



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA VOLSINIO

VIA VOLSINIO 25
00199 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97714780588 Codice Meccanografico: RMIC8D900R

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2021 con provvedimento n. 355 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	1.362.264,46	Programmazione definitiva	1.247.622,01	<i>Disp. fin. da programmare</i> 114.642,45
Accertamenti	832.317,38	Impegni	633.627,93	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 198.689,45
competenza	653.339,99	competenza	631.843,77	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	29.278,38	Pagamenti	1.600,00	49.174,60
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	178.977,39	Somme rimaste da pagare	1.784,16	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 177.193,23
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	174.626,33	Residui non pagati anni precedenti	138.081,04	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	353.603,72	Totale residui passivi	139.865,20	<i>Sbilancio residui (b)</i> 213.738,52
			Saldo cassa iniziale (c)	281.755,98
				<i>(a+b+c)</i> 544.669,10

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

544.669,10

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	345.979,65	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	162.847,32	159.183,32	97,75%
Finanziamenti dallo Stato	228.445,06	228.445,06	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	7.498,24	7.498,24	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	205.550,00	204.239,83	99,36%
Contributi da privati	411.799,55	232.815,85	56,54%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	134,64	134,64	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	10,00	0,44	4,40%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.362.264,46	832.317,38	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		832.317,38	

(*) 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 € 85.265,96
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 85.265,96
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 260.713,69
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	260.713,69		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) orientamento miur € 1.438,18 - 04) mensa comune € 34.666,24 - 05) progetti ptof € 2.257,48 - 06) fondo di solidarietà € 2.919,70 - 07) altre entrate fund raising (mercatini ecc) € 9.121,24 - 08) assicurazione integrativa alunni € 3.590,00 - 10) mensa scolastica quota genitori € 22.240,74 - 11) residui mensa 2017-18 € 4.638,74 - 12) sapere sapori € 204,48 - 13) contributo latte nelle scuole € 224,17 - 15) servizio mensa esopo € 10.491,60 - 25) UE-ERASMUS - SCAMBI2018-1-ES01KA229-05-0355-2 € 11.173,63 - 29) contributo frutta nelle scuole € 786,50 - 30) ex pon competenze di base avviso 1953/2017 € 467,21 - 34) GIOCHI MATEMATICI € 582,00 - 35) RISORSE ART 21 DL 137/2020 € 7.641,14 - 36) PON per la Scuola (FSE)-KIT DIDATTICI € 2.823,53 - 37) PNSD ANIMATORE DIGITALE 2020 € 1.000,00 - 38) ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GESUNDES € 27.780,00

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	6.645,12
Variazioni in corso d'anno	€	4.519,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2021		E	404,03	MAGGIORE ENTRATA PON PATRIMONIO
30/11/2021		E	4.115,24	PON PATRIMONIO CULTURALE SALDO AVVISO 4427/2017

Previsione definitiva	€	11.164,39		
Somme accertate	€	11.152,39		
Riscosso	€	10.996,31		
Rimaste da riscuotere	€	156,08		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) UE-10.1.6AFSEPONLA2018-122 ORIENTAMENTO € 2.300,79 - 06) UE-PON CITT EUR UE E POTENZ LING 10.2.3B FSE PON L € 2.438,25 - 07) UE PON PATRIMONIO 10.2.5A-FSE PON-LA-2018-146 € 6.425,35

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	147.659,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	94.846,83	PON DIGITAL BOARD NOTA DI AUTORIZZAZIONE 0042550 DEL 2/11/2021 PROGETTO 1311A-FESR PON LA 2021 180 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
30/11/2021		E	52.812,60	PON RETI CABLATE NOTA DI AUTORIZZAZIONE 0040055 DEL 14-10-2021 PROGETTO 1311A-FESR PON LA 2021 456 CABLAGGIO STUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Previsione definitiva	€	147.659,43		
Somme accertate	€	147.659,43		
Riscosso	€	0,00		

Rimaste da riscuotere € 147.659,43 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) DIGITALBOARDPON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" € 94.846,83 - 04) RETI CABLATEPON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" € 52.812,60
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 3.652,00
Variazioni in corso d'anno € 371,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	371,50	CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE

Previsione definitiva € 4.023,50
Somme accertate € 371,50
Riscosso € 371,50
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) CONTRIBUTO FRUTTA NELLE SCUOLE € 371,50 - 03) UE - ERASMUS+ K2 DEJAME PENSAR € 3.652,00
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 20.346,67
Variazioni in corso d'anno € 37.434,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2021		E	180,00	MAGGIORE ENTRATA PER INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DI CUI ALLA NOTA 23 73 DEL 2/02/2021 INTEGRAZIONE, RIF MI EF 2021 FUNZIONAMENTO GENN-GIUGNO 2021 PROT 223072 DEL 30/06/2021
30/11/2021		E	6.000,00	EF 2021 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2021 FUNZIONAMENTO MINISTERO COME DA NOTA 21503 del 30 settembre 2021
30/11/2021		E	2.665,52	RISORSE MINISTERO ESAMI DI STATO 20-21 SICUREZZA SANITARIA COME DA NOTA DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE Nota prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021
30/11/2021		E	3.000,00	EF 2021 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2021 FUNZIONAMENTO MINISTERO COME DA NOTA 21503 del 30 settembre 2021
30/11/2021		E	1.137,67	EF 2021 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2021 FUNZIONAMENTO MINISTERO COME DA NOTA 21503 del 30 settembre 2021
31/12/2021		E	6.522,19	MAGGIORE ENTRATA EF2021 DA MINISTERO ISTRUZIONE QUOTA INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO E SOFFERENZE FINANZIARIE PROT- 30165 del 23 dicembre 2021 E pROT 30526 del 29 dicembre 2021
31/12/2021		E	17.928,93	MAGGIORE ENTRATA EF2021 DA MINISTERO ISTRUZIONE QUOTA INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SOFFERENZE FINANZIARIE NOTA MI PROT 30526 del 29 dicembre 2021

Previsione definitiva € 57.780,98
Somme accertate € 57.780,98

Riscosso € 57.780,98
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) FUNZIONAMENTO € 55.115,46 - 06) RISORSE ESAMI DI STATO 2020/21 SICUREZZA SANITARIA € 2.665,52
 Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 170.664,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2021		E	1.000,00	NUOVA ENTRATA EF 2021 PER DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI DAE E SIMILA COME DA NOTA MI 7144 DEL 25/03/2021
24/06/2021		E	10.000,00	NUOVA ENTRATA DECRETO SOSTEGNI ART 31 COMMA 1 PER SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DI CUI ALLE NOTE MI 7697 del 31 marzo 2021 E EROGAZIONE 13585 dell'8 giugno 2021
24/06/2021		E	3.200,00	NUOVA ENTRATA DECRETO SOSTEGNI ART 31 COMMA 1 PER SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DI CUI ALLE NOTE MI 7697 del 31 marzo 2021 E EROGAZIONE 13585 dell'8 giugno 2021 - FINALIZZAZIONE SUPPORTO PSICOLOGICO GENN-GIUGNO 2021
24/06/2021		E	350,00	NUOVA ENTRATA DA IIS PAOLO BASSI CAPOFILA PROT 1233 8/02/2021 MIUR-USR FINANZIAMENTI PER ATTREZZATURE E MATERIALI SPORTIVI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019-20 - NOTA 19313 DEL 3/06/2021 REND FONDI
24/06/2021		E	7.310,60	NUOVA ENTRATA DECRETO SOSTEGNI ART 31 COMMA 1 PER SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DI CUI ALLE NOTE MI 7697 del 31 marzo 2021 E EROGAZIONE 13585 dell'8 giugno 2021 - FINALIZZAZIONE PER DIDATTICA
24/06/2021		E	27.079,55	DECRETO SOSTEGNI RISORSE EX ART 31 COMMA 6 COME DA NOTA MI DI ASSEGNAZIONE DEL 11658 del 14 maggio 2021 e di EROGAZIONE PROT 0005217/E del 23/06/2021
24/06/2021		E	1.608,00	NUOVA ENTRATA PER ACCONTO FONDI MI 2020-21 USR LAZIO FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO.NOTE MI USP ROMA PROT. 36880 DEL 4/12/2021, MI 37476 DEL 24/11/2021, PERLASCA PROT 665 DEL 4/02/2021 DI RIPARTIZIONI FONDI 60% DIRETTAM ALLE SCUOLE
30/11/2021		E	21.085,00	SOSTEGNI BIS RISORSE EX ART 58 COMMA 4 dl 73/2021 finalizzate all'acquisto di beni e servizi PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - QUOTA DECORO
30/11/2021		E	1.000,00	EF 2021 PNSD ANIMATORE DIGITALE NOTA MI n. 20518 del 21 luglio 2021, relativa alla comunicazione di assegnazione del contributo per l'anno scolastico 2021-2022, nell'ambito dell'Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" del PNSD
30/11/2021		E	13.515,00	SOSTEGNI BIS RISORSE EX ART 58 COMMA 4 dl 73/2021 finalizzate all'acquisto di beni e servizi PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - QUOTA DIDATTICA
30/11/2021		E	603,30	EF 2021 FONDI ORIENTAMENTO2021-22 DL104/2013 ART 8 COMMA 1 NOTA MI DI

				ASSEGNAZ SETT-DIC 2021 21503 del 30 settembre 2021
30/11/2021		E	52.988,17	EF 2021 ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI BANCHI E SEDUTE STANDARD dl 73/2021 ART 58 COMMA 4 SEPTIES NOTA MI N. 17708 DEL 3/08/2021
30/11/2021		E	8.400,00	SOSTEGNI BIS RISORSE EX ART 58 COMMA 4 dl 73/2021 finalizzate all'acquisto di beni e servizi PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - QUOTA SERVIZI SPECIALISTICI
30/11/2021		E	16.000,00	PROGETTO STEM L'OFFICINA DEL FUTURO NOTA DI AUTORIZZAZIONE 43717 DEL 10/11/2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM".
30/11/2021		E	4.915,46	SOSTEGNI BIS RISORSE EX ART 58 COMMA 4 dl 73/2021 finalizzate all'acquisto di beni e servizi PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - QUOTA FORMAZIONE DEL PERSONALE
31/12/2021		E	1.609,00	SALDO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE 2021-22 COME DA ASSEGNAZIONE Nota AOODGPER prot. 37467 del 24.11.2020

Previsione definitiva	€	170.664,08	
Somme accertate	€	170.664,08	
Riscosso	€	153.055,08	
Rimaste da riscuotere	€	17.609,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) INTEGRAZIONE PROGETTI ORIENTAMENTO € 603,30 - 15) Formazione docenti in servizio SCUOLA POLO PERLASC € 3.217,00 - 19) MIUR USR CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019-20 € 350,00 - 20) RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE E SIMILA € 1.000,00 - 21) RISORSE EX ART 31, COMMA 1, DL 41/2021 € 20.510,60 - 22) RISORSE EX ART 31, COMMA 6, DL 41/2021 € 27.079,55 - 23) 2021 PNSD ANIMATORE DIGITALE € 1.000,00 - 24) BANCHI E SEDUTE DL 73/2021 ART 58 COMMA 4 SEPTIES € 52.988,17 - 25) PNRR - PNSD STEM L'OFFICINA DEL FUTURO € 16.000,00 - 26) RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS € 47.915,46

Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.498,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	7.498,24	NUOVA ENTRATA ACCONTO PROGETTO REGIONE LAZIO DISABILITA' SENSORIALE CCA CUP D84E210003100 NOTA REGIONE LAZIO PROT 0917410112021 DEL 10-11-2021 E EROGAZIONE ACCONTO

Previsione definitiva	€	7.498,24	
Somme accertate	€	7.498,24	
Riscosso	€	7.498,24	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) REG LAZIO ASSIS DISABILITÀ SENSORIALE CCA 2021-22 € 7.498,24

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	200.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.000,00

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

30/11/2021		E	5.000,00	FINANZIAMENTO PROGETTO "Più Scuola più futuro" Azioni per la prevenzione e il contrasto dell'evasione scolastica e a favore del successo formativo degli alunni rom, sinti e caminanti per l'anno scolastico 2021/ 2022. qm/2021/0065063 DEL 1/10/2021 E CONV
------------	--	---	----------	---

Previsione definitiva	€	205.000,00	
Somme accertate	€	203.689,83	
Riscosso	€	190.136,95	
Rimaste da riscuotere	€	13.552,88	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) FINANZIAMENTO MENSA SCOLASTICA COMUNE € 200.000,00 - 03) PROGETTO PIU' SCUOLA PIU' FUTURO € 5.000,00
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	250,00
Variazioni in corso d'anno	€	300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	300,00	CONTRIBUTI DA UNIVERSITÀ PER TIROCINI FORMATIVI DOCENTI

Previsione definitiva	€	550,00	
Somme accertate	€	550,00	
Riscosso	€	550,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) contributi da Università per tirocinio € 550,00
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	18.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	18.000,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) CONTRIBUTO VOLONTARIO ESOP0 € 18.000,00
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale	€	306.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	834,46

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione

	Decreto	Delibera C.I.		
24/06/2021		E	834,46	DA C/C POSTALE ENTRATA PER RESIDUI MENSA 2019-20

Previsione definitiva	€	306.834,46	
Somme accertate	€	226.834,46	
Riscosso	€	226.834,46	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) QUOTA A CARICO DELLE FAMGILIE PER MENSA SCOLASTICA € 300.000,00 - 02) SERVIZIO MENSA ESOPO € 6.000,00 - 03) RESIDUI MENSA 2019-20 € 834,46

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	50.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	50.000,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) USCITE DIDATTICHE VIAGGI ISTRUZIONE € 50.000,00

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

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

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

Previsione definitiva	€	3.000,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) ASSICURAZIONE ALUNNI € 3.000,00

Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	510,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	510,00	
Somme accertate	€	510,00	
Riscosso	€	510,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) ASSICURAZIONE INTERGRATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA € 510,00

Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 2.500,00

Variazioni in corso d'anno € 1.875,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	1.875,09	DONAZIONI DA IMPRESE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Previsione definitiva € 4.375,09

Somme accertate € 1.875,09

Riscosso € 1.875,09

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) CONTRIBUTI - DONAZIONI ALLA SCUOLA DA IMPRESE € 1.875,09

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 28.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 28.500,00

Somme accertate € 3.016,30

Riscosso € 3.016,30

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE € 28.000,00 - 02) FONDO DI SOLIDARIETA' € 500,00

Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 580,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2021		E	580,00	DA C/C POSTALE RACCOLTA FONDI IN MEMORIA DELLA PROF. PEZZALI DA PROF. RICCI PER DONAZIONE A ISTITUTO PASTEUR ITALIA - FOND. CENCI BOLOGNETTI

Previsione definitiva € 580,00

Somme accertate € 580,00

Riscosso € 580,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) CONTRIBUTO DELLA SCUOLA PER DON. FONDAZIONE PASTEUR € 580,00

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 134,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	134,64	RIMBORSO DA VODAFONE IVA NON DOVUTA

Previsione definitiva € 134,64
Somme accertate € 134,64
Riscosso € 134,64
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) rimborsi imprese € 134,64
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 10,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10,00
Somme accertate € 0,44
Riscosso € 0,44
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) INTERSSI ATTIVI DA BANKIT € 10,00
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	1.011.302,99	563.088,45	55,68%
Progetti	234.284,36	70.539,48	30,11%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	2.034,66	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.247.622,01	633.627,93	
Avanzo di competenza		198.689,45	
Totale a pareggio		832.317,38	

(*) 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 - A01.2 - Funzionamento generale e decoro

funzionamento

Previsione iniziale € 21.108,74
 Variazioni in corso d'anno € 19.665,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021		E	2/3	1.000,00	NUOVA ENTRATA EF 2021 PER DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI DAE E SIMILA COME DA NOTA MI 7144 DEL 25/03/2021
24/06/2021		E	2/3	10.000,00	NUOVA ENTRATA DECRETO SOSTEGNI ART 31 COMMA 1 PER SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DI CUI ALLE NOTE MI 7697 del 31 marzo 2021 E EROGAZIONE 13585 dell'8 giugno 2021
30/11/2021		E	2/3	2.665,52	RISORSE MINISTERO ESAMI DI STATO 20-21 SICUREZZA SANITARIA COME DA NOTA DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE Nota prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021
30/11/2021		E	3/10	6.000,00	EF 2021 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2021 FUNZIONAMENTO MINISTERO COME DA NOTA 21503 del 30 settembre 2021

Previsione definitiva € 40.774,26
 Somme impegnate € 29.344,73
 Pagato € 29.344,73
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 38.274,26
 Residua disponibilità finanz € 8.929,53

Annotazioni:

Attività - A01.23 - RISORSE BANCHI E SEDUTE DL 73/2021 ART 58 COMMA 4 SEPTIES

RISORSE BANCHI E SEDUTE DL 73/2021 ART 58 COMMA 4 SEPTIES

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 52.988,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	2/3	52.988,17	EF 2021 ASSEGNAZIONE RISPRSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI BANCHI E SEDUTE STANDARD dl 73/2021ART 58 COMMA 4 SEPTIES NOTA MI N. 17708 DEL 3/08/2021

Previsione definitiva € 52.988,17
 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 € 52.988,17
 Residua disponibilità finanz € 52.988,17

Annotazioni:

Attività - A01.27 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS

RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 21.085,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	2/3	8.885,00	SOSTEGNI BIS RISORSE EX ART 58 COMMA 4 dl 73/2021 finalizzate all'acquisto di beni e servizi PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - QUOTA DECORO
30/11/2021		E	3/10	12.200,00	SOSTEGNI BIS RISORSE EX ART 58 COMMA 4 dl 73/2021 finalizzate all'acquisto di beni e servizi PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - QUOTA DECORO

Previsione definitiva € 21.085,00
 Somme impegnate € 13.487,01
 Pagato € 13.487,01
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.085,00
 Residua disponibilità finanz € 7.597,99

Annotazioni:

Attività - A02.3 - funzionamento amministrativo organizzazione e servizi

funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 13.834,86
 Variazioni in corso d'anno € 12.856,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021		E	3/2	3.200,00	NUOVA ENTRATA DECRETO SOSTEGNI ART 31 COMMA 1 PER SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DI CUI ALLE NOTE MI 7697 del 31 marzo 2021 E EROGAZIONE 13585 dell'8 giugno 2021 - FINALIZZ SUPPORTO PSICOLOGICO GENN-GIUGNO 2021
30/11/2021		E	2/1	2.019,26	EF 2021 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2021 FUNZIONAMENTO MINISTERO COME DA NOTA 21503

					del 30 settembre 2021
30/11/2021		E	2/3	724,68	EF 2021 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2021 FUNZIONAMENTO MINISTERO COME DA NOTA 21503 del 30 settembre 2021
30/11/2021		E	3/2	-860,10	STORNO TRA VOCI SCHEDA FUNZ AMMINISTRATIVO
30/11/2021		E	3/7	256,06	EF 2021 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2021 FUNZIONAMENTO MINISTERO COME DA NOTA 21503 del 30 settembre 2021
30/11/2021		E	3/8	134,64	RIMBORSO DA VODAFONE IVA NON DOVUTA
30/11/2021		E	4/1	860,10	STORNO TRA VOCI SCHEDA FUNZ AMMINISTRATIVO
15/12/2021		E	3/7	-148,50	STORNO TRA VOCI PER ERRONEO VERSAMENTO IVA DA RECUPERARE A CREDITO
15/12/2021		E	6/1	148,50	STORNO TRA VOCI PER ERRONEO VERSAMENTO IVA DA RECUPERARE A CREDITO
31/12/2021		E	2/1	6.079,69	MAGGIORE ENTRATA EF2021 DA MINISTERO ISTRUZIONE QUOTA INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO E SOFFERENZE FINANZIARIE pROT- 30165 del 23 dicembre 2021 E pROT 30526 del 29 dicembre 2021
31/12/2021		E	3/13	442,50	MAGGIORE ENTRATA EF2021 DA MINISTERO ISTRUZIONE QUOTA INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO E SOFFERENZE FINANZIARIE pROT- 30165 del 23 dicembre 2021 E pROT 30526 del 29 dicembre 2021

Previsione definitiva	€	26.691,69	
Somme impegnate	€	20.029,60	
Pagato	€	20.029,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.682,13	
Residua disponibilità finanz	€	6.652,53	

Annotazioni:

Attività - A02.28 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS

RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	3/2	8.400,00	SOSTEGNI BIS RISORSE EX ART 58 COMMA 4 dl 73/2021 finalizzate all'acquisto di beni e servizi PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - QUOTA SERVIZI SPECIALISTICI

Previsione definitiva	€	8.400,00	
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	€	8.400,00	
Residua disponibilità finanz	€	8.400,00	

Annotazioni:

Attività - A03.4 - funzionamento didattico generale e attività

funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	7.728,73
Variazioni in corso d'anno	€	29.362,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021		E	2/1	2.511,60	NUOVA ENTRATA DECRETO SOSTEGNI ART 31 COMMA 1 PER SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA

					SANITARIA DI CUI ALLE NOTE MI 7697 del 31 marzo 2021 E EROGAZIONE 13585 dell'8 giugno 2021 - FINALIZZAZIONE PER DIDATTICA
24/06/2021		E	2/3	350,00	NUOVA ENTRATA DA IIS PAOLO BASSI CAPOFILA PROT 1233 8/02/2021 MIUR-USR FINANZIAMENTI PER ATTREZZATURE E MATERIALI SPORTIVI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019-20 - NOTA 19313 DEL 3/06/2021 REND FONDI
24/06/2021		E	2/3	4.799,00	NUOVA ENTRATA DECRETO SOSTEGNI ART 31 COMMA 1 PER SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DI CUI ALLE NOTE MI 7697 del 31 marzo 2021 E EROGAZIONE 13585 dell'8 giugno 2021 - FINALIZZAZIONE PER DIDATTICA
24/06/2021		E	4/1	180,00	MAGGIORE ENTRATA PER INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DI CUI ALLA NOTA 23 73 DEL 2/02/2021 INTEGRAZIONE, RIF MI EF 2021 FUNZIONAMENTO GENN-GIUGNO 2021 PROT 223072 DEL 30/06/2021
24/06/2021		E	5/3	580,00	DA C/C POSTALE RACCOLTA FONDI IN MEMORIA DELLA PROF. PEZZALI DA PROF. RICCI PER DONAZIONE A ISTITUTO PASTEUR ITALIA - FOND. CENCI BOLOGNETTI
30/11/2021		E	2/2	704,86	EF 2021 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2021 FUNZIONAMENTO MINISTERO COME DA NOTA 21503 del 30 settembre 2021
30/11/2021		E	2/3	432,81	EF 2021 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2021 FUNZIONAMENTO MINISTERO COME DA NOTA 21503 del 30 settembre 2021
30/11/2021		E	3/7	1.875,09	DONAZIONI DA IMPRESE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
31/12/2021		E	2/3	17.928,93	MAGGIORE ENTRATA EF2021 DA MINISTERO ISTRUZIONE QUOTA INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICO E SOFFERENZE FINANZIARIE NOTA MI PROT 30526 del 29 dicembre 2021

Previsione definitiva	€	37.091,02	
Somme impegnate	€	14.600,48	
Pagato	€	14.600,48	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.091,02	
Residua disponibilità finanz	€	22.490,54	

Annotazioni:

Attività - A03.5 - servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE

servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE

Previsione iniziale	€	234.666,24
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	234.666,24	
Somme impegnate	€	213.265,77	
Pagato	€	213.265,77	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	233.356,07	
Residua disponibilità finanz	€	20.090,30	

Annotazioni:

Attività - A03.11 - servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI

servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI

Previsione iniziale € 326.879,48
 Variazioni in corso d'anno € 834,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021		E	4/4	834,46	DA C/C POSTALE ENTRATA PER RESIDUI MENSA 2019-20

Previsione definitiva € 327.713,94
 Somme impegnate € 248.661,34
 Pagato € 248.594,18
 Rimasto da pagare € 67,16 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 253.713,94
 Residua disponibilità finanz € **5.052,60**

Annotazioni:

Attività - A03.12 - servizi mensa scolastica MENSA ESOPPO

servizi mensa scolastica MENSA ESOPPO

Previsione iniziale € 16.491,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 16.491,60
 Somme impegnate € 5.330,14
 Pagato € 5.330,14
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.491,60
 Residua disponibilità finanz € **5.161,46**

Annotazioni:

Attività - A03.18 - Supporti didattici Avviso 19146/2020

"Supporti didattici Avviso 19146/2020

Previsione iniziale € 2.823,53
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	1/3	303,86	STORNO TRA VOCI PON KIT DIDATTICI
30/11/2021		E	3/7	-303,86	STORNO TRA VOCI PON KIT DIDATTICI

Previsione definitiva € 2.823,53
 Somme impegnate € 2.805,74
 Pagato € 2.805,74
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.823,53
 Residua disponibilità finanz € **17,79**

Annotazioni:

Attività - A03.19 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020 DECRETO RISTORI

Previsione iniziale € 7.641,14
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021		E	2/3	7.641,14	STORNO TRA VOCI
24/06/2021		E	3/8	-7.641,14	STORNO TRA VOCI

Previsione definitiva € 7.641,14
 Somme impegnate € 7.641,14
 Pagato € 7.641,14
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.641,14
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.24 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZ NELLA DIDATTICA E NELL'AMM AVVISO 28966/2021

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZ NELLA DIDATTICA E NELL'AMM AVVISO 28966/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 94.846,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	1/3	2.845,40	PON DIGITAL BOARD NOTA DI AUTORIZZAZIONE 0042550 DEL 2/11/2021 PROGETTO 1311A-FESR PON LA 2021 180 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
30/11/2021		E	1/4	1.896,92	PON DIGITAL BOARD NOTA DI AUTORIZZAZIONE 0042550 DEL 2/11/2021 PROGETTO 1311A-FESR PON LA 2021 180 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
30/11/2021		E	2/3	89.156,05	PON DIGITAL BOARD NOTA DI AUTORIZZAZIONE 0042550 DEL 2/11/2021 PROGETTO 1311A-FESR PON LA 2021 180 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
30/11/2021		E	3/4	948,46	PON DIGITAL BOARD NOTA DI AUTORIZZAZIONE 0042550 DEL 2/11/2021 PROGETTO 1311A-FESR PON LA 2021 180 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Previsione definitiva € 94.846,83
 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 € 94.846,83
 Residua disponibilità finanziarie € 94.846,83

Annotazioni:

Attività - A03.25 - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"

"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 52.812,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	1/3	7.657,81	PON RETI CABLATE NOTA DI AUTORIZZAZIONE 0040055 DEL 14-10-2021 PROGETTO 1311A-FESR PON LA 2021 456 CABLAGGIO STUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLOASTICI
30/11/2021		E	3/4	264,06	PON RETI CABLATE NOTA DI AUTORIZZAZIONE 0040055 DEL 14-10-2021 PROGETTO 1311A-FESR PON LA 2021 456 CABLAGGIO STUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLOASTICI
30/11/2021		E	3/14	44.890,73	PON RETI CABLATE NOTA DI AUTORIZZAZIONE 0040055 DEL 14-10-2021 PROGETTO 1311A-FESR PON LA 2021 456 CABLAGGIO STUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLOASTICI

Previsione definitiva € 52.812,60
 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 € 52.812,60
 Residua disponibilità finanziarie € **52.812,60**

Annotazioni:

Attività - A03.26 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM Avv n. 10812 del 13.05.2021 CUP D89J21020700001

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM Avviso prot DGEFID n. 10812 del 13.05.2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	1/3	700,00	PROGETTO STEM L'OFFICINA DEL FUTURO NOTA DI AUTORIZZAZIONE 43717 DEL 10/11/2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM".
30/11/2021		E	2/3	15.300,00	PROGETTO STEM L'OFFICINA DEL FUTURO NOTA DI AUTORIZZAZIONE 43717 DEL 10/11/2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM".

Previsione definitiva € 16.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **16.000,00**

Annotazioni:

Attività - A03.29 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS

RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.515,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	2/3	13.515,00	SOSTEGNI BIS RISORSE EX ART 58 COMMA 4 dl 73/2021 finalizzate all'acquisto di beni e servizi PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - QUOTA DIDATTICA

Previsione definitiva	€	13.515,00	
Somme impegnate	€	5.065,50	
Pagato	€	5.065,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.515,00	
Residua disponibilità finanz	€	8.449,50	

Annotazioni:

Attività - A05.6 - uscite didattiche, campi scuola italia-estero

uscite didattiche, campi scuola italia-estero

Previsione iniziale	€	53.419,70
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	53.419,70	
Somme impegnate	€	569,00	
Pagato	€	569,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.919,70	
Residua disponibilità finanz	€	2.350,70	

Annotazioni:

Attività - A06.7 - attività di accoglienza e orientamento

attività di accoglienza e orientamento

Previsione iniziale	€	1.438,18
Variazioni in corso d'anno	€	603,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	3/2	603,30	EF 2021 FONDI ORIENTAMENTO2021-22 DL104/2013 ART 8 COMMA 1 NOTA MI DI ASSEGNAZ SETT-DIC 2021 21503 del 30 settembre 2021

Previsione definitiva	€	2.041,48	
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	€	2.041,48	
Residua disponibilità finanz	€	2.041,48	

Annotazioni:

Attività - A06.10 - ex pon orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/2017

ex pon orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/2017

Previsione iniziale	€	2.300,79
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.300,79
 Somme impegnate € 2.288,00
 Pagato € 2.288,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.288,79
 Residua disponibilità finanz € **0,79**

Annotazioni:

Progetti - P01.43 - EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE

EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE

Previsione iniziale € 1.215,15
 Variazioni in corso d'anno € 371,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	1/3	371,50	CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE

Previsione definitiva € 1.586,65
 Somme impegnate € 427,00
 Pagato € 427,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.586,65
 Residua disponibilità finanz € **1.159,65**

Annotazioni:

Progetti - P01.44 - progetti extra area scientifica

progetti extra area scientifica

Previsione iniziale € 10.936,78
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10.936,78
 Somme impegnate € 2.033,76
 Pagato € 2.033,76
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.864,78
 Residua disponibilità finanz € **831,02**

Annotazioni:

Progetti - P01.45 - ex pon competenze doi base avviso 1953/2017

ex pon competenze doi base avviso 1953/2017

Previsione iniziale € 467,21
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	467,21			
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	€	467,21			
Residua disponibilità finanz	€	467,21			

Annotazioni:

Progetti - P01.54 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021-RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL41/2021 SOST

PIANO SCUOLA ESTATE 2021-RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL41/2021 SOSTEGNI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	27.079,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021		E	1/3	13.841,68	DECRETO SOSTEGNI RISORSE EX ART 31 COMMA 6 COME DA NOTA MI DI ASSEGNAZIONE DEL 11658 del 14 maggio 2021 e di EROGAZIONE PROT 0005217/E del 23/06/2021
24/06/2021		E	1/4	7.095,64	DECRETO SOSTEGNI RISORSE EX ART 31 COMMA 6 COME DA NOTA MI DI ASSEGNAZIONE DEL 11658 del 14 maggio 2021 e di EROGAZIONE PROT 0005217/E del 23/06/2021
24/06/2021		E	2/3	754,03	DECRETO SOSTEGNI RISORSE EX ART 31 COMMA 6 COME DA NOTA MI DI ASSEGNAZIONE DEL 11658 del 14 maggio 2021 e di EROGAZIONE PROT 0005217/E del 23/06/2021
24/06/2021		E	3/2	5.388,20	DECRETO SOSTEGNI RISORSE EX ART 31 COMMA 6 COME DA NOTA MI DI ASSEGNAZIONE DEL 11658 del 14 maggio 2021 e di EROGAZIONE PROT 0005217/E del 23/06/2021

Previsione definitiva	€	27.079,55
Somme impegnate	€	27.079,55
Pagato	€	27.079,55
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.079,55
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Annotazioni:

Progetti - P01.57 - CUP D84E210003100 ASS IDISABILITA' SENSORIALE CAA REG.LAZ

PROGETTO ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE CAA REG.LAZ

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.498,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	3/2	7.498,24	NUOVA ENTRATA ACCONTO PROGETTO REGIONE LAZIO DISABILITA' SENSORIALE CCA CUP D84E210003100 NOTA REGIONE LAZIO PROT 0917410112021 DEL 10-11-2021 E EROGAZIONE ACCONTO

Previsione definitiva	€	7.498,24
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 € 7.498,24
 Residua disponibilità finanz € 7.498,24

Annotazioni:

Progetti - P02.46 - progetti extra umanistica

progetti extra umanistica

Previsione iniziale € 19.320,70
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 19.320,70
 Somme impegnate € 2.409,00
 Pagato € 2.409,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.409,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P02.47 - ex pon competenze di cittadinanza europea avviso 3504/2017

ex pon competenze di cittadinanza europea avviso 3504/2017

Previsione iniziale € 2.438,25
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.438,25
 Somme impegnate € 2.438,25
 Pagato € 2.438,25
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.438,25
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P02.48 - ex pon patrimonio culturale avviso 4427/2017

ex pon patrimonio culturale avviso 4427/2017

Previsione iniziale € 1.906,08
 Variazioni in corso d'anno € 4.519,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021		E	2/3	404,03	MAGGIORE ENTRATA PON PATRIMONIO
30/11/2021		E	2/3	4.115,24	PON PATRIMONIO CULTURALE SALDO AVVISO 4427/2017

Previsione definitiva € 6.425,35
 Somme impegnate € 1.906,08
 Pagato € 1.906,08

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.425,35
 Residua disponibilità finanz € **4.519,27**

Annotazioni:

Progetti - P02.49 - progetto UE ERASMUS+KA2 dejame pensar

progetto UE ERASMUS+KA2 dejame pensar

Previsione iniziale € 14.825,63
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021		E	1/3	-831,11	STORNO TRA VOCI
24/06/2021		E	2/3	831,11	STORNO TRA VOCI

Previsione definitiva € 14.825,63
 Somme impegnate € 2.665,57
 Pagato € 2.665,57
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.173,63
 Residua disponibilità finanz € **8.508,06**

Annotazioni:

Progetti - P02.50 - progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa

progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa

Previsione iniziale € 93.576,95
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 93.576,95
 Somme impegnate € 27.363,27
 Pagato € 27.363,27
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 72.576,95
 Residua disponibilità finanz € **45.213,68**

Annotazioni:

Progetti - P02.53 - ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GESUNDES

ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GESUNDES

Previsione iniziale € 27.780,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 27.780,00
 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 € 27.780,00
 Residua disponibilità finanz € **27.780,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.56 - PROGETTO PIU' SCUOLA PIU' FUTURO COMUNE DI ROMA

PROGETTO PIU' SCUOLA PIU' FUTURO COMUNE DI ROMA

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	1/3	2.100,00	FINANZIAMENTO PROGETTO "Più Scuola più futuro" Azioni per la prevenzione e il contrasto dell'evasione scolastica e a favore del successo formativo degli alunni rom, sinti e caminanti per l'anno scolastico 2021/ 2022. qm/2021/0065063 DEL 1/10/2021 E CONV
30/11/2021		E	2/3	1.200,00	FINANZIAMENTO PROGETTO "Più Scuola più futuro" Azioni per la prevenzione e il contrasto dell'evasione scolastica e a favore del successo formativo degli alunni rom, sinti e caminanti per l'anno scolastico 2021/ 2022. qm/2021/0065063 DEL 1/10/2021 E CONV
30/11/2021		E	3/2	1.600,00	FINANZIAMENTO PROGETTO "Più Scuola più futuro" Azioni per la prevenzione e il contrasto dell'evasione scolastica e a favore del successo formativo degli alunni rom, sinti e caminanti per l'anno scolastico 2021/ 2022. qm/2021/0065063 DEL 1/10/2021 E CONV
30/11/2021		E	3/12	100,00	FINANZIAMENTO PROGETTO "Più Scuola più futuro" Azioni per la prevenzione e il contrasto dell'evasione scolastica e a favore del successo formativo degli alunni rom, sinti e caminanti per l'anno scolastico 2021/ 2022. qm/2021/0065063 DEL 1/10/2021 E CONV

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:

Progetti - P04.52 - formazione e aggiornamento del personale

formazione e aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 7.334,59
 Variazioni in corso d'anno € 4.517,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021		E	3/5	1.608,00	NUOVA ENTRATA PER ACCONTO FONDI MI 2020-21 USR LAZIO FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO.NOTE MI USP ROMA PROT. 36880 DEL 4/12/2021, MI 37476 DEL 24/11/2021, PERLASCA PROT 665 DEL 4/02/2021 DI RIPARTIZIONI FONDI 60% DIRETTAM ALLE SCUOLE
30/11/2021		E	1/3	1.000,00	EF 2021 PNSD ANIMATORE DIGITALE NOTA MI n. 20518 del 21 luglio 2021, relativa alla comunicazione di assegnazione del contributo per l'anno scolastico 2021- 2022, nell'ambito dell'Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" del PNSD
30/11/2021		E	3/5	300,00	CONTRIBUTI DA UNIVERSITÀ PER TIROCINI FORMATIVI DOCENTI
31/12/2021		E	3/5	1.609,00	SALDO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE 2021-22

Previsione definitiva	€	11.851,59	
Somme impegnate	€	4.217,00	
Pagato	€	2.500,00	
Rimasto da pagare	€	1.717,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.851,59	
Residua disponibilità finanz	€	7.634,59	

Annotazioni:

Progetti - P04.55 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS

RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.915,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	3/5	4.915,46	SOSTEGNI BIS RISORSE EX ART 58 COMMA 4 dl 73/2021 finalizzate all'acquisto di beni e servizi PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - QUOTA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Previsione definitiva	€	4.915,46	
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	€	4.915,46	
Residua disponibilità finanz	€	4.915,46	

Annotazioni:

Progetti - P05.51 - giochi matematici

giochi matematici

Previsione iniziale	€	582,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	582,00	
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	€	582,00	
Residua disponibilità finanz	€	582,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		281.755,98
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	653.339,99	
b) in conto residui	€	29.278,38	
		Totale	€ 682.618,37
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	631.843,77	
d) in conto residui	€	1.600,00	
		Totale	€ 633.443,77
Fondo di cassa a fine esercizio	€		330.930,58
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	353.603,72	
- Residui passivi	€	139.865,20	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		544.669,10

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	448.754,10	49.869,15	498.623,25
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	448.754,10	49.869,15	498.623,25
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	203.904,71	149.699,01	353.603,72
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	334.705,78	116.912,32	451.618,10
Totale disponibilità	538.610,49	266.611,33	805.221,82
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	987.364,59	316.480,48	1.303.845,07
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	139.681,04	184,16	139.865,20
Totale Debiti	139.681,04	184,16	139.865,20
Consistenza patrimoniale	847.683,55	316.296,32	1.163.979,87
TOTALE PASSIVO	987.364,59	316.480,48	1.303.845,07
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	203.904,71	0,00	203.904,71	29.278,38	174.626,33	178.977,39	353.603,72
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	139.681,04	0,00	139.681,04	1.600,00	138.081,04	1.784,16	139.865,20

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	23.910,01	3,77%
02	Acquisto di beni di consumo	70.356,93	11,10%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	525.105,74	82,87%
04	Acquisto di beni d'investimento	9.543,46	1,51%
05	Altre spese	1.130,00	0,18%
06	Imposte e tasse	148,50	0,02%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	3.433,29	0,54%
Totale generale		633.627,93	100%

MINUTE SPESE

NON si è proceduto alla previsione e conseguente apertura del conto minute spese.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{235.943,30}{832.317,38} = \mathbf{0,28}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{596.374,08}{832.317,38} = \mathbf{0,72}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{832.317,38}{1.016.284,81} = \mathbf{0,82}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{178.977,39}{832.317,38} = \mathbf{0,22}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{29.278,38}{203.904,71} = \mathbf{0,14}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{353.603,72}{1.036.222,09} = \mathbf{0,34}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{563.088,45}{633.627,93} = \mathbf{0,89}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{70.539,48}{633.627,93} = \mathbf{0,11}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{1.784,16}{633.627,93} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{1.600,00}{139.681,04} = \mathbf{0,01}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{139.865,20}{773.308,97} = \mathbf{0,18}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{633.627,93}{1.338} = \mathbf{473,56}$$

CONCLUSIONI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Loredana Teodoro

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)
		0				0		0,00

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)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti 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 (i=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	2	5	7	131		27	98	125	6	6	17,857143
Seconde	2	6	8	145		19	135	154	12	-9	19,25
Terze	1	5	6	112		19	102	121	9	-9	20,166667
Quarte	3	5	8	164		42	121	163	7	1	20,375
Quinte	2	5	7	145		44	104	148	6	-3	21,142857
Pluriclassi			0					0		0	#DIV/0!
Totale	0	10	26	697	0	151	560	711	40	-14	#DIV/0!

Prime	11		11	231		226		226	9	5	20,545455
Seconde	9		9	195		196		196	6	-1	21,777778
Terze	9		9	199		198		198	8	1	22
Pluriclassi			0					0		0	#DIV/0!

	0	39	26	65	1322	0	771	560	1331	63	-9	#DIV/0!
Totale												

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

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:

N. classi articolate:

	Classi/Sezioni		Alumni Iscritti		Alumni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alumni frequentanti classi diurni (f)	Alumni frequentanti classi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
Prime			0					0		0	0	0	0	
Seconde			0					0		0	0	0	0	
Terze			0					0		0	0	0	0	
Quarte			0					0		0	0	0	0	
Quinte			0					0		0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 15 Marzo

La struttura dei gruppi per l'anno scolastico è la seguente:

	Gruppi di livello		Alunni Iscritti al 16 ottobre			Alunni Frequentanti		
	Numero dei gruppi	Numero dei gruppi della Casa Circondariale	Totale gruppi di livello	Numero degli Alunni Iscritti	Numero degli Alunni Iscritti della Casa Circondariale	Totale alunni iscritti	Totale Alunni Frequentanti	di cui Disabili
<i>Alfabetizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>I livello - I Periodo Didattico</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>I livello - II Periodo Didattico</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Totale</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

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
NUMERO	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	107
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	162
<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	5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	26

Spese Per Attività e Progetti 2021

SPESE

	Impegni										Programma- zione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investi- mento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straor- dina- ri e finan- ziari	Rimborsi e poste correttive	Oneri finan- ziari	Oneri cont- enzi- oso			
A01	€ 0,00	€ 29895,75	€ 12935,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 114847,43	€ 42831,74	6,76%
A02	€ 0,00	€ 5078,80	€ 13842,20	€ 860,10	€ 100,00	148,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35091,69	€ 20029,60	3,16%
A03	€ 303,86	€ 22604,91	€ 464525,55	€ 5922,50	€ 580,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3433,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 803601,90	€ 497370,11	78,50%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 119,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53419,70	€ 569,00	0,09%
A06	€ 0,00	€ 1098,00	€ 1190,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4342,27	€ 2288,00	0,36%
P01	€ 20937,32	€ 754,03	€ 7848,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47568,43	€ 29540,31	4,66%
P02	€ 1668,83	€ 10925,44	€ 21427,04	€ 2760,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 169366,88	€ 36782,17	5,81%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P04	€ 1000,00	€ 0,00	€ 3217,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16767,05	€ 4217,00	0,66%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 582,00	€ 0,00	0,00%
TOTAL E	€ 23910,01	€ 70356,93	€ 525105,74	€ 9543,46	€ 1130,00	€ 148,50	€ 0,00	€ 3433,29	€ 0,00	€ 0,00	1245587,35	€ 633627,93	100,00%

TOTAL E/	3,78%	11,11%	82,87%	1,50%	0,18%	0,02%	0,00 %	0,54 %	0,00%	100,00%
TOTAL E IMPEGNI %										

Nota (come in spese modello H+2021)

- **A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola**
 - o Voci di destinazione: Funzionamento generale e decoro, risorse banchi e sedute DL73/2021 art.58 comma 4 septies, risorse ex art 58 comma 4 DL73/2021 decreto sostegni bis,
- **A02 Funzionamento amministrativo**
 - o Voci di destinazione funzionamento amministrativo organizzativo e servizi, risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021 decreto sostegni bis
- **A03 Didattica**
 - o Voci di destinazione funzionamento didattico generale e attività, servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE, servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI, servizi mensa scolastica MENSEA ESPO, supporti didattici avviso 19146/2020, Risorse art.21 DL 137/2020, PON FESR DIGITAL BOARD trasformazione nella didattica e nell'amministrazione, PON FESR RETI CABLATE realizzazione di reti locali cablate e wireless, PNSD STEM spazi e strumenti per le STEM Avv n. 10812, risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021 sostegni bis
- **A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**
 - o Voci di destinazione uscite didattiche, campi scuola italia-estero
- **A06 attività di orientamento**
 - o Voci di destinazione attività di accoglienza e orientamento, ex pon orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/2017
- **P01 progetti in ambito scientifico tecnico e professionale**
 - o Voci di destinazione: Educazione alimentare e ambientale, progetti extra area scientifica, ex pon competenze di base avviso 1953/2017, PIANO SCUOLA ESTATE 2021 risorse ex art 31 comma 6 DL 41/2021 decreto sostegni, progetto assistenza disabilità sensoriale Regione Lazio
- **P02 Progetti in ambito umanistico e sociale**
 - o Voci di destinazione: progetti area extra umanistica, ex pon competenze di cittadinanza europea Avviso 3504/2017, ex pon patrimonio culturale Avviso 3327/2017, progetto UE erasmus + KA2 spagna, progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa, PON integrazione 2 un

mondo a colori avviso 4294, PON inclusione 2 a scuola senza zaino 4395, ERASMUS +K2 MENTAL UND KORPERLICH GESUNDES Germaniia, progetto più scuola più futuro Comune di Roma

- **P04 Progetti per formazione/aggiornamento del personale**
 - o Voci di destinazione: formazione e/o aggiornamento del personale, risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021 decreto sostegni bis
- **P05 gare e concorsi**
 - o Voci di destinazione: giochi matematici

