



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZONI"

VIA LUSITANIA,16
00183 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97712550587 Codice Meccanografico: RMIC8GD00D

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/02/2021 con provvedimento n. 133 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	671.974,53	Programmazione definitiva	581.214,22	<i>Disp. fin. da programmare</i> 90.760,31
Accertamenti competenza	288.237,93	Impegni competenza	161.223,71	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 127.014,22
Riscossioni residui	169.079,70 61.304,81	Pagamenti residui	126.391,25 56.480,63	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 47.512,63
Somme rimaste da riscuotere	119.158,23	Somme rimaste da pagare	34.832,46	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 84.325,77
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	3.977,88	Residui non pagati anni precedenti	4.810,66	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	123.136,11	Totale residui passivi	39.643,12	<i>Sbilancio residui (b)</i> 83.492,99
			Saldo cassa iniziale (c)	381.184,89
				<i>(a+b+c)</i> 512.190,51

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	383.736,60	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	117.618,13	117.618,13	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	126.276,61	126.276,61	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	26.399,36	26.399,36	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.521,04	10.521,04	100,00%
Contributi da privati	5.758,52	5.758,52	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	124,13	124,13	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	1.540,14	1.540,14	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	671.974,53	288.237,93	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		288.237,93	

(*) 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 € 181.250,47
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 181.250,47
 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 € 202.486,13
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	202.486,13		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	117.618,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2021	4	C	46.118,21	PON FESR Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021
05/11/2021	4	C	71.499,92	PON FESR Digital Board-Avviso 28966/2021

Previsione definitiva	€	117.618,13		
Somme accertate	€	117.618,13		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	117.618,13		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON PER LA SCUOLA Digital Board: Euro 71.499,92 da utilizzare per l'acquisto di n. 31 Monitor Touch per la didattica e n. 7 pc desktop per l'ufficio di segreteria
Previsione definitiva delle sottovoci: 02) PON PON FESR Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021: Euro 46.118,21 da utilizzare per il cablaggio dell'Istituto

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	17.320,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.777,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/01/2021		E	100,00	nuova entrata H
05/11/2021	4	C	8.759,00	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2021
08/11/2021		E	413,26	finanziamento orientamento 2021 finanziamento orientamento 2021
28/12/2021		E	6.505,37	integrazione funzionamento amm didat e sofferenze

Previsione definitiva	€	33.097,63		
Somme accertate	€	33.097,63		
Riscosso	€	33.097,63		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 658,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2021		E	658,52	integrazione funzionamento amm didat e sofferenze

Previsione definitiva € 658,52
Somme accertate € 658,52
Riscosso € 658,52
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 92.520,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2021	1	C	350,00	nuove entrate fondi miur per acquisto materiale sportivo
01/04/2021		E	1.000,00	maggiori entrate non programmate tfa-corso defibrillatore -c/c postale
11/05/2021	2	C	17.409,09	assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021 n. 41
30/06/2021	3	C	22.730,29	assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del DL 22 marzo 2021 n. 41
13/09/2021		E	1.000,00	animatore digitale 2021
05/11/2021	4	C	41.399,22	assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021
08/11/2021		E	2.550,00	finanziamento lettrici di lingua francese
08/11/2021		E	1.942,16	finanziamento esami in sicurezza
17/11/2021	5	C	4.139,70	Avviso erogazione risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di banchi monoposto e sedute standard in sostituzione degli arredi, IN USO, forniti dalla ditta Nautilus-nota prot. n. 17708 del 3 agosto 2021

Previsione definitiva € 92.520,46
Somme accertate € 92.520,46
Riscosso € 92.520,46
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

04) materiale sportivo € 350,00 - 05) risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 06) risorse ex art. 31 c. 1 DL 41/2021 € 17.409,09 - 07) risorse fin. ex art. 31 comma 6 - D.L. n. 41/2021 € 22.730,29 - 08) ANIMATORI DIGITALI 2021 € 1.000,00 - 09) Risorse ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021 € 41.399,22 - 10) ASSISTENTI DI LINGUA € 2.550,00 - 11) esami in sicurezza € 1.942,16 - 12) Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi e sed € 4.139,70

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 26.399,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2021	1	C	20.000,00	accettazione contributo da parte della regione lazio progetto "plastic free"

30/12/2021		E	6.399,36	maggiori entrate per assistenza specialistica sensoriale maggiori entrate per assistenza specialistica sensoriale
------------	--	---	----------	--

Previsione definitiva	€	26.399,36	
Somme accertate	€	26.399,36	
Riscosso	€	26.399,36	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: E. 6.399,36 maggiori entrate per assistenza specialistica sensoriale maggiori entrate per assistenza specialistica sensoriale finanziate dalla Regione Lazio
E.20.000,00 progetto non realizzato

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.350,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2021	4	C	9.350,04	piccola manutenzione per l'anno scolastico 2021/22 (circolare QM 5182 del 24/02/2021)

Previsione definitiva	€	9.350,04	
Somme accertate	€	9.350,04	
Riscosso	€	9.350,04	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: E. 9.350,04 piccola manutenzione per l'anno scolastico 2021/22 (circolare QM 5182 del 24/02/2021)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.171,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/04/2021		E	300,00	maggiori entrate non programmate tfa-corso defibrillatore -c/c postale
08/06/2021		E	200,00	entrate TFA
08/11/2021		E	671,00	finanziamento compenso DPO per conto IIS Romagnoli finanziamento compenso DPO per conto IIS Romagnoli

Previsione definitiva	€	1.171,00	
Somme accertate	€	1.171,00	
Riscosso	€	1.171,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

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

Previsione iniziale	€	6.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-6.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/11/2021		E	-6.000,00	minore entrata da famiglie per visite guidate minore entrata da famiglie 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)

Annotazioni: minore entrata dovuta al mancato svolgimento delle uscite didattiche vista l'emergenza epidemiologica in atto

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	119,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/04/2021		E	119,52	maggiori entrate non programmate tfa-corso defibrillatore -c/c postale

Previsione definitiva	€	119,52	
Somme accertate	€	119,52	
Riscosso	€	119,52	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	15.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-9.361,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2021		E	1.018,00	nuove entrate per pagamento teatro sibili
08/11/2021		E	-10.379,00	minore entrata da famiglie per certificazioni linguistiche

Previsione definitiva	€	5.639,00	
Somme accertate	€	5.639,00	
Riscosso	€	5.639,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	58,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/09/2021		E	58,00	entrata rimborsi somme non riscosse P01

Previsione definitiva	€	58,00	
Somme accertate	€	58,00	
Riscosso	€	58,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Restituzione somme per IBAN errato o chiuso € 58,00

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	66,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/04/2021		E	66,13	restituzione somma iban non corretto p02

Previsione definitiva	€	66,13	
Somme accertate	€	66,13	
Riscosso	€	66,13	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) restituzione somme per IBAN non corretto € 66,13

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/01/2021		E	0,04	interessi attive banca

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

Annotazioni: interessi maturati

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.540,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	1.540,10	accertamento da c/c postale accertamento da c/c postale

Previsione definitiva	€	1.540,10	
Somme accertate	€	1.540,10	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	1.540,10	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: E. 1520 per contributo TFA a.s. 2020/2021; E.12 assicurazione integrativa alunni; E. 8,00 integrazione tassa esame accademia britannica a.2020/2021

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	451.069,43	112.740,61	24,99%
Progetti	129.144,79	48.483,10	37,54%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	581.214,22	161.223,71	
Avanzo di competenza		127.014,22	

Totale a pareggio**288.237,93**

(*) 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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 50.989,60
 Variazioni in corso d'anno € 9.350,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2021	4	C	4/4	9.350,04	piccola manutenzione per l'anno scolastico 2021/22 (circolare QM 5182 del 24/02/2021)
26/11/2021		E	4/4	-1.895,47	storno per pagamento iva su piccola manutenzione 2020/2021
26/11/2021		E	6/1	1.895,47	storno per pagamento iva su piccola manutenzione 2020/2021
10/12/2021		E	2/1	200,00	storni su A1,1
10/12/2021		E	2/3	-200,00	storni su A1,1

Previsione definitiva € 60.339,64
 Somme impegnate € 12.501,22
 Pagato € 10.929,22
 Rimasto da pagare € 1.572,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 60.339,64
 Residua disponibilità finanz € **47.838,42**

Annotazioni: Spese di manutenzione edificio e spese di investimento: acquisto attrezzature scientifiche, materiale tecnico scientifico

Attività - A01.7 - AMBIENTI INNOVATIVI

COSTITUZIONE LABORATORIO LINGUISTICO SIBARI

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021		E	1/3	-1.000,00	storno A01.7 Ambienti Innovativi-A03/11
15/04/2021		E	3/2	-1.000,00	storno A01.7 Ambienti Innovativi-A03/11
15/04/2021		E	4/3	-1.633,44	storno A01.7 Ambienti Innovativi-A03/11
15/04/2021		E	6/1	3.633,44	storno A01.7 Ambienti Innovativi-A03/11

Previsione definitiva € 20.000,00
 Somme impegnate € 19.967,20
 Pagato € 19.967,20
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.000,00
 Residua disponibilità finanz € **32,80**

Annotazioni: realizzazione laboratorio linguistico multimediale finanziato dal PNSD con il progetto denominato "Ambienti di apprendimento innovativi"

Attività - A01.9 - D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ART. 77 pulizia straord. degli ambienti scolastici

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ART. 77 pulizia straord. degli ambienti scolastici

Previsione iniziale € 2.303,51
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2021		E	2/3	-343,36	storni per restituzione risorse Covid
15/02/2021		E	3/2	-1.642,75	storni per restituzione risorse Covid
15/02/2021		E	6/1	-317,40	storni per restituzione risorse Covid
15/02/2021		E	9/2	2.303,51	storni per restituzione risorse Covid

Previsione definitiva € 2.303,51
 Somme impegnate € 2.303,51
 Pagato € 2.303,51
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.303,51
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni: somme pagate per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici in relazione all'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da Covid.

Attività - A01.12 - risorse ex art. 231 comma 1 DL 34-2020

risorse ex art. 231 comma 1 DL 34-2020

Previsione iniziale € 2.942,73
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2021		E	1/3	-1.269,03	storni per restituzione risorse Covid
15/02/2021		E	6/1	-73,70	storni per restituzione risorse Covid
15/02/2021		E	9/2	1.342,73	storni per restituzione risorse Covid

Previsione definitiva € 2.942,73
 Somme impegnate € 2.942,73
 Pagato € 2.942,73
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.942,73
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni: spese per il servizio di medico competente comprensivo di visite al personale fragile; materiali sanitari ed igienici legati all'emergenza covid, assistenza psicologica

Attività - A01.15 - progetto " Plastic Free"

progetto " Plastic Free"

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2021	1	C	1/3	2.000,00	accettazione contributo da parte della regione lazio progetto "plastic free"
30/03/2021	1	C	3/5	2.000,00	accettazione contributo da parte della regione lazio progetto "plastic free"
30/03/2021	1	C	4/3	16.000,00	accettazione contributo da parte della regione lazio progetto "plastic free"

Previsione definitiva € 20.000,00
 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 € 20.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **20.000,00**

Annotazioni: progetto non realizzato

Attività - A01.16 - acquisto attrezzature e materiale sportivo

acquisto attrezzature e materiale sportivo

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2021	1	C	4/3	350,00	nuove entrate fondi miur per acquisto materiale sportivo
01/04/2021		E	3/1	1.000,00	maggiori entrate non programmate tfa-corso defibrillatore -c/c postale
14/09/2021		E	4/3	-62,87	storno iva su A01.16
14/09/2021		E	6/1	62,87	storno iva su A01.16

Previsione definitiva € 1.350,00
 Somme impegnate € 1.348,65
 Pagato € 348,65
 Rimasto da pagare € 1.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.350,00
 Residua disponibilità finanziarie € **1,35**

Annotazioni:

E. 348,65 acquisto materiale sportivo ; E. 1000 previsione spesa corso defibrillatore

Attività - A01.17 - risorse ex art. 31 c. 1 lett. A DL 41/2021

risorse ex art. 31 c. 1 lett. A DL 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.409,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/05/2021	2	C	2/3	6.000,00	assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021 n. 41
11/05/2021	2	C	4/3	8.309,09	assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021 n. 41
11/05/2021	2	C	6/1	3.100,00	assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021 n. 41
02/07/2021		E	1/3	3.200,00	storni luglio 2021
02/07/2021		E	2/3	-3.200,00	storni luglio 2021
06/07/2021		E	1/3	7.200,00	storno su A01.17
06/07/2021		E	2/3	-2.360,00	storno su A01.17
06/07/2021		E	3/2	819,09	storno su A01.17
06/07/2021		E	4/3	-3.609,09	storno su A01.17
06/07/2021		E	6/1	-2.050,00	storno su A01.17
20/12/2021		E	1/3	-2.400,00	STORNI SU A1.17
20/12/2021		E	2/3	2.009,84	STORNI SU A1.17
20/12/2021		E	4/3	-27,61	STORNI SU A1.17
20/12/2021		E	6/1	417,77	STORNI SU A1.17

Previsione definitiva € 17.409,09
 Somme impegnate € 17.406,70
 Pagato € 9.491,90
 Rimasto da pagare € 7.914,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 17.409,09
 Residua disponibilità finanziarie € **2,39**

Annotazioni: dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica, servizi medico-sanitari legati all'emergenza covid 19

Attività - A01.18 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.230,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	3	C	1/3	800,00	assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del DL 22 marzo 2021 n. 41
30/06/2021	3	C	4/3	8.430,29	assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del DL 22 marzo 2021 n. 41

Previsione definitiva € 9.230,29
 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 € 9.230,29
 Residua disponibilità finanz € 9.230,29

Annotazioni: fondi destinati ad attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022

Attività - A01.19 - animatore digitale 2021

animatore digitale 2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/09/2021		E	1/3	1.000,00	animatore digitale 2021

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

Annotazioni: risorse da utilizzare per la retribuzione dell'animatore digitali 2021

Attività - A01.20 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 31.399,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2021	4	C	2/3	15.000,00	assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021
05/11/2021	4	C	3/1	5.000,00	assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021
05/11/2021	4	C	4/3	4.399,22	assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021
05/11/2021	4	C	6/1	7.000,00	assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021

10/12/2021		E	2/3	2.000,00	storni su A1,20
10/12/2021		E	3/1	-2.000,00	storni su A1,20

Previsione definitiva	€	31.399,22	
Somme impegnate	€	13.182,36	
Pagato	€	8.368,02	
Rimasto da pagare	€	4.814,34	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.399,22	
Residua disponibilità finanz	€	18.216,86	

Annotazioni: assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021- Risorse finalizzate all'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. I fondi saranno utilizzati per l'acquisto di servizi professionali (es. medico competente, assistenza psicologica, rimozione e smaltimento rifiuti), nonché per l'acquisto di DPI e materiali per l'igiene degli ambienti.

Attività - A01.24 - risorse banchi in sostituzione arredi nautilus

nota prot. n. 17708 del 3 agosto 2021-risorse banchi in sostituzione arredi nautilus

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.139,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2021	5	C	4/3	4.139,70	Avviso erogazione risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di banchi monoposto e sedute standard in sostituzione degli arredi, IN USO, forniti dalla ditta Nautilus-nota prot. n. 17708 del 3 agosto 2021

Previsione definitiva	€	4.139,70	
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	€	4.139,70	
Residua disponibilità finanz	€	4.139,70	

Annotazioni:
I fondi non sono stati utilizzati e saranno, pertanto, oggetto di restituzione.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	83.488,89
Variazioni in corso d'anno	€	9.701,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/01/2021		E	5/1	0,04	interessi attive banca
01/04/2021		E	1/3	300,00	maggiori entrate non programmate tfa-corso defibrillatore -c/c postale
08/06/2021		E	1/3	-400,00	storno per pagamento assistenza informatica lab. e altri oneri
08/06/2021		E	1/3	200,00	entrate TFA
08/06/2021		E	7/1	400,00	storno per pagamento assistenza informatica lab. e altri oneri
05/11/2021	4	C	2/1	3.000,00	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2021
05/11/2021	4	C	3/1	1.500,00	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2021
05/11/2021	4	C	3/2	2.000,00	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2021
05/11/2021	4	C	3/6	759,00	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO

					AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2021
08/11/2021		E	2/3	1.942,16	finanziamento esami in sicurezza
28/12/2021		E	3/1	1.000,00	storno su A2 per pagamento amministrazione digitale
28/12/2021		E	3/2	-1.000,00	storno su A2 per pagamento amministrazione digitale

Previsione definitiva	€	93.190,09	
Somme impegnate	€	22.466,73	
Pagato	€	19.304,15	
Rimasto da pagare	€	3.162,58	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	93.190,09	
Residua disponibilità finanz	€	70.723,36	

Annotazioni:

L'importo stanziato sarà utilizzato per il corretto funzionamento dei servizi generali e amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio. cancelleria, stampati, toner, libri, riviste e abbonamenti amministrativi, assistenza hardware, interventi di manutenzione ordinaria, contributi scuola polo, TFA, assicurazione, materiale igienico sanitario per la scuola.

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	31.277,56
Variazioni in corso d'anno	€	12.229,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2021		E	3/1	1.000,00	storno per pagamento assistenza informatica lab. e altri oneri
08/06/2021		E	3/6	-1.000,00	storno per pagamento assistenza informatica lab. e altri oneri
30/06/2021	3	C	2/1	800,00	variazione al 30/06/2021
30/06/2021	3	C	4/3	8.879,00	variazione al 30/06/2021
08/11/2021		E	1/3	2.550,00	finanziamento lettrice di lingua francese

Previsione definitiva	€	43.506,56	
Somme impegnate	€	7.973,12	
Pagato	€	7.936,60	
Rimasto da pagare	€	36,52	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	43.506,56	
Residua disponibilità finanz	€	35.533,44	

Annotazioni: i fondi sono spese per: leasing 2 fotocopiatrici, ADSL laboratori informatici, pagamento assistente lingua straniera

Attività - A03.11 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020

SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6A FESR PON- LA -2020 -385

Previsione iniziale	€	668,21
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/03/2021		E	1/3	-1,06	storno progetto pon smart class
01/03/2021		E	2/1	49,87	storno progetto pon smart class
01/03/2021		E	4/3	-5,54	storno progetto pon smart class
01/03/2021		E	6/1	-43,27	storno progetto pon smart class

Previsione definitiva	€	668,21	
Somme impegnate	€	605,57	
Pagato	€	605,57	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	668,21	
Residua disponibilità finanz	€	62,64	

Attività - A03.13 - risorse ex art. 231 comma1 DL 34-2020

risorse ex art. 231 comma1 DL 34-2020

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2021		E	2/3	-800,00	storni per restituzione risorse Covid
15/02/2021		E	6/1	-200,00	storni per restituzione risorse Covid
15/02/2021		E	9/2	1.000,00	storni per restituzione risorse Covid

Previsione definitiva € 1.000,00
 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 € 1.000,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: storni per restituzione risorse

Attività - A03.14 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 9.210,67
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2021		E	4/1	299,00	storno per pagamento software piattaforma Geniusuite
30/04/2021		E	4/3	-159,94	storno per pagamento software piattaforma Geniusuite
30/04/2021		E	6/1	-139,06	storno per pagamento software piattaforma Geniusuite

Previsione definitiva € 9.210,67
 Somme impegnate € 9.210,67
 Pagato € 9.210,67
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.210,67
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: acquisto n. 2 LIM; licenza piattaforma per DDI "Geniusuite", lavori revisione rete Sibari

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

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2021	4	C	4/3	3.900,00	assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021
05/11/2021	4	C	6/1	1.100,00	assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021

Previsione definitiva € 5.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.000,00
 Residua disponibilità finanz € **5.000,00**

Annotazioni:

I fondi saranno utilizzati per l'acquisto di servizi professionali (es. medico competente, assistenza psicologica, rimozione e smaltimento rifiuti), nonché per l'acquisto di DPI legati all'emergenza Covid 19

Attività - A03.22 - 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 € 46.118,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2021	4	C	2/3	39.000,00	PON FESR Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021
05/11/2021	4	C	3/1	7.118,21	PON FESR Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021

Previsione definitiva € 46.118,21
 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 € 46.118,21
 Residua disponibilità finanz € **46.118,21**

Annotazioni:

PON FESR Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021: Euro 46.118,21 da utilizzare per il cablaggio dell'Istituto

Attività - A03.23 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 71.499,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2021	4	C	4/3	71.499,92	PON FESR Digital Board-Avviso 28966/2021

Previsione definitiva € 71.499,92
 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 € 71.499,92
 Residua disponibilità finanz € **71.499,92**

Annotazioni:

PON PER LA SCUOLA Digital Board: Euro 71.499,92 da utilizzare per l'acquisto di n. 31 Monitor Touch per la didattica e n. 7 pc desktop per l'ufficio di segreteria

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 13.097,59
 Variazioni in corso d'anno € -6.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/02/2021		E	3/12	-900,00	storno pagamento rimborso gite 2019-20
01/02/2021		E	9/1	900,00	storno pagamento rimborso gite 2019-20

08/11/2021		E	3/12	-6.000,00	minore entrata da famiglie per visite guidate
------------	--	---	------	-----------	---

Previsione definitiva	€	7.097,59	
Somme impegnate	€	1.771,15	
Pagato	€	1.771,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.097,59	
Residua disponibilità finanziarie	€	5.326,44	

Annotazioni: minori accertamenti per campi scuola non effettuati causa pandemia covid 19

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	3.250,74
Variazioni in corso d'anno	€	413,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/11/2021		E	2/1	413,26	finanziamento orientamento 2021

Previsione definitiva	€	3.664,00	
Somme impegnate	€	61,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	61,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.664,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.603,00	

Annotazioni: piccole spese di fotocopia e cancelleria

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

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale	€	11.337,34
Variazioni in corso d'anno	€	-7.642,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021		E	1/3	-1.700,00	storni al 30/06/2021
24/06/2021		E	2/3	-200,00	storni al 30/06/2021
24/06/2021		E	9/2	1.900,00	storni al 30/06/2021
30/06/2021	3	C	1/3	-7.700,00	variazione al 30/06/2021
13/09/2021		E	9/2	58,00	entrata rimborsi somme non riscosse P01
30/12/2021		E	1/3	-961,26	storno su P01 1.3.8. e 1.3.19
30/12/2021		E	3/2	811,91	storno su P01 1.3.8. e 1.3.19
30/12/2021		E	6/1	149,35	storno su P01 1.3.8. e 1.3.19

Previsione definitiva	€	3.695,34	
Somme impegnate	€	2.879,42	
Pagato	€	1.839,00	
Rimasto da pagare	€	1.040,42	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.695,34	
Residua disponibilità finanziarie	€	815,92	

Annotazioni: spese e rimborsi Progetto Inglese Infanzia a.s. 2019/2020; Rimborsi Progetto Teatro "La Casa dei Sogni" a.s. 2019/2020

Progetti - P01.8 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 4.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	3	C	1/3	4.500,00	assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del DL 22 marzo 2021 n. 41

Previsione definitiva	€	4.500,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	4.500,00	

Annotazioni: fondi previsti per il finanziamento del progetto "accogliamo" realizzato nel settembre 2021

Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale	€	30.122,87
Variazioni in corso d'anno	€	5.724,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/01/2021		E	2/1	100,00	nuova entrata H
15/02/2021		E	3/1	-200,00	storno rappresentazione teatro sibari
15/02/2021		E	3/2	200,00	storno rappresentazione teatro sibari
01/04/2021		E	2/1	66,13	restituzione somma iban non corretto p02
01/04/2021		E	3/2	119,52	maggiori entrate non programmate tfa-corso defibrillatore -c/c postale
01/04/2021		E	6/1	-150,00	maggiori entrate non programmate tfa-corso defibrillatore -c/c postale
01/04/2021		E	9/2	150,00	maggiori entrate non programmate tfa-corso defibrillatore -c/c postale
30/04/2021		E	3/2	1.018,00	nuove entrate per pagamento teatro sibari
30/06/2021	3	C	3/2	-1.979,00	variazione al 30/06/2021
30/12/2021		E	3/2	6.399,36	maggiori entrate per assistenza specialistica sensoriale

Previsione definitiva	€	35.846,88	
Somme impegnate	€	21.706,18	
Pagato	€	6.475,38	
Rimasto da pagare	€	15.230,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	35.846,88	
Residua disponibilità finanz	€	14.140,70	

Annotazioni: acquisto materiale destinato ad alunni diversamente abili; rimborsi progetto educazione ambientale a.s. 2019/2020; Servizio C.A.A. e assistenza disabili sensoriali

Progetti - P02.9 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	3	C	1/3	4.500,00	assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del DL 22 marzo 2021 n. 41

Previsione definitiva	€	4.500,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.500,00
Residua disponibilità finanz € **4.500,00**

Annotazioni: fondi previsti per il finanziamento del progetto "accogliamo" realizzato nel settembre 2021

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale € 47.587,22
Variazioni in corso d'anno € -10.379,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/11/2021		E	3/1	-10.379,00	minore entrata da famiglie per certificazioni linguistiche

Previsione definitiva € 37.208,22
Somme impegnate € 17.725,50
Pagato € 17.725,50
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 37.208,22
Residua disponibilità finanz € **19.482,72**

Annotazioni: Progetto corsi di lingua inglese

Progetti - P03.10 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	3	C	1/3	4.500,00	assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del DL 22 marzo 2021 n. 41

Previsione definitiva € 4.500,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.500,00
Residua disponibilità finanz € **4.500,00**

Annotazioni: fondi previsti per il finanziamento del progetto "accogliamo" realizzato nel settembre 2021

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 7.049,09
Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/2021		E	1/3	-580,00	storno pagamento corso antincendio
01/04/2021		E	2/3	600,00	storno pagamento corso antincendio
01/04/2021		E	3/5	400,00	storno pagamento corso antincendio
01/04/2021		E	6/1	-1.000,00	storno pagamento corso antincendio
01/04/2021		E	6/2	580,00	storno pagamento corso antincendio
05/11/2021	4	C	3/5	1.500,00	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2021

Previsione definitiva	€	8.549,09	
Somme impegnate	€	3.842,00	
Pagato	€	3.842,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.549,09	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.707,09	

Annotazioni:

Somme spese per corso addetti anti incendio (VV.FF), abbonamento riviste amministrative.

Le entrate del 5.11.2021 saranno utilizzate per la formazione del personale in servizio: Primo soccorso e BLS, formazione personale docente e ATA

Progetti - P04.7 - risorse ex art. 231 comma1 DL 34-2020

risorse ex art. 231 comma1 DL 34-2020

Previsione iniziale	€	2.200,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2021		E	3/5	-2.200,00	storni per restituzione risorse Covid
15/02/2021		E	9/2	2.200,00	storni per restituzione risorse Covid

Previsione definitiva	€	2.200,00	
Somme impegnate	€	2.200,00	
Pagato	€	2.200,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.200,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

restituzione somme non utilizzate ex art. 231 comma1 DL 34-2020

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

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2021	4	C	1/3	2.500,00	assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021
05/11/2021	4	C	3/5	2.500,00	assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021

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

Annotazioni:

risorse da utilizzare per Acquisto servizi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e didattica a distanza.

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale	€	23.145,26
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021		E	6/1	-100,00	storni al 30/06/2021
24/06/2021		E	9/1	100,00	storni al 30/06/2021

<i>Previsione definitiva</i>	€	23.145,26	
<i>Somme impegnate</i>	€	130,00	
<i>Pagato</i>	€	130,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	23.145,26	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	23.015,26	

Annotazioni: E.130 rimborso quota progetto pallavolo a.s. 2019/2020

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	381.184,89
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	169.079,70	
b) in conto residui	€	61.304,81	
		Totale	€ style="text-align: right;">230.384,51
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	126.391,25	
d) in conto residui	€	56.480,63	
		Totale	€ style="text-align: right;">182.871,88
Fondo di cassa a fine esercizio		€	428.697,52
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	123.136,11	
- Residui passivi	€	39.643,12	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	512.190,51
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	58.926,81	11.333,55	70.260,36
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	58.926,81	11.333,55	70.260,36
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	65.282,69	57.853,42	123.136,11
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	381.184,89	47.512,63	428.697,52
Totale disponibilità	446.467,58	105.366,05	551.833,63
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	505.394,39	116.699,60	622.093,99
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	61.291,29	-21.648,17	39.643,12
Totale Debiti	61.291,29	-21.648,17	39.643,12
Consistenza patrimoniale	444.103,10	138.347,77	582.450,87
TOTALE PASSIVO	505.394,39	116.699,60	622.093,99

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	65.282,69	0,00	65.282,69	61.304,81	3.977,88	119.158,23	123.136,11
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	61.291,29	0,00	61.291,29	56.480,63	4.810,66	34.832,46	39.643,12

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	13.185,72	8,18%
02	Acquisto di beni di consumo	22.486,43	13,95%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.230,01	35,50%
04	Acquisto di beni d'investimento	38.712,82	24,01%
05	Altre spese	72,69	0,05%
06	Imposte e tasse	18.420,69	11,43%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	384,96	0,24%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	10.730,39	6,66%
	Totale generale	161.223,71	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 19/01/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 33 del 10/12/2021.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{152.675,97}{288.237,93} = \mathbf{0,53}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{135.561,96}{288.237,93} = \mathbf{0,47}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{288.237,93}{288.237,93} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{119.158,23}{288.237,93} = \mathbf{0,41}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{61.304,81}{65.282,69} = \mathbf{0,94}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{123.136,11}{353.520,62} = \mathbf{0,35}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{112.740,61}{161.223,71} = \mathbf{0,70}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{48.483,10}{161.223,71} = \mathbf{0,30}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{34.832,46}{161.223,71} = \mathbf{0,22}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{56.480,63}{61.291,29} = \mathbf{0,92}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{39.643,12}{222.515,00} = \mathbf{0,18}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{161.223,71}{1.127} = \mathbf{143,06}$$

CONCLUSIONI

I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti dal Collegio dei docenti e approvati dal Consiglio d'Istituto.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, rapportate ai bisogni delle famiglie.

I progetti sono stati realizzati con diversi finanziamenti e si è ampliata l'offerta formativa nel rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Si sono osservate tutte le norme vigenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA MANUELA MANFERLOTTI