



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.S. " VIA F.GENTILE,40 "
VIA F GENTILE 40 - 00173 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 97616160582 Codice Meccanografico: RMIC8CM003

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)
- 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

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	331.624,20	Programmazione definitiva	315.724,20	<i>Disp. fin. da programmare</i> 15.900,00
Accertamenti	275.584,29	Impegni	87.319,59	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 188.264,70
competenza	275.536,97	competenza	83.796,51	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	3.009,80	residui	1.600,00	193.150,26
Somme rimaste da riscuotere	47,32	Somme rimaste da pagare	3.523,08	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -3.475,76
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	77.458,31	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	47,32	Totale residui passivi	80.981,39	<i>Sbilancio residui (b)</i> -80.934,07
		Saldo cassa iniziale (c)		133.320,36
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 245.536,55

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	56.039,91	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	11.472,72	11.472,72	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	211.000,81	211.000,81	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	47.078,12	47.078,12	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	0,00	-
Contributi da privati	3.079,50	3.079,50	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	2.953,14	2.953,14	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	331.624,20	275.584,29	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		275.584,29	

(*) 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 € 21.442,87
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 21.442,87
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 34.597,04
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	34.597,04	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

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

Previsione iniziale	€	13.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.527,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2021	33	E	-1.527,28	Minore impegno progetto Pon Smart Class

Previsione definitiva	€	11.472,72	
Somme accertate	€	11.472,72	
Riscosso	€	11.425,40	
Rimaste da riscuotere	€	47,32	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	13.638,63
Variazioni in corso d'anno	€	10.666,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2021	2	E	120,00	MAGGIORI ENTRATE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
22/10/2021	16	E	5.640,33	A.F.2021 Funz.amm.vo-didattico sett.dic.2021
22/10/2021	17	E	193,06	A.F.2021 DL 104 art.8 comma 1
21/12/2021	24	E	1.178,31	A.F.2021 Compenso revisori dei conti sett.dic.2021
27/12/2021	26	E	3.534,94	A.F.2021 COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2022

Previsione definitiva	€	24.305,27	
Somme accertate	€	24.305,27	
Riscosso	€	24.305,27	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Revisori dei conti € 7.069,88 - 03) Funzionamento Amm.vo didattico € 17.235,39				
--	--	--	--	--

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	186.695,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/04/2021	4	E	1.000,00	Maggiori entrate Ministero dell'istruzione per acquisto defibrillatore
11/06/2021	5	E	11.401,66	Maggiori entrate Ministero dell'Istruzione -DL 41/2021 ex art.31-comma 1, lettera a
01/10/2021	9	E	13.815,29	A.F. 2021 DL41-2021 art.31 comma 6(Piano Estate)
01/10/2021	10	E	4.544,62	A.F.2021 Sofferenze finanziarie
15/11/2021	18	E	1.783,10	A.F.2021 DM 162_2021
15/11/2021	19	E	1.000,00	Fondi Ministero dell'Istruzione - animatori digitali
15/11/2021	20	E	49.331,44	A.F.2021 DL73_2021 ARREDI SCOLASTICI

20/12/2021	21	E	26.658,91	RISORSE ex art.58 comma 4 D.L.73/2021
21/12/2021	22	E	8.000,00	PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - acconto del 50%
21/12/2021	23	E	3.780,16	A.F.2021 Integrazione funzionamento Amm.vo Didattico
27/12/2021	25	E	64.956,31	A.F.2021 Sofferenze finanziarie(relative a residui passivi anni precedenti ex-Circolo didattico "Bambini del Mondo" - ex-S.S.1°CALVINO)
27/12/2021	27	E	424,05	A.F.2021 Funz.amm.did-sofferenze

Previsione definitiva € 186.695,54
 Somme accertate € 186.695,54
 Riscosso € 186.695,54
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) altri finanziamenti vincolati Stato € 76.488,24 - 04) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 05) Risorse ex art.31- lett.a - D.L.41/2021 € 11.401,66 - 06) Risorse ex art.31 com.6 D.L. 41/2021(Piano Estate) € 13.815,29 - 07) Risorse acquisto sedute art.58 comma.4D.L.73/2021 € 49.331,44 - 08) Risorse ex art. 58,comma 4, D.L.73/2021 € 26.658,91 - 09) PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM" € 8.000,00

Annotazioni:

[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)

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 26.179,20
 Variazioni in corso d'anno € 20.898,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2021	28	E	-4.181,40	Minori impegni disabilità sensoriale a.s. 2021/21
29/12/2021	29	E	25.080,32	ACCONTO Disabilità sensoriale A.S. 2021/22

Previsione definitiva € 47.078,12
 Somme accertate € 47.078,12
 Riscosso € 47.078,12
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

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

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)

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

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2021	31	E	-2.000,00	Minori entrate per visite guidate

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

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	3.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	-3.494,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2021	34	E	-3.494,50	Minori impegni assicurazione

Previsione definitiva	€	5,50	
Somme accertate	€	5,50	
Riscosso	€	5,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	-476,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2021	34	E	-476,00	Minori impegni assicurazione

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

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	1.800,00
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 1.250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/02/2021	3	E	900,00	Maggiori entrate spese di gestione distributori automatici
01/10/2021	11	E	350,00	Contributo volontario

Previsione definitiva € 3.050,00
 Somme accertate € 3.050,00
 Riscosso € 3.050,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2021	32	E	-3.000,00	MINORI ENTRATE contributi genitori per progetti

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

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2021	1	E	0,01	INTERESSI BANCARI

Previsione definitiva € 0,01
 Somme accertate € 0,01
 Riscosso € 0,01
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.453,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/09/2021	6	E	300,00	Maggiori entrate contributo volontario Università per tirocinio
01/09/2021	7	E	600,00	Maggiori entrate contributo volontario Università per tirocinanti
01/09/2021	8	E	1.000,00	Contributo Acea
01/10/2021	12	E	36,40	Mandat. 82-rimborso teatro S.Infanzia(iban posta non riconosciuto dalla Ns. banca)
01/10/2021	13	E	36,40	Mandat. 83-rimborso teatro S.Infanzia(iban posta non riconosciuto dalla Ns. banca)
01/10/2021	14	E	180,33	Restituzione iva non dovuta Ditta Errebian
01/10/2021	15	E	300,00	Fondi TFA A.S. 2019/20

Previsione definitiva € 2.953,13
 Somme accertate € 2.953,13
 Riscosso € 2.953,13

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	270.723,39	74.264,47	27,43%
Progetti	44.900,81	13.055,12	29,08%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	100,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	315.724,20	87.319,59	
Avanzo di competenza		188.264,70	
Totale a pareggio		275.584,29	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 12.136,34
 Variazioni in corso d'anno € 3.823,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/10/2021	16	E	2/3	2.040,33	A.F.2021 Funz.amm.vo-didattico sett.dic.2021
15/11/2021	18	E	2/3	1.782,79	A.F.2021 DM 162_2021

Previsione definitiva € 15.959,46
 Somme impegnate € 1.467,37
 Pagato € 1.467,37
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.959,46
 Residua disponibilità finanz € **14.492,09**

Attività - A01.7 - Piccola Manutenzione scuole

Previsione iniziale € 21.403,50
 Variazioni in corso d'anno € -10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2021	30	E	3/6	-10.000,00	Minori entrate Comune di Roma per piccola manutenzione
30/12/2021	35	E	3/6	681,94	STORNI A1-7(piccola manutenzione) - A2(funz.amministrativo) - A3-11(fondi art.21 D.D.I.)
30/12/2021	35	E	9/2	-681,94	STORNI A1-7(piccola manutenzione) - A2(funz.amministrativo) - A3-11(fondi art.21 D.D.I.)

Previsione definitiva € 11.403,50
 Somme impegnate € 10.816,55
 Pagato € 10.816,55
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 11.403,50
Residua disponibilità finanz € **586,95**

Attività - A01.10 - RISORSE ex art.231,comma1,D.L. 34/2020(Fondi emergenza COVID)

Previsione iniziale € 1.278,71
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.278,71
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.278,71
Residua disponibilità finanz € **1.278,71**

Attività - A01.12 - Risorse ex art.31,comma 1,lettera a - D.L.41/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.401,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/06/2021	5	E	2/3	4.401,66	Maggiori entrate Ministero dell'Istruzione -DL 41/2021 ex art.31-comma 1,lettera a

Previsione definitiva € 4.401,66
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 € 4.401,66
Residua disponibilità finanz € **4.401,66**

Attività - A01.14 - Risorse arredi scolastici art.4 comma4 dl 73/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 49.331,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2021	20	E	2/3	29.331,44	A.F.2021 DL73_2021 ARREDI SCOLASTICI
15/11/2021	20	E	4/3	20.000,00	A.F.2021 DL73_2021 ARREDI SCOLASTICI

Previsione definitiva € 49.331,44
Somme impegnate € 2.298,48
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 2.298,48 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 49.331,44
Residua disponibilità finanz € **47.032,96**

Attività - A01.15 - RISORSE ex art.58,comma 4, D.L.73/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 9.658,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2021	21	E	2/3	3.658,91	RISORSE ex art.58 comma 4 D.L.73/2021
20/12/2021	21	E	3/6	4.000,00	RISORSE ex art.58 comma 4 D.L.73/2021

20/12/2021	21	E	3/10	2.000,00	RISORSE ex art.58 comma 4 D.L.73/2021
------------	----	---	------	----------	---------------------------------------

Previsione definitiva	€	9.658,91	
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	€	9.658,91	
Residua disponibilità finanz	€	9.658,91	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	19.031,50
Variazioni in corso d'anno	€	11.757,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/02/2021	1	E	2/3	0,01	INTERESSI BANCARI
11/02/2021	2	E	3/1	120,00	MAGGIORI ENTRATE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
22/02/2021	3	E	3/1	360,00	Maggiori entrate spese di gestione distributori automatici
01/04/2021	4	E	4/3	1.000,00	Maggiori entrate Ministero dell'istruzione per acquisto defibrillatore
01/09/2021	6	E	3/8	300,00	Maggiori entrate contributo volontario Università per tirocinio
01/09/2021	7	E	3/8	600,00	Maggiori entrate contributo volontario Università per tirocinanti
01/10/2021	11	E	2/3	350,00	Contributo volontario
01/10/2021	14	E	4/3	180,33	Restituzione iva non dovuta Ditta Errebian
01/10/2021	15	E	3/8	300,00	Fondi TFA A.S. 2019/20
22/10/2021	16	E	3/1	2.100,00	A.F.2021 Funz.amm.vo-didattico sett.dic.2021
22/10/2021	16	E	3/8	1.500,00	A.F.2021 Funz.amm.vo-didattico sett.dic.2021
21/12/2021	23	E	2/3	580,16	A.F.2021 Integrazione funzionamento Amm.vo Didattico
21/12/2021	23	E	3/6	1.300,00	A.F.2021 Integrazione funzionamento Amm.vo Didattico
21/12/2021	23	E	3/8	400,00	A.F.2021 Integrazione funzionamento Amm.vo Didattico
21/12/2021	23	E	3/13	1.000,00	A.F.2021 Integrazione funzionamento Amm.vo Didattico
21/12/2021	23	E	6/1	500,00	A.F.2021 Integrazione funzionamento Amm.vo Didattico
21/12/2021	24	E	5/2	1.178,31	A.F.2021 Compenso revisori dei conti sett.dic.2021
27/12/2021	26	E	5/2	3.534,94	A.F.2021 COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2022
27/12/2021	27	E	2/3	424,05	A.F.2021 Funz.amm.did-sofferenze
29/12/2021	34	E	2/3	-720,50	Minori impegni assicurazione
29/12/2021	34	E	3/1	-1.800,00	Minori impegni assicurazione
29/12/2021	34	E	3/2	-550,00	Minori impegni assicurazione
29/12/2021	34	E	3/7	-600,00	Minori impegni assicurazione
29/12/2021	34	E	3/13	-300,00	Minori impegni assicurazione

Previsione definitiva	€	30.788,80	
Somme impegnate	€	21.437,83	
Pagato	€	21.432,83	
Rimasto da pagare	€	5,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.788,80	
Residua disponibilità finanz	€	9.350,97	

Attività - A02.9 - Ritenute personale anni precedenti

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	69.500,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2021	10	E	1/3	4.544,62	A.F.2021 Sofferenze finanziarie
27/12/2021	25	E	1/1	16.520,61	A.F.2021 Sofferenze finanziarie(relative a residui passivi anni precedenti ex-Circolo didattico "Bambini del Mondo" - ex-S.S.1°CALVINO)
27/12/2021	25	E	1/3	48.435,70	A.F.2021 Sofferenze finanziarie(relative a residui passivi

					anni precedenti ex-Circolo didattico "Bambini del Mondo" - ex-S.S.1°CALVINO)
--	--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	69.500,93	
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	€	69.500,93	
Residua disponibilità finanz	€	69.500,93	

Attività - A02.13 - Risorse ex art.31,comma 1,lettera a - D.L.41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/06/2021	5	E	2/3	1.400,00	Maggiori entrate Ministero dell'Istruzione -DL 41/2021 ex art.31-comma 1,lettera a
11/06/2021	5	E	3/1	5.600,00	Maggiori entrate Ministero dell'Istruzione -DL 41/2021 ex art.31-comma 1,lettera a

Previsione definitiva	€	7.000,00	
Somme impegnate	€	3.650,00	
Pagato	€	3.650,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.350,00	

Attività - A03.3 - Didattica

Previsione iniziale	€	33.179,20
Variazioni in corso d'anno	€	22.091,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/09/2021	8	E	4/3	1.000,00	Contributo Acea progetto S.Primaria
22/10/2021	17	E	2/3	193,06	A.F.2021 DL 104 art.8 comma 1
29/12/2021	28	E	3/2	-4.181,40	Minori impegni disabilità sensoriale a.s. 2021/21
29/12/2021	29	E	3/2	25.080,32	ACCONTO Disabilità sensoriale A.S. 2021/22

Previsione definitiva	€	55.271,18	
Somme impegnate	€	25.767,54	
Pagato	€	25.767,54	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	55.271,18	
Residua disponibilità finanz	€	29.503,64	

Attività - A03.11 - FONDI Art.21 DL 137/2020 D.D.I.

Previsione iniziale	€	7.679,59
Variazioni in corso d'anno	€	0,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2021	18	E	4/3	0,31	A.F.2021 DM 162_2021
30/12/2021	35	E	4/3	94,69	STORNI A1-7(piccola manutenzione) - A2(funz.amministrativo) - A3-11(fondi art.21 D.D.I.)
30/12/2021	35	E	6/1	-94,69	STORNI A1-7(piccola manutenzione) - A2(funz.amministrativo) - A3-11(fondi art.21 D.D.I.)

Previsione definitiva	€	7.679,90	
Somme impegnate	€	7.679,90	
Pagato	€	7.679,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.679,90
Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A03.16 - RISORSE ex art.58, comma 4, D.L.73/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 8.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2021	21	E	2/3	1.000,00	RISORSE ex art.58 comma 4 D.L.73/2021
20/12/2021	21	E	3/6	3.000,00	RISORSE ex art.58 comma 4 D.L.73/2021
20/12/2021	21	E	4/3	4.000,00	RISORSE ex art.58 comma 4 D.L.73/2021

Previsione definitiva € 8.000,00
Somme impegnate € 1.146,80
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 1.146,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 8.000,00
Residua disponibilità finanz € 6.853,20

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

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno € -2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2021	31	E	3/12	-2.000,00	Minori entrate per visite guidate

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

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 448,90
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 448,90
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 € 448,90
Residua disponibilità finanz € 448,90

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 13.815,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2021	9	E	2/3	815,29	A.F. 2021 DL41-2021 art.31 comma 6(Piano Estate)
01/10/2021	9	E	3/2	5.000,00	A.F. 2021 DL41-2021 art.31 comma 6(Piano Estate)

01/10/2021	9	E	3/6	5.000,00	A.F. 2021 DL41-2021 art.31 comma 6(Piano Estate)
01/10/2021	9	E	4/3	3.000,00	A.F. 2021 DL41-2021 art.31 comma 6(Piano Estate)

Previsione definitiva	€	13.815,29	
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	€	13.815,29	
Residua disponibilità finanz	€	13.815,29	

Progetti - P01.14 - PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2021	22	E	4/3	8.000,00	PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM" -acconto del 50%

Previsione definitiva	€	8.000,00	
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	€	8.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	8.000,00	

Progetti - P02.6 - P02-6-Progetti in ambito "Umanistico e sociale" -Teatro a scuola

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-387,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/02/2021	3	E	9/2	540,00	Maggiori entrate spese di gestione distributori automatici
01/10/2021	12	E	9/2	36,40	Mandaton. 82-rimborso teatro S.Infanzia(iban posta non riconosciuto dalla Ns. banca)
01/10/2021	13	E	9/2	36,40	Mandaton. 83-rimborso teatro S.Infanzia(iban posta non riconosciuto dalla Ns. banca)
29/12/2021	32	E	3/2	-900,00	MINORI ENTRATE contributi genitori per progetti
29/12/2021	32	E	9/2	-100,00	MINORI ENTRATE contributi genitori per progetti

Previsione definitiva	€	612,80	
Somme impegnate	€	582,40	
Pagato	€	509,60	
Rimasto da pagare	€	72,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	612,80	
Residua disponibilità finanz	€	30,40	

Progetti - P02.7 - P02-7- Progetti in ambito "Umanistico e sociale" -Sport scuola

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2021	32	E	3/2	-900,00	MINORI ENTRATE contributi genitori per progetti
29/12/2021	32	E	9/2	-100,00	MINORI ENTRATE contributi genitori per progetti

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P02.11 - P02-11 -Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Evoluzione e Biodiversità

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2021	32	E	3/2	-900,00	MINORI ENTRATE contributi genitori per progetti
29/12/2021	32	E	9/2	-100,00	MINORI ENTRATE contributi genitori per progetti

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

Progetti - P02.12 - PROGETTO PON Smart class

Previsione iniziale € 13.000,00
Variazioni in corso d'anno € -1.527,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2021	33	E	1/2	-427,50	Minore impegno progetto Pon Smart Class
29/12/2021	33	E	2/3	-0,18	Minore impegno progetto Pon Smart Class
29/12/2021	33	E	4/3	-1.099,60	Minore impegno progetto Pon Smart Class

Previsione definitiva € 11.472,72
Somme impegnate € 11.472,72
Pagato € 11.472,72
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 11.472,72
Residua disponibilità finanz € 0,00

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2021	19	E	3/5	1.000,00	Fondi Ministero dell'Istruzione - animatori digitali

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme impegnate € 1.000,00
Pagato € 1.000,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.000,00
Residua disponibilità finanz € 1.000,00

Progetti - P04.13 - RISORSE ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 9.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2021	21	E	3/2	7.600,00	RISORSE ex art.58 comma 4 D.L.73/2021

20/12/2021	21	E	3/5	1.400,00	RISORSE ex art.58 comma 4 D.L.73/2021
------------	----	---	-----	----------	---------------------------------------

Previsione definitiva	€	9.000,00	
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	€	9.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	9.000,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	133.320,36
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	275.536,97	
b) in conto residui	€	3.009,80	
Totale	€		278.546,77

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	83.796,51	
d) in conto residui	€	1.600,00	
Totale	€		85.396,51

Fondo di cassa a fine esercizio	€	326.470,62
---------------------------------	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	47,32
- Residui passivi	€	80.981,39

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	245.536,55
--	---	------------

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	33.989,56	6.524,47	40.514,03
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	33.989,56	6.524,47	40.514,03
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	3.009,80	-2.962,48	47,32
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	133.639,21	193.167,76	326.806,97
Totale disponibilità	136.649,01	190.205,28	326.854,29
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	170.638,57	196.729,75	367.368,32
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	80.290,25	691,14	80.981,39
Totale Debiti	80.290,25	691,14	80.981,39
Consistenza patrimoniale	90.348,32	196.038,61	286.386,93
TOTALE PASSIVO	170.638,57	196.729,75	367.368,32

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	3.009,80	0,00	3.009,80	3.009,80	0,00	47,32	47,32
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	80.290,25	-1.231,94	79.058,31	1.600,00	77.458,31	3.523,08	80.981,39

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	0,00	0,00%
02	Acquisto di beni di consumo	8.671,29	9,93%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.921,85	58,32%
04	Acquisto di beni d'investimento	18.720,40	21,44%
05	Altre spese	3.585,26	4,11%
06	Imposte e tasse	4.838,39	5,54%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	582,40	0,67%
Totale generale		87.319,59	100%

MINUTE SPESE

Le minute spese per l'esercizio finanziario 2021 non sono state attivate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CATERINA AIELLO