0,00**

Annotazioni: il progetto è stato concluso. Sono stati effettuati tutti i pagamenti al personale coinvolto nel progetto.

Progetti - P01.24 - Prg. AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-66

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 125,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	1328	E	1/3	125,01	bonifico non andato a buon fine relativamente al progetto 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-66 - CUP: E86J15002740007
30/11/2021	1330	E	1/3	-125,01	STORNI su A01.2 - A01.3 - A02.5 - A03.6 - P01.9 - P01.24 - P04.7
30/11/2021	1330	E	1/4	125,01	STORNI su A01.2 - A01.3 - A02.5 - A03.6 - P01.9 - P01.24 - P04.7

Previsione definitiva € 125,01
 Somme impegnate € 125,01
 Pagato € 125,01
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 125,01
 Residua disponibilità finanzia € **0,00**

Annotazioni: Per errore dell'Istituto cassiere, è stato necessario incassare con reversale n. 3 del 9/03/2021 l'importo di € 125,01 per un pagamento effettuato nel 2018 con mandato n. 334 non andato a buon fine e riemerso soltanto nel 2021. Pertanto si è provveduto a rimettere anche il pagamento del netto al dipendente per l'importo di € 125,01 (mandato n. 12 del 09/03/2021).

Progetti - P02.3 - 10.2.2A-FSEPN-LA-2017-73 COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale € 151,23
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 151,23
 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 € 151,23
 Residua disponibilità finanzia € **151,23**

Annotazioni: il progetto è stato concluso. Siamo in attesa di ricevere indicazioni dal M.I.U.R. per la restituzione

dell'importo di € 151,23.

Progetti - P02.4 - Prog. INTEGRAZIONE ALUNNI DIV. ABILI

Previsione iniziale	€	2.389,14
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.389,14
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.389,14
Residua disponibilità finanziarie	€	2.389,14

Annotazioni: sono rimanenze degli anni precedenti destinate all'acquisto di PC, software e altro materiale idoneo all'utilizzo da parte di alunni diversamente abili.

Progetti - P02.11 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-375 "PRONTI AL VIA" - supporto libri e kit scolastici

Previsione iniziale	€	9.411,77
Variazioni in corso d'anno	€	-9.411,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021	1340	E	2/3	-9.411,77	VARIAZIONE per MINOR ACCERTAMENTO per adeguamento situazione reale su prog. PRONTI AL VIA - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-375 - CUP: E81D20000690006 (rinuncia al progetto)

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 finanziarie	€	0,00

Annotazioni: Non è stato possibile procedere con il progetto.

Progetti - P04.7 - Progetti per "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Previsione iniziale	€	4.987,56
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	4.987,56
Somme impegnate	€	340,00
Pagato	€	340,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.987,56
Residua disponibilità finanziarie	€	4.647,56

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA € 226.656,23

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	225.234,94	
b) in conto residui	€	1.054,45	
		Totale	€ 226.289,39
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	128.112,29	
d) in conto residui	€	16.276,37	
		Totale	€ 144.388,66
Fondo di cassa a fine esercizio			€ 308.556,96
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	5.311,29	
- Residui passivi	€	16.084,58	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€ 297.783,67

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	27.070,22	9.254,35	36.324,57
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	27.070,22	9.254,35	36.324,57
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	27.690,39	-22.379,10	5.311,29
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	230.907,46	78.101,33	309.008,79
Totale disponibilità	258.597,85	55.722,23	314.320,08
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	285.668,07	64.976,58	350.644,65
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	16.276,37	-191,79	16.084,58
Totale Debiti	16.276,37	-191,79	16.084,58
Consistenza patrimoniale	269.391,70	65.168,37	334.560,07
TOTALE PASSIVO	285.668,07	64.976,58	350.644,65

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	27.690,39	-21.324,65	6.365,74	1.054,45	5.311,29	0,00	5.311,29
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	16.276,37	0,00	16.276,37	16.276,37	0,00	16.084,58	16.084,58

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	21.293,86	14,77%
02	Acquisto di beni di consumo	17.715,90	12,29%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.877,00	29,04%
04	Acquisto di beni d'investimento	17.688,54	12,27%
05	Altre spese	1.876,47	1,30%
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	43.745,10	30,34%
	Totale generale	144.196,87	100%

MINUTE SPESE

Il registro delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 non è stato aperto, pertanto non c'è stato nessun anticipo al D.S.G.A..

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{195.455,91}{225.234,94} = \mathbf{0,87}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{29.779,03}{225.234,94} = \mathbf{0,13}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{225.234,94}{225.234,94} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{225.234,94} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{1.054,45}{6.365,74} = \mathbf{0,17}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{5.311,29}{231.600,68} = \mathbf{0,02}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{122.241,58}{144.196,87} = \mathbf{0,85}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{21.955,29}{144.196,87} = \mathbf{0,15}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{16.084,58}{144.196,87} = \mathbf{0,11}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{16.276,37}{16.276,37} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{16.084,58}{160.473,24} = \mathbf{0,10}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{144.196,87}{1.445} = \mathbf{99,79}$$

CONCLUSIONI

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone all'esame dei Revisori dei Conti il Conto Consuntivo 2021 al fine di verificarne la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2021, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MILENA NARI

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse