



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" IC GUIDONIA
VIA GARIBALDI SNC
00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
Codice Fiscale: 80227450584 Codice Meccanografico: RMIC8DT00T

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivi Giovanni XXIII di Guidonia Montecelio RM predispone, in collaborazione con il D.S.G.A., ai sensi del D.I. 129/2018, la relazione che illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e la sottopone all'esame del collegio dei Revisori dei Conti.

La presente relazione tecnico-contabile si propone lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale dell'E.F. 2021, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 88 nella seduta del 16/12/2020.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2021 ha acquisito il parere favorevole di regolarità contabile dei Revisori dei Conti in data 25/11/2020 verbale n. 2020/005.

Il Conto Consuntivo nella scuola "autonoma" costituisce lo specchio della gestione annuale complessiva in quanto rendiconta le operazioni contabili effettuate e relaziona sui risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.T.O.F. a.s. 2019/2020 – 2020/2021 e dei principi generali stabiliti dalla legge che connotano la gestione amministrativa di una Pubblica Amministrazione.

Per l'esercizio finanziario 2021, con le risorse a disposizione si è cercato, in generale, di:

perseguire le finalità istituzionali della scuola secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
predispone un'offerta formativa ampia e qualificata, rispondente il più possibile agli specifici bisogni formativi dell'utenza per favorire il successo formativo di tutti gli alunni; migliorare la qualità del servizio scolastico;
garantire una corretta trasparenza amministrativa;
perseguire con l'attuazione del piano digitale di "dematerializzazione" dell'azione amministrativa.

Il Conto Consuntivo è costituito da tre parti fondamentali che sono:

Conto finanziario
Conto del patrimonio
Conto economico – riepilogo per tipologia di spesa

- Il conto finanziario riepiloga i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'Entrata e di Spesa del Programma Annuale, rilevando lo stato di attuazione dei fondi in rapporto alle attività ed ai Progetti ed individua la destinazione delle risorse.

- Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della Scuola all'inizio e al termine dell'esercizio con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei debiti/crediti risultanti alla fine dell'esercizio.

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)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
3	2	5	101	61	40	101	4	20,2

.....

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	2	4	78		38	40	78	6	0	
Seconde		2	2	4	85		41	43	84	4	-1	
Terze		3	3	6	111		50	61	111	3	0	
Quarte		3	2	5	96		52	44	96	6	0	
Quinte		2	2	4	86		41	45	86	8	0	
Pluriclassi												
Totale		12	11	23	456		222	233	455	27	-1	
Prime		6		6	120		119		119	10	-1	
Seconde		6		6	123		123		123	10	0	
Terze		5		5	110		110		110	7	0	
Pluriclassi												
Totale		17		17	353		352		352	27	-1	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	118
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	268.180,74	Programmazione definitiva	251.229,34	Disp. fin. da programmare 16.951,40

Accertamenti	147.083,54	Impegni	102.586,98	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 44.496,56
competenza	130.299,64	competenza	84.447,26	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	13.775,64	Pagamenti	23.891,98	35.736,04
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	16.783,90	Somme rimaste da pagare	18.139,72	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -1.355,82
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	3.279,28	Residui non pagati anni precedenti	3.338,14	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	20.063,18	Totale residui passivi	21.477,86	<i>Sbilancio residui (b)</i> -1.414,68
			Saldo cassa iniziale (c)	131.272,40
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 165.593,76

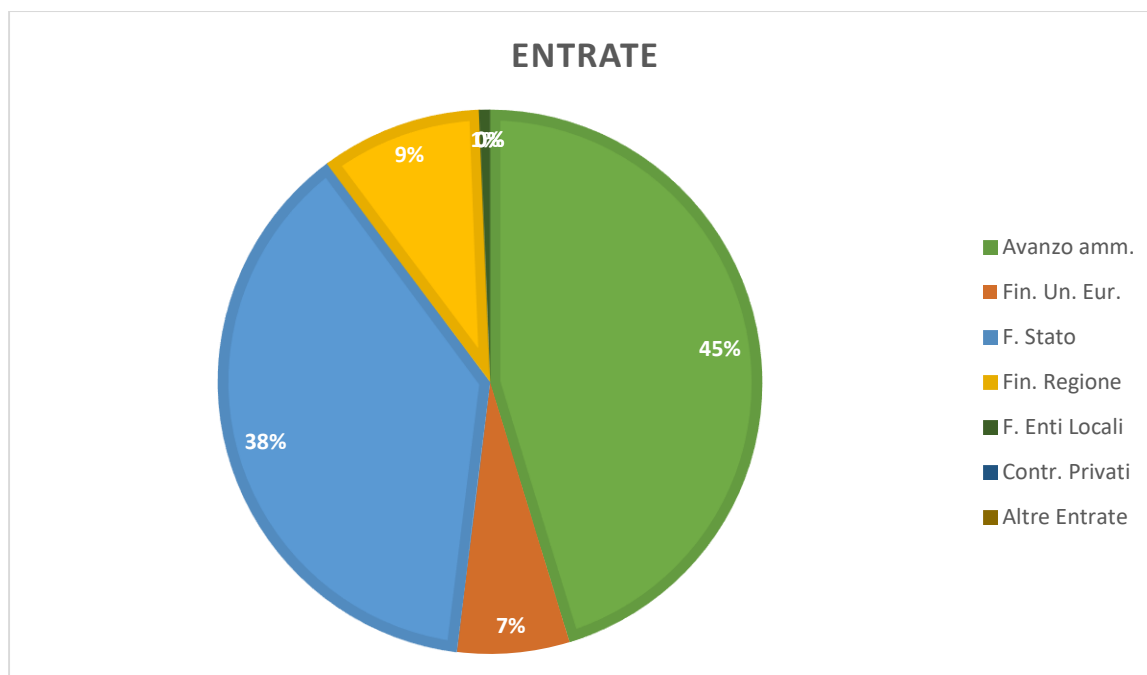
CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	121.097,20	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	17.882,36	17.882,36	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	101.249,20	101.249,20	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	25.597,44	25.597,44	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.614,50	1.614,50	100,00%
Contributi da privati	740,00	740,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,04	0,04	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	268.180,74	147.083,54	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		147.083,54	

(*) 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 € 35.956,67
Variazioni in corso d'anno € 4.057,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2021	2	C	4.057,92	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020

Previsione definitiva € 40.014,59
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:

PIANO DI DESTINAZIONE

Aggr.	Voce	Importi
		Entrate complessive 40.014,59
A	Attività	24.760,00
	A01 Finanziamento Amministrativo	10.260,00
	A02 Didattica con Fondi ministeriali	2.900,00
	A08 Funzionamento generale e decoro della scuola	11.600,00
	Totale entrate programmate	24.760,00
	Non programmato	15.254,59

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 20.716,86
Variazioni in corso d'anno € 60.365,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2021	2	C	60.365,75	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020

Previsione definitiva € 81.082,61
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributi alunni € 21.712,72 - 02) Trinity € 5.801,48 - 03) Ed. Alimentare € 2.671,70 - 04) Formazione e sicurezza € 4.200,00 - 05) Gite € 2.343,85 - 07) Formazione € 7.344,22 - 10) Orientamento € 2.720,87 - 11) PNSD € 4.154,65 - 12) Disabilità sensoriale € 15.347,96 - 16) Assicurazione € 38,13 - 20) Chitarra € 430,00 - 21) Acquisto libri € 1.362,37 - 22) smart class 10.8.6A-FESRPON € 324,36 - 23) FONDI ART. 21 N. 137 € 10.975,30 - 24) Pianoforte € 525,00 - 25) Teatro € 1.130,00
Annotazioni:

PIANO DI DESTINAZIONE

Aggr.			Importi
	Voce		
		Entrate complessive	81.082,61
A		Attività	46.349,30
	A02	Didattica con Fondi ministeriali	1.362,37
	A03	Didattica con fondi Famiglie	21.750,85
	A04	Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero	2.343,85
	A05	Attività di orientamento	2.720,87
	A06	Educazione alimentare	2.671,70
	A08	Funzionamento generale e decoro della scuola	4.200,00
	A09	SMART CLASS Avviso 4878/2020 10.8.6A- FESRPON-LA-2	324,36
	A14	Fondi art. 21 comma 1, D.L. 28.10.2020 , n. 137	10.975,30
P		Progetti	34.733,31
	P01	Disabilità sensoriale	15.347,96
	P02	Trinity	5.801,48
	P03	Formazione / aggiornamento	7.344,22
	P05	PNSD	4.154,65
	P07	Pianoforte	525,00
	P08	Chitarra	430,00
	P09	TEATRO	1.130,00
		Totale entrate programmate	81.082,61
		Non programmato	0,00

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.882,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2021		E	17.882,36	"Supporti didattici Avviso 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-210

Previsione definitiva € 17.882,36
 Somme accertate € 17.882,36
 Riscosso € 5.364,70
 Rimaste da riscuotere € 12.517,66 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) "PON per la scuola (FSE)" € 17.882,36
Annotazioni:

PIANO DI DESTINAZIONE

Aggr.			Importi
	Voce		
		Entrate complessive	17.882,36
A		Attività	17.882,36
	A15	"Supporti didattici Avviso 19146/2020" 10.2.2A-FSE	17.882,36
		Totale entrate programmate	17.882,36

Non programmato	0,00
-----------------	------

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

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 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 14.540,00
Variazioni in corso d'anno € 14.041,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/02/2021	1	C	240,00	Funzionamento amministrativo didattico
29/10/2021	5	C	7.503,33	Funzionamento Amministrativo e didattico 4/12
30/12/2021	7	C	5.734,34	Integrazione funz.to amm.vo didattico
30/12/2021	8	C	564,11	Funz.to amm.vo did. sofferenze

Previsione definitiva € 28.581,78
Somme accertate € 28.581,78
Riscosso € 28.581,78
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

PIANO DI DESTINAZIONE

Aggr.			Importi
	Voce		
		Entrate complessive	28.581,78
A		Attività	25.578,45
	A01	Finanziamento Amministrativo	13.844,11
	A08	Funzionamento generale e decoro della scuola	11.734,34
P		Progetti	2.503,33
	P03	Formazione / aggiornamento	2.503,33
		Totale entrate programmate	28.081,78
		Non programmato	500,00

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 72.667,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2021		E	1.000,00	Fondi per acquisto d defibrillatori
15/04/2021	2	C	14.774,03	Accreditamento fondi Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021
19/10/2021		E	1.000,00	MIUR Finanziamento animatore digitale 2021
19/10/2021	4	C	18.125,19	Accreditamento risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del DL 22/03/2021, n. 41 (Piano Scuola Estate)
08/11/2021		E	1.938,86	Contributo esami di stato in sicurezza
08/11/2021		E	365,00	Contributo attività di orientamento
23/11/2021	6	C	35.464,34	Risorse ex art. 58 c.4 D.L. 73/2021

Previsione definitiva € 72.667,42

Somme accertate € 72.667,42

Riscosso € 72.667,42

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) PNSD € 1.000,00 - 11) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 12) Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 € 14.774,03 - 14) Ris.ex art. 31, c.6 DL 22/03/2021 P.Sc. Estate € 18.125,19 - 16) RISERSE EX ART. 58 c. 4 DL73/2021 € 35.464,34 - 17) A.F.2021 DL 104_2013 ART.8 C. 1 ORIENTAMENTO 21.22 € 365,00 - 18) A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA € 1.938,86
Annotazioni:

PIANO DI DESTINAZIONE

Aggr.	Voce	Importi
		Entrate complessive 72.667,42
A	Attività	66.666,42
	A02 Didattica con Fondi ministeriali	1.938,86
	A05 Attività di orientamento	365,00

	A08	Funzionamento generale e decoro della scuola	999,00
	A16	Risorse art. 31 comma 6 D.L. 22/03/2011 n. 41	18.125,19
	A17	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 22-03-2021 n. 41	14.774,03
	A18	Risorse ex art. 58, c.4 D.L. 73/2021	15.464,34
	A19	Risorse ex art 58 c.4 D.L. 73/2021	15.000,00
P		Progetti	6.000,00
	P05	PNSD	1.000,00
	P11	Risorse ex art. 58 c.4 D.L. 73/2021	5.000,00
Totale entrate programmate			72.666,42
Non programmato			1,00

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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:

04 / 03 – Altri finanziamenti 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 € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 21.331,20
Variazioni in corso d'anno € 4.266,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2021		E	4.266,24	Saldo assistenza sensoriale a.s. 2020/2021

Previsione definitiva € 25.597,44
Somme accertate € 25.597,44
Riscosso € 21.331,20
Rimaste da riscuotere € 4.266,24 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

PIANO DI DESTINAZIONE

Aggr.			Importi
	Voce		
		Entrate complessive	25.597,44
P		Progetti	23.900,63
	P01	Disabilità sensoriale	23.900,63
		Totale entrate programmate	23.900,63
		Non programmato	1.696,81

[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

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:

05 / 02 – Provincia 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 € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune 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 € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – 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 € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni 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 € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.614,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/02/2021		E	1.035,00	Acconto formazione docenti a.s. 2020/2021
18/03/2021		E	350,00	Fondi per acquisto materiale sportivo
19/10/2021		E	229,50	Contributo frutta nelle scuole

Previsione definitiva € 1.614,50
Somme accertate € 1.614,50
Riscosso € 1.614,50
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Frutta nelle scuole € 229,50 - 02) Formazione € 1.035,00 - 03) FONDI MATERIALE SPORTIVO € 350,00
Annotazioni:

PIANO DI DESTINAZIONE

Aggr.			Importi
	Voce		
		Entrate complessive	1.614,50
A	Attività		579,50
	A02	Didattica con Fondi ministeriali	350,00
	A06	Educazione alimentare	229,50
P	Progetti		1.035,00
	P03	Formazione / aggiornamento	1.035,00
		Totale entrate programmate	1.614,50
		Non programmato	0,00

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 570,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2021		E	570,00	Contributi alunni

Previsione definitiva € 570,00
Somme accertate € 570,00
Riscosso € 570,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

PIANO DI DESTINAZIONE

Aggr.			Importi
-------	--	--	---------

	Voce		
		Entrate complessive	570,00
A	Attività		570,00
	A03	Didattica con fondi Famiglie	570,00
		Totale entrate programmate	570,00
		Non programmato	0,00

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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:

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

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:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2021		E	170,00	Contributi alunni

Previsione definitiva € 170,00
 Somme accertate € 170,00
 Riscosso € 170,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

PIANO DI DESTINAZIONE

Aggr.	Voce	Importi
	Entrate complessive	170,00
A	Attività	170,00
A03	Didattica con fondi Famiglie	170,00
	Totale entrate programmate	170,00
	Non programmato	0,00

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

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:

06 / 07 – 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 € 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 / 08 – Contributi da imprese 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 € 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 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie 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 € 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 / 11 – Contributi da imprese 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 € 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 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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:

[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

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:

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

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:

07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

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:

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

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:

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

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:

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

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:

07 / 07 – Attività convittuale

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:

[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

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:

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

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:

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

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:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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:

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

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:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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:

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

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:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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:

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

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:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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:

09 / 12 – Alienazione di server

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:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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:

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

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:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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:

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

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:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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:

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

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:

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

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:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/02/2021	1	C	0,04	Interessi bancari

Previsione definitiva	€	0,04	
Somme accertate	€	0,04	
Riscosso	€	0,04	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

PIANO DI DESTINAZIONE

Aggr.			Importi
	Voce		
		Entrate complessive	0,04
A		Attività	0,04
	A01	Finanziamento Amministrativo	0,04
		Totale entrate programmate	0,04
		Non programmato	0,00

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

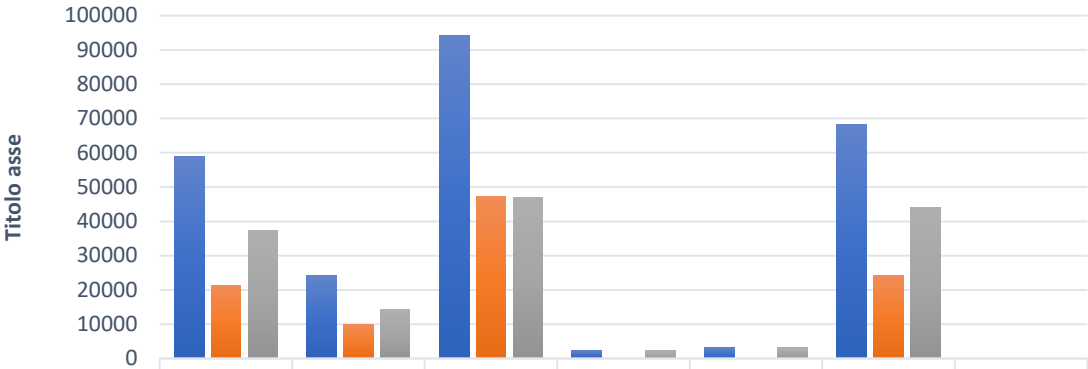
Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Uscite



	F. . Gen e dec. Sc.	F. Ammin	Didattica	Visite	Att. Orientament o	Progetti	
Somm. Disp	58772,71	24104,15	94250,49	2343,85	3085,87	68172,27	
Impegnato	21364,56	9831,11	47167,52	72	0	24151,79	
Economie	37408,15	14273,04	47082,97	2271,85	3085,87	44020,48	

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	182.557,07	78.435,19	42,96%
Progetti	68.172,27	24.151,79	35,43%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	251.229,34	102.586,98	
Avanzo di competenza		44.496,56	
Totale a pareggio		147.083,54	

(*) 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 - A01.8 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale € 19.600,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.934,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2021		E	2/3	1.000,00	Fondi per acquisto di defibrillatori
15/04/2021	2	C	3/5	200,00	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020
29/10/2021	5	C	3/2	4.000,00	Funzionamento Amministrativo e didattico 4/12
30/12/2021	7	C	2/3	1.234,34	Integrazione funz.to amm.vo didattico
30/12/2021	7	C	3/5	2.500,00	Integrazione funz.to amm.vo didattico

Previsione definitiva € 28.534,34
 Somme impegnate € 6.590,53
 Pagato € 5.439,47
 Rimasto da pagare € 1.151,06 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 31.264,34
 Residua disponibilità finanz € **24.673,81**

Annotazioni: Liquidato il compenso spettante all'esperto esterno per l'incarico di RSPP; liquidato il compenso spettante all'esperto esterno per il corso di formazione preposto in materia di sicurezza. Acquistata licenza d'uso orario facile; Liquidato compenso all'esperto esterno per l'incarico DPO; acquistato materiale igienico sanitario con specifico riguardo alla situazione epidemiologica Covid 19.

Attività - A01.17 - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 22-03-2021 n. 41

Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 22-03-2021 n. 41

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.774,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	2	C	2/3	9.674,03	Accreditamento fondi Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

15/04/2021	2	C	3/2	4.400,00	Accreditamento fondi Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021
15/04/2021	2	C	3/10	700,00	Accreditamento fondi Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

Previsione definitiva	€	14.774,03	
Somme impegnate	€	14.774,03	
Pagato	€	14.774,03	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	-14.774,03	

Annotazioni:

Attività - A01.18 - Risorse ex art. 58, c.4 D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, c.4 D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.464,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2021	6	C	2/3	15.464,34	Risorse ex art. 58 c.4 D.L. 73/2021

Previsione definitiva	€	15.464,34	
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: Non risulta programmata alcuna spesa in quanto l'accreditamento dei fondi è pervenuto fine anno finanziario. Pertanto la somma confluita nell'avanzo di amministrazione sarà impegnata nell'esercizio finanziario 2022.

Attività - A02.1 - Finanziamento Amministrativo

Finanziamento Amministrativo

Previsione iniziale	€	20.300,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.804,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/02/2021	1	C	2/1	0,04	Interessi bancari
23/02/2021	1	C	2/3	240,00	Funzionamento amministrativo didattico
29/10/2021	5	C	2/3	1.000,00	Funzionamento Amministrativo e didattico 4/12
30/12/2021	7	C	2/1	983,50	Integrazione funz.to amm.vo didattico
30/12/2021	7	C	2/3	116,50	Integrazione funz.to amm.vo didattico
30/12/2021	7	C	3/6	900,00	Integrazione funz.to amm.vo didattico
30/12/2021	8	C	2/3	564,11	Funz.to amm.vo did. sofferenze

Previsione definitiva	€	24.104,15	
Somme impegnate	€	9.831,11	
Pagato	€	7.930,11	
Rimasto da pagare	€	1.901,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.260,00	
Residua disponibilità finanz	€	428,89	

Annotazioni: E' stato pagato il canone per il noleggio delle fotocopiatrici in uso nella sede centrale Via Garibaldi e nel plesso di Campolimipido; liquidate le spese annue di gestione e di tenuta conto all'istituto cassiere; liquidati gli abbonamenti per le riviste didattiche La Giostra e Giunti Editore; sostenuti costi per interventi di manutenzione su software gestionale di segreteria e di allineamento al server di 2 PC; sostenuto il costo per il servizio smontaggio, montaggio e trasloco di arredi scolastici dal plesso di Via

Mazzini alla sede centrale per lavori di rinnovo dell'edificio. Acquisto di toner e cartucce per le stampanti in uso agli uffici. Rinnovo contratto per software gestionale programmi axios, sostenuti costi per sostituzione switch 24 porte sede di Campolimpido, sostituzione cavi ethernet per tre prese e controllo di altre 3 prese per collegamento internet; acquistate risme carta per fotocopie; sostenuto costo per sanificazione dei condizionatori degli uffici, della presidenza per situazione epidemiologica Covid 19; acquistato un separatore in plexiglass da tavolo per la presidenza.

Attività - A03.2 - Didattica con Fondi ministeriali

Didattica con Fondi ministeriali

Previsione iniziale € 2.900,00
Variazioni in corso d'anno € 3.651,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/03/2021		E	2/3	350,00	Fondi per acquisto materiale sportivo
15/04/2021	2	C	2/2	1.362,37	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020
08/11/2021		E	2/3	1.938,86	Contributo esami di stato in sicurezza

Previsione definitiva € 6.551,23
Somme impegnate € 2.499,59
Pagato € 2.499,59
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.612,37
Residua disponibilità finanz € **17.112,78**

Annotazioni: E' stata versata la quota di partecipazione per l'accordo di rete all'I.C. G. Mameli di Palestrina; è stato liquidato il compenso all'esperto esterno per l'incontro sul bullismo. Acquistato materiale ginnico sportivo. Acquistati libri per la biblioteca di classe con i fondi della promozione alla lettura. Tale spesa è stata rendicontata.

Attività - A03.3 - Didattica con fondi Famiglie

Didattica con fondi Famiglie

Previsione iniziale € 10.000,00
Variazioni in corso d'anno € 12.490,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	2	C	2/3	11.712,72	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020
15/04/2021	2	C	3/11	38,13	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020
19/10/2021		E	2/2	570,00	Contributi alunni
19/10/2021		E	3/11	170,00	Contributi alunni

Previsione definitiva € 22.490,85
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 € 21.750,85
Residua disponibilità finanz € **21.750,85**

Annotazioni:

Attività - A03.6 - Educazione alimentare

Educazione alimentare

Previsione iniziale € 1.000,00
Variazioni in corso d'anno € 1.901,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	2	C	2/3	1.671,70	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020
19/10/2021		E	1/2	229,50	Contributo frutta nelle scuole

Previsione definitiva	€	2.901,20	
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	€	2.671,70	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.671,70	

Annotazioni:

Attività - A03.9 - SMART CLASS Avviso 4878/2020 10.8.6A- FESRPON-LA-2020-213

SMART CLASS Avviso 4878/2020 10.8.6A- FESRPON-LA-2020-213

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	324,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	2	C	2/3	324,36	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020

Previsione definitiva	€	324,36	
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	€	324,36	
Residua disponibilità finanziarie	€	324,36	

Annotazioni:

Attività - A03.14 - Fondi art. 21 comma 1, D.L. 28.10.2020 , n. 137

Fondi art. 21 comma 1, D.L. 28.10.2020 , n. 137

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.975,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	2	C	2/3	8.505,30	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020
15/04/2021	2	C	3/7	270,00	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020
15/04/2021	2	C	3/8	2.200,00	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020

Previsione definitiva	€	10.975,30	
Somme impegnate	€	10.975,30	
Pagato	€	2.218,84	
Rimasto da pagare	€	8.756,46	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.975,30	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni: Con i fondi stanziati per art. 21 DL 137/20 sono state sostenute le spese per la liquidazione del canone per la connessione delle reti per la sede centrale e il plesso di Campolimpido. Acquisita n. 1 licenza GoToMeeting Professional con l'integrazione Google Classroom. La somma spesa è stata rendicontata

Attività - A03.15 - "Supporti didattici Avviso 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-210

"Supporti didattici Avviso 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-210

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	17.882,36

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

02/02/2021		E	1/3	1.788,24	"Supporti didattici Avviso 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-210
02/02/2021		E	2/3	15.200,00	"Supporti didattici Avviso 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-210
02/02/2021		E	3/4	894,12	"Supporti didattici Avviso 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-210

Previsione definitiva	€	17.882,36	
Somme impegnate	€	15.567,44	
Pagato	€	15.567,44	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	-15.567,44	

Annotazioni: Le spese sostenute in questo pon sono: acquisto di una piattaforma digitale per l'apprendimento personalizzato della lingua inglese, francese; piattaforma per il recupero, il ripasso e il potenziamento di tutte le materie per gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado. Piattaforma che offre esercizi e prove di verifica organizzati in risorse didattiche mirate a specifici obiettivi di apprendimento in relazione al quadro di riferimento delle competenze linguistico-comunicative in italiano (biennale); Acquisto di libri per la distribuzione in comodato d'uso agli alunni; compensi al personale interno per collaudatore, progettista e DSGA.

Attività - A03.16 - Risorse art. 31 comma 6 D.L. 22/03/2011 n. 41

Risorse art. 31 comma 6 D.L. 22/03/2011 n. 41

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	18.125,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2021	4	C	9/2	18.125,19	Accreditamento risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del DL 22/03/2021, n. 41 (Piano Scuola Estate)

Previsione definitiva	€	18.125,19	
Somme impegnate	€	18.125,19	
Pagato	€	18.125,19	
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: Il progetto non è stato attuato pertanto tale somma è stata interamente restituita

Attività - A03.19 - Risorse ex art 58 c.4 D.L. 73/2021

Risorse ex art 58 c.4 D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2021	6	C	2/3	10.000,00	Risorse ex art. 58 c.4 D.L. 73/2021
23/11/2021	6	C	3/6	5.000,00	Risorse ex art. 58 c.4 D.L. 73/2021

Previsione definitiva	€	15.000,00	
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: Non risulta programmata alcuna spesa in quanto l'accreditamento dei fondi è pervenuto fine anno finanziario. Pertanto la somma confluita nell'avanzo di amministrazione sarà impegnata nell'esercizio finanziario 2022.

Attività - A05.4 - Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.343,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	2	C	9/1	2.343,85	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020

Previsione definitiva € 2.343,85

Somme impegnate € 72,00

Pagato € 72,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.343,85

Residua disponibilità finanziarie € **2.271,85**

Annotazioni:

Attività - A06.5 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.020,87

Variazioni in corso d'anno € 2.065,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	2	C	3/2	1.700,00	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020
08/11/2021		E	3/4	365,00	Contributo attività di orientamento

Previsione definitiva € 3.085,87

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 € 2.720,87

Residua disponibilità finanziarie € **2.720,87**

Annotazioni:

Progetti - P01.5 - PNSD

PNSD

Previsione iniziale € 1.154,65

Variazioni in corso d'anno € 4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	2	C	3/5	1.600,00	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020
15/04/2021	2	C	3/8	1.400,00	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020
19/10/2021		E	3/8	1.000,00	MIUR Finanziamento animatore digitale 2021

Previsione definitiva € 5.154,65

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 € 4.154,65

Residua disponibilità finanziarie € **4.154,65**

Annotazioni:

Progetti - P02.1 - Disabilità sensoriale

Disabilità sensoriale

Previsione iniziale € 21.331,20
Variazioni in corso d'anno € 17.917,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	2	C	3/2	15.347,96	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020
19/10/2021		E	3/2	1.569,43	Saldo assistenza sensoriale a.s. 2020/2021
19/10/2021		E	6/1	1.000,00	Saldo assistenza sensoriale a.s. 2020/2021

Previsione definitiva € 39.248,59
Somme impegnate € 20.684,79
Pagato € 14.503,59
Rimasto da pagare € 6.181,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 39.248,59
Residua disponibilità finanziarie € **18.563,80**

Annotazioni: A seguito dell'erogazione dei fondi per il progetto di "Assistenza specialistica alunni con disabilità sensoriale" da parte della Regione Lazio con apposita determina, sono state liquidate le spese al personale specialistico individuato dalla Cooperativa "Segni di Integrazione" con cui è stata stipulata apposita convenzione per l'a.s. 2020/2021.

Progetti - P02.7 - Pianoforte

Pianoforte

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 525,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	2	C	9/2	525,00	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020

Previsione definitiva € 525,00
Somme impegnate € 315,00
Pagato € 315,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 525,00
Residua disponibilità finanziarie € **210,00**

Annotazioni: Restituite quote versate dagli alunni per il progetto non attuato a causa della situazione epidemiologica Covid 19

Progetti - P02.8 - Chitarra

Chitarra

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 430,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	2	C	9/2	430,00	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020

Previsione definitiva € 430,00
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 € 430,00
Residua disponibilità finanziarie € **430,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - TEATRO

TEATRO

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.130,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	2	C	9/2	1.130,00	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020

Previsione definitiva € 1.130,00
Somme impegnate € 720,00
Pagato € 720,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.130,00
Residua disponibilità finanz € **410,00**

Annotazioni: Restituite quote versate dagli alunni per il progetto non attuato a causa della situazione epidemiologica Covid 19

Progetti - P03.2 - Trinity

Trinity

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.801,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	2	C	3/2	2.801,48	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020
15/04/2021	2	C	9/1	3.000,00	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020

Previsione definitiva € 5.801,48
Somme impegnate € 342,00
Pagato € 342,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 5.801,48
Residua disponibilità finanz € **5.459,48**

Annotazioni: Restituite quote versate dagli alunni per il progetto non attuato a causa della situazione epidemiologica Covid 19

Progetti - P04.3 - Formazione / aggiornamento

Formazione / aggiornamento

Previsione iniziale € 3.541,34
Variazioni in corso d'anno € 7.341,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/02/2021		E	3/5	1.035,00	Acconto formazione docenti a.s. 2020/2021
15/04/2021	2	C	3/5	3.802,88	Variazione avanzo amministrazione al 31-12-2020
29/10/2021	5	C	3/5	2.503,33	Funzionamento Amministrativo e didattico 4/12

Previsione definitiva € 10.882,55
Somme impegnate € 2.090,00
Pagato € 1.940,00
Rimasto da pagare € 150,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.344,22
Residua disponibilità finanz € **5.254,22**

Annotazioni: E' stato sostenuto il costo per l'acquisto della Piattaforma digitale Pearson per il corso sul nuovo PEI . Al corso hanno partecipato tutti i docenti dell'istituto . E' stato svolto e liquidato un corso di formazione rivolto al personale di segreteria sulle nuove procedure di versamento dei contributi volontari degli alunni da parte delle famiglie sulla nuova piattaforma di Pago in rete.

Progetti - P04.11 - Risorse ex art. 58 c.4 D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58 c.4 D.L. 73/2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2021	6	C	3/5	5.000,00	Risorse ex art. 58 c.4 D.L. 73/2021

Previsione definitiva € 5.000,00
 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 € 5.000,00
 Residua disponibilità finanz € **5.000,00**

Annotazioni: Non risulta programmata alcuna spesa in quanto l'accreditamento dei fondi è pervenuto fine anno finanziario. Pertanto la somma confluita nell'avanzo di amministrazione sarà impegnata nell'esercizio finanziario 2022.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	131.272,40
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	130.299,64	
b) in conto residui	€	13.775,64	
Totale	€		144.075,28

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	84.447,26	
d) in conto residui	€	23.891,98	
Totale	€		108.339,24

Fondo di cassa a fine esercizio	€	167.008,44
--	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	20.063,18
- Residui passivi	€	21.477,86

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	165.593,76
---	---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

Il saldo di cassa coincide con quello dell'istituto cassiere e mod 56 t della Banca d'Italia al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	76.723,64	-10.917,14	65.806,50
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	76.723,64	-10.917,14	65.806,50
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	17.054,92	3.008,26	20.063,18
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	131.272,40	35.776,99	167.049,39
Totale disponibilità	148.327,32	38.785,25	187.112,57
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	225.050,96	27.868,11	252.919,07
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	27.230,12	-5.752,26	21.477,86
Totale Debiti	27.230,12	-5.752,26	21.477,86
Consistenza patrimoniale	197.820,84	33.620,37	231.441,21
TOTALE PASSIVO	225.050,96	27.868,11	252.919,07
Note relative alla situazione patrimoniale: Tra le disponibilità liquide vi sono: € 167.008,44 come depositi bancari ed € 40,95 quali depositi sul c.c. postale. Si è provveduto al rinnovo inventariale secondo quanto previsto dalla nota			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	17.054,92	0,00	17.054,92	13.775,64	3.279,28	16.783,90	20.063,18
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	27.230,12	0,00	27.230,12	23.891,98	3.338,14	18.139,72	21.477,86

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	3.432,22	3,35%
02	Acquisto di beni di consumo	11.565,20	11,27%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.987,00	43,85%
04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00	1,46%
05	Altre spese	312,20	0,30%
06	Imposte e tasse	1.696,77	1,65%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	39.093,59	38,11%
Totale generale		102.586,98	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 € 1.500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 3 del 21/01/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 86 del 01/12/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{126.846,64}{147.083,54} = \mathbf{0,86}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{20.236,90}{147.083,54} = \mathbf{0,14}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{147.083,54}{147.083,54} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{16.783,90}{147.083,54} = \mathbf{0,11}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{13.775,64}{17.054,92} = \mathbf{0,81}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{20.063,18}{164.138,46} = \mathbf{0,12}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{78.435,19}{102.586,98} = \mathbf{0,76}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{24.151,79}{102.586,98} = \mathbf{0,24}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{18.139,72}{102.586,98} = \mathbf{0,18}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{23.891,98}{27.230,12} = \mathbf{0,88}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{21.477,86}{129.817,10} = \mathbf{0,17}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{102.586,98}{894} = \mathbf{114,75}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{129.791,29}{918} = \mathbf{141,38}$$

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. *Avvenuta in data 11 marzo 2021 ricevuta n. 22031113251813128*

Dichiarazione IRAP

1. *Avvenuta in data 11 marzo 2021 ricevuta n. 22031113321144528*

Certificazione Unica – redditi 2021

1. *Avvenuta in data 18/02/2022 22021815382811766*

Stok debiti 2021

Prot. 581 VI.3 del 18/01/2022

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

I trimestre indice 2,65;

II trimestre indice -19,03;

III trimestre indice 3,90

IV trimestre indice 55,22

Annuale 10,95

1. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica*
<https://www.scuolagiovanniventitreesimo.edu.it/pagamenti-dellamministrazione/>

CONCLUSIONI

RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI

Le attività e i progetti inseriti nel programma annuale 2021 sono in rapporto funzionale con il Piano dell'Offerta Formativa della scuola e ne sostanziano l'aspetto finanziario. È naturalmente dalla lettura integrata di questi due documenti fondamentali che si evincono le scelte di politica scolastica dell'istituzione e risultano individuabili le finalità e gli obiettivi generali della scuola, nonché quelli specifici perseguiti attraverso le singole attività e i singoli progetti.

Ciascuna attività e progetto compresi nel programma annuale 2021 e nel piano dell'offerta formativa sono stati declinati in termini di obiettivi e risultati attesi e proprio in base a queste due voci è possibile, in fase di consuntivo, valutare l'andamento complessivo della istituzione scolastica in termini di raggiungimento degli obiettivi, conseguimento dei risultati attesi od eventuale discostamento da essi.

Sono stati adottati i seguenti criteri per la gestione didattica, organizzativa e finanziaria delle risorse.

A. Progettualità: l'Istituto sviluppa progetti per la realizzazione degli **obiettivi didattici, educativi, inclusivi e d'innovazione formativa**, dichiarati nel POF/PTOF.

B. **Fattibilità**: tutte le attività programmate sono "monitorate" *in itinere* ed a consuntivo mediante la comparazione tra gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti.

C. **Integrazione/inclusione**: è stata stabilita una linea di coerenza progettuale di tutte le attività con i bisogni dell'utenza e le risorse offerte dalle strutture del territorio.

D. **Flessibilità**: i responsabili di ogni attività/progetto sviluppano gli obiettivi adattandoli alle esigenze dell'utenza e ai mutamenti del contesto.

E. **Efficacia**: l'Istituto si prefigge il raggiungimento degli obiettivi finali programmati.

F. **Efficienza** ed economicità: ogni obiettivo deve essere raggiunto seguendo un iter razionale e sfruttando tutte le risorse disponibili.

G. **Responsabilità**: è valorizzata la responsabilità degli operatori scolastici nel senso del loro coinvolgimento nei processi propositivi/innovativi/decisionali al fine di conseguire gli obiettivi dell'Istituto, passando anche attraverso procedure di valutazione ed autovalutazione dell'attività svolta.

H. **Trasparenza/pubblicità**: l'Istituto ha adottato un comportamento trasparente nei confronti degli atti pubblici e dei singoli soggetti giuridici sia interni che esterni.

L'esercizio finanziario 2021 come quello del 2020 è stato caratterizzato dalla gestione dell'emergenza sanitaria; ciò ha reso necessario concentrare l'attenzione di tutto il personale scolastico sull'attività prettamente ordinaria. Pertanto, l'attività progettuale è stata ridotta. Tutta l'attenzione è stata concentrata su una didattica multimediale a distanza. Per tali ragioni, le uniche attività progettuali portate avanti sono state quelle connesse allo sviluppo della didattica digitale (corsi di formazione, PON Smart class). L'emergenza sanitaria ha inoltre richiesto l'attivazione di corsi di formazione sulla sicurezza e sulla legge sulla privacy.

Guidonia, 11/03/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonio MANNA