



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DEGLI ACQUEDOTTI
Via Lemonia 226
00174 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 97712420583 Codice Meccanografico: RMIC8GG001

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021,
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

**Al Dirigente Scolastico
Ai Revisori dei conti
Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2021, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

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)

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e al 31 dicembre 2021, per assegnazioni MIUR.

I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del conto consuntivo, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- a. i plessi;
- b. la popolazione scolastica,
- c. le risorse umane.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

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	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti
2	8	10	237	44	183	227	6	-10

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime	0	1	4	5	119	0	24	95	119	5	0
Seconde	0	1	5	6	108	0	19	87	106	3	-2
Terze	0	1	4	5	112	0	18	92	110	4	-2
Quarte	0	1	4	5	115	0	21	95	116	7	1
Quinte	0	2	4	6	132	0	47	85	132	9	0
Totale		6	21	27	586	0	129	454	583	28	-3
Prime	0	9		9	211	0		212	212	8	1
Seconde	0	9		9	216	0		216	216	7	0
Terze	0	9		9	224	0		224	224	3	0
Totale		27		27	651	0		652	652	18	1
Totale infanzia/primaria/sec. (da aggiungere tot. infanzia)	0	33	21	54	1237	0	129	1106	1235	46	-2

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere, così suddiviso:

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	207
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	21
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	259
<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	0
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	1
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	31

Con nota MIUR prot n. 1376 del 28/12/2021 “Proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 58 comma-ter , del D.L. 73/2021, recante “Misure urgenti per la scuola ”- Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche.

Plessi

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

- sede Don Filippo Rinaldi, scuola infanzia e primaria via Lemonia n.226;
- sede Don Filippo Rinaldi, scuola primaria via Lemonia n.238;
- sede Montessori, infanzia e primaria, via Lemonia 242;
- sede "Vincenzo Bellini", scuola secondaria di primo gradi, via Circonvallazione Tuscolana n.59/61.

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 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/01/2021 con provvedimento n. 91 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	803.764,66	Programmazione definitiva	696.815,64	<i>Disp. fin. da programmare</i> 106.949,02
Accertamenti	525.536,96	Impegni	242.289,74	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 283.247,22
competenza	318.142,27	competenza	174.251,72	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	53.130,07	Pagamenti	23.088,73	418.584,41
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere EF 2021	207.394,69	Somme rimaste da pagare	68.038,02	<i>Residui dell'anno attivi/passivi 2021</i> 139.356,67
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	23.977,20	Residui non pagati anni precedenti	20.443,36	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	231.371,89	Totale residui passivi	88.481,38	<i>Sbilancio residui (b)</i> 142.890,51
			Saldo cassa iniziale (c)	244.652,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 561.474,92

Z101 Disponibilità finanziaria da programmare € 106.949,02

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	278.227,70	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	167.800,44	167.800,44	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	242.070,70	242.070,70	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	58.277,00	58.277,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.288,94	11.288,94	100,00%
Contributi da privati	38.732,50	38.732,50	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	7.367,33	7.367,33	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	0,05	0,05	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	803.764,66	525.536,96	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		525.536,96	

(*) 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	€	200.414,68	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	200.414,68	
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	€	76.994,67	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	76.994,67	
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 € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 164.314,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2021		E	85.518,66	"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021",
25/11/2021		E	78.795,83	FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Previsione definitiva € 164.314,49
Somme accertate € 164.314,49
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 164.314,49 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" € 164.314,49

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.485,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	3.485,95	FONDI UE -FDR L.183-1987 (risorse senza nota MI)

Previsione definitiva € 3.485,95
Somme accertate € 3.485,95
Riscosso € 3.485,95
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) FONDI UE- FDR L.183-1987 € 3.485,95

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 25.921,99
Variazioni in corso d'anno € 22.019,79
Previsione definitiva € 47.941,78
Somme accertate € 47.941,78
Riscosso € 47.941,78
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2021		E	150,00	Integrazione su funzionamento amm.vo didattico € 150 alunni diversamente abili
31/03/2021		E	1.350,00	Fondi acquisto materiale sportivo € 350,00 Fondi defibrillatore € 1.000,00
15/07/2021		E	350,00	Assegnazione fondi per materiale attività sportivo - Fondi tuto Digitale 2021
10/11/2021		E	2.542,10	Risorse esami di stato in sicurezza 2021
10/11/2021		E	684,75	RISORSE EX ART 8 DL 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI 2021
10/11/2021		E	7.716,76	Risorse funzionamento da sett. a dicembre 2021

16/12/2021		E	8.379,93	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO A.S. 21/22
22/12/2021		E	846,25	Funzionamento amministrativo 21/22 integrazione

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO € 44.714,93 - 03) Esami di stato in sicurezza € 2.542,10 - 04) ORIENTAMENTO RISORSE EX ART 8 DL 104/2013 € 684,75

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 194.128,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/07/2021		E	22.851,83	Risorse ex art 31 comma1 decreto legge 22 marzo 2021 n. 41
02/07/2021		E	30.248,01	Risorse (Piano Scuola Estate)ex art 31 comma6 decreto legge 22 marzo 2021 n. 41
02/07/2021		E	6.290,68	Sofferenze finanziarie monitoraggio prot. 2666 04/02/2021
15/07/2021		E	1.000,00	Assegnazione fondi per materiale attività sportivo - Fondi tuto Digitale 2021
01/09/2021		E	56.989,90	Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi e sedute dell'art. 58, comma 4-septies del D.L. 73/2021
10/09/2021		E	16.000,00	STEM
10/09/2021		E	53.248,50	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 25/5/2021 N. 73
01/12/2021		E	7.500,00	EQUIPE FORMATIVE 2021-2023

Previsione definitiva € 194.128,92
 Somme accertate € 194.128,92
 Riscosso € 182.378,92
 Rimaste da riscuotere € 11.750,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) ANIMATORE DIGITALE € 1.000,00 - 09) Sofferenze finanziarie € 6.290,68 - 10) Risorse ex art. 31 , comma 1, D.L. 41/2021 € 22.851,83 - 11) Risorse ex art.31, comma 6 DL 41/2021 € 30.248,01 - 12) Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi € 56.989,90 - 13) Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 53.248,50 - 14) STEM € 16.000,00 - 15) EQUIPE FORMATIVE 2021-2023 € 7.500,00

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 26.663,60
 Variazioni in corso d'anno € 31.613,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2021		E	283,20	Fondi Regione lazio differenza 2021
10/11/2021		E	31.330,20	Risorse Regione Lazio Disabilità sensoriale 2021/2022

Previsione definitiva € 58.277,00
 Somme accertate € 58.277,00
 Riscosso € 26.946,80
 Rimaste da riscuotere € 31.330,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo disabilità sensoriale € 58.277,00

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 10.388,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2021		E	10.388,94	Manutenzione ordinaria 2021/22 Comune di Roma

Previsione definitiva € 10.388,94
Somme accertate € 10.388,94
Riscosso € 10.388,94
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/09/2021		E	600,00	ORD.TFA.21.0000022021-08-04TRASFERIMENTO FONDI TFA V CICLO A.A. 2019.2020
10/09/2021		E	300,00	Restituzione somme ricevute a seguito passaggio cons a favore di ICS PARCO DEGLI ACTIROCINIO SOSTEGNO V CICLO A.A.19/20 PER GETTATELI VALENTINA 1637606171991B9PADEF TRXID: 01211124003SS5 VIALE EUROPA 190 ROMA

Previsione definitiva € 900,00
Somme accertate € 900,00
Riscosso € 900,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 9.000,00
Variazioni in corso d'anno € 17.731,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2021		E	6.400,00	Contributo da famiglie a.s. 2020/2021 quote Ket e Delf
22/12/2021		E	11.331,55	Integrazione contributo volontario e ass.ne 21/22

Previsione definitiva € 26.731,55
Somme accertate € 26.731,55
Riscosso € 26.731,55
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) contributi volontari da famiglie € 20.331,55 - 04) Quote Ket - Delf € 6.400,00

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/05/2021		E	2.170,00	PROGETTO LIBERA VIAGGI A DISTANZA" CLASSI TERZE SECONDARIA PRIMO GRADO 2020/2021
22/12/2021		E	30,00	Integrazione contributo volontario e ass.ne 21/22

Previsione definitiva	€	2.200,00	
Somme accertate	€	2.200,00	
Riscosso	€	2.200,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.770,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2021		E	6.736,55	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE 2021/2022
22/12/2021		E	3.033,45	Integrazione contributo volontario e ass.ne 21/22

Previsione definitiva	€	9.770,00	
Somme accertate	€	9.770,00	
Riscosso	€	9.770,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	30,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	30,95	SPESE DI SEGRETERIA COPIA ATTI

Previsione definitiva	€	30,95	
Somme accertate	€	30,95	
Riscosso	€	30,95	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Accesso atti € 30,95
--

[08 – Rimborsi e restituzione somme]

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	116,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2021		E	116,31	PER RESTITUZIONE IMPORTO DA FORNITORE A3 - RESTITUZIONE DA GENITORE A5

Previsione definitiva	€	116,31	
Somme accertate	€	116,31	
Riscosso	€	116,31	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) RESTITUZIONE ACCONTO CAMPO SCUOLA 19.20 € 116,31
--

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.251,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2021		E	7.197,00	Restituzione voucher Raduni Sportivi SRL annullamento Campi scuola 2019/2020, annullato definitivamente a.s. 2020/2021
22/12/2021		E	54,02	PER RESTITUZIONE IMPORTO DA FORNITORE A3 - RESTITUZIONE DA GENITORE A5

Previsione definitiva € 7.251,02
 Somme accertate € 7.251,02
 Riscosso € 7.251,02
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Rimborsi per annullamento definitivo campi scuola € 7.197,00 - 02) Da Aziende fornitrici € 54,02

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

Previsione iniziale € 2,00
 Variazioni in corso d'anno € -1,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2021		E	-1,95	Integrazione contributo volontario e ass.ne 21/22

Previsione definitiva € 0,05
 Somme accertate € 0,05
 Riscosso € 0,05
 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	571.859,91	174.642,01	30,53%
Progetti	123.955,73	67.647,73	54,57%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	696.815,64	242.289,74	
Avanzo di competenza		283.247,22	
Totale a pareggio		525.536,96	

(*) 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 € 48.806,00
Variazioni in corso d'anno € 10.868,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021		E	3/2	5.716,76	Risorse funzionamento da sett. a dicembre 2021
10/11/2021		E	3/8	2.000,00	Risorse funzionamento da sett. a dicembre 2021
16/12/2021		E	4/3	3.151,70	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO A.S. 21/22

Previsione definitiva € 59.674,46
Somme impegnate € 8.991,47
Pagato € 8.301,45
Rimasto da pagare € 690,02 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 59.673,71
Residua disponibilità finanziaria € **50.682,99**

Attività - A01.7 - SCUOLA SICURA

SCUOLA SICURA

Previsione iniziale € 6.120,00
Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2021		E	4/3	1.000,00	Fondi acquisto materiale sportivo € 350,00 Fondi defibrillatore € 1.000,00

Previsione definitiva € 7.120,00
Somme impegnate € 15,44
Pagato € 15,44
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.120,00
Residua disponibilità finanziaria € **7.104,56**

Attività - A01.8 - PICCOLA MANUTENZIONE CON FONDI ROMA CAPITALE

PICCOLA MANUTENZIONE CON FONDI ROMA CAPITALE

Previsione iniziale € 11.514,60
Variazioni in corso d'anno € 10.388,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021		E	3/6	10.388,94	Manutenzione ordinaria 2021/22 Comune di Roma

Previsione definitiva € 21.903,54
Somme impegnate € 15.182,01
Pagato € 15.182,01
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 21.903,54
Residua disponibilità finanz € **6.721,53**

Attività - A01.9 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19

Previsione iniziale € 5.002,00
 Variazioni in corso d'anno € -1,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2021		E	2/3	-1,95	Integrazione contributo volontario e ass.ne 21/22

Previsione definitiva € 5.000,05
 Somme impegnate € 4.853,67
 Pagato € 4.853,67
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.000,00
 Residua disponibilità finanz € **146,38**

Attività - A01.18 - Attività finalizzate acquisto banchi/sedute

Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi e sedute dell'art. 58, comma 4-septies del D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 56.989,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/09/2021		E	4/3	56.989,90	Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi e sedute dell'art. 58, comma 4-septies del D.L. 73/2021

Previsione definitiva € 56.989,90
 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 € 56.989,90
 Residua disponibilità finanz € **56.989,90**

Attività - A01.19 - Risorse ex Art. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021

Risorse ex Art. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 23.263,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2021		E	2/3	11.070,83	Risorse ex art 31 comma1 decreto legge 22 marzo 2021 n. 41
02/07/2021		E	3/2	7.267,00	Risorse ex art 31 comma1 decreto legge 22 marzo 2021 n. 41
02/07/2021		E	3/10	4.514,00	Risorse ex art 31 comma1 decreto legge 22 marzo 2021 n. 41
16/12/2021		E	2/3	411,26	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO A.S. 21/22

Previsione definitiva € 23.263,09
 Somme impegnate € 23.263,09
 Pagato € 11.190,37
 Rimasto da pagare € 12.072,72 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.263,09
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Attività - A01.21 - 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 € 27.248,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/09/2021		E	2/3	7.248,90	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 25/5/2021 N. 73
10/09/2021		E	3/6	7.000,00	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 25/5/2021 N. 73
10/09/2021		E	3/10	8.000,00	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 25/5/2021 N. 73
10/09/2021		E	4/3	5.000,00	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 25/5/2021 N. 73

Previsione definitiva € 27.248,90
 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 € 27.248,90
 Residua disponibilità finanz € **27.248,90**

Attività - A01.24 - Esami di stato in sicurezza

Esami di stato in sicurezza

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.542,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021		E	2/3	2.542,10	Risorse esami di stato in sicurezza 2021

Previsione definitiva € 2.542,10
 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 € 2.542,10
 Residua disponibilità finanz € **2.542,10**

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 26.343,31
 Variazioni in corso d'anno € 1.777,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/09/2021		E	1/3	600,00	ORD.TFA.21.0000022021-08-04TRASFERIMENTO FONDI TFA V CICLO A.A. 2019.2020
10/09/2021		E	1/3	300,00	Restituzione somme ricev a seguito passaggio cons a favore di ICS PARCO DEGLI ACTIROCINIO SOSTEGNO V CICLO A.A.19/20 PER GETTATELI VALENTINA 1637606171991B9PADEF TRXID: 01211124003SS5 VIALE EUROPA 190 ROMA
22/12/2021		E	3/1	846,25	Funzionamento amministrativo 21/22 integrazione
30/12/2021		E	3/7	30,95	SPESE DI SEGRETERIA COPIA ATTI

Previsione definitiva € 28.120,51
 Somme impegnate € 24.283,39
 Pagato € 24.093,57
 Rimasto da pagare € 189,82 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 28.120,51
 Residua disponibilità finanz € **3.837,12**

Attività - A02.28 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.751,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/09/2021		E	3/2	2.751,10	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 25/5/2021 N. 73

Previsione definitiva € 2.751,10
 Somme impegnate € 2.751,10
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 2.751,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.751,10
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 16.800,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.622,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2021		E	2/3	350,00	Fondi acquisto materiale sportivo € 350,00 Fondi defibrillatore € 1.000,00
15/07/2021		E	2/1	-150,00	Assegnazione fondi per materiale attività sportivo - Fondi tuto Digitale 2021
15/07/2021		E	2/3	500,00	Assegnazione fondi per materiale attività sportivo - Fondi tuto Digitale 2021
16/12/2021		E	4/3	4.658,64	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO A.S. 21/22
22/12/2021		E	2/3	4.837,12	PER RESTITUZIONE IMPORTO DA FORNITORE A3 - RESTITUZIONE DA GENITORE A5
22/12/2021		E	3/11	6.210,00	Integrazione contributo volontario e ass.ne 21/22
22/12/2021		E	4/3	-9.000,00	Integrazione contributo volontario e ass.ne 21/22
22/12/2021		E	4/3	-4.783,10	PER RESTITUZIONE IMPORTO DA FORNITORE A3 - RESTITUZIONE DA GENITORE A5

Previsione definitiva € 19.422,66
 Somme impegnate € 19.422,66
 Pagato € 9.822,66
 Rimasto da pagare € 9.600,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.422,66
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Attività - A03.10 - DAD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

DAD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Previsione iniziale € 10.218,67
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 10.218,67
 Somme impegnate € 10.145,92
 Pagato € 9.926,95
 Rimasto da pagare € 218,97 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.218,67
 Residua disponibilità finanziarie € 72,75

Attività - A03.11 - PNSD

PNSD

Previsione iniziale € 20.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/03/2021		E	3/2	-1.841,00	Storno tra conti PNSD Azione #7#
01/03/2021		E	4/3	1.841,00	Storno tra conti PNSD Azione #7#
15/07/2021		E	1/3	1.000,00	Assegnazione fondi per materiale attività sportivo - Fondi tuto Digitale 2021

Previsione definitiva € 21.000,00
 Somme impegnate € 19.794,70
 Pagato € 19.794,70
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.000,00
 Residua disponibilità finanz € **1.205,30**

Attività - A03.12 - AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

Previsione iniziale € 17.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 17.000,00
 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 € 17.000,00
 Residua disponibilità finanz € **17.000,00**

Attività - A03.13 - EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE

EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE

Previsione iniziale € 8.471,02
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/12/2021		E	3/3	-1.105,72	STORNO TRA CONTI EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALE 2019
07/12/2021		E	9/2	1.105,72	STORNO TRA CONTI EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALE 2019

Previsione definitiva € 8.471,02
 Somme impegnate € 3.071,02
 Pagato € 1.965,30
 Rimasto da pagare € 1.105,72 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.471,02
 Residua disponibilità finanz € **5.400,00**

Attività - A03.14 - Attività Casa Dei Bambini-Montessori

Attività Casa Dei Bambini-Montessori

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 3.000,00
 Somme impegnate € 1.578,65

Pagato	€	1.578,65	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.421,35	

Attività - A03.15 - Azioni risorsa ex art. 31 cm 6 DL 40/2021

Azioni risorsa ex art. 31 cm 6 DL 40/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	30.248,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2021		E	1/1	10.858,36	Risorse (Piano Scuola Estate)ex art 31 comma6 decreto legge 22 marzo 2021 n. 41
02/07/2021		E	1/2	825,54	Risorse (Piano Scuola Estate)ex art 31 comma6 decreto legge 22 marzo 2021 n. 41
02/07/2021		E	1/3	18.264,11	Risorse (Piano Scuola Estate)ex art 31 comma6 decreto legge 22 marzo 2021 n. 41
02/07/2021		E	2/3	300,00	Risorse (Piano Scuola Estate)ex art 31 comma6 decreto legge 22 marzo 2021 n. 41
02/12/2021		E	1/3	-4.500,00	Storno tra conti Piano estate Fase 3
02/12/2021		E	2/3	4.500,00	Storno tra conti Piano estate Fase 3
30/12/2021		E	1/1	-0,03	STORNO TRA CONTI PIANO ESTATE FASE 3 PER IMPEGNO RESTITUZIONE FONDI
30/12/2021		E	1/3	-13.764,11	STORNO TRA CONTI PIANO ESTATE FASE 3 PER IMPEGNO RESTITUZIONE FONDI
30/12/2021		E	2/3	-4.306,93	STORNO TRA CONTI PIANO ESTATE FASE 3 PER IMPEGNO RESTITUZIONE FONDI
30/12/2021		E	9/2	18.071,07	STORNO TRA CONTI PIANO ESTATE FASE 3 PER IMPEGNO RESTITUZIONE FONDI

Previsione definitiva	€	30.248,01	
Somme impegnate	€	30.248,01	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	30.248,01	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.248,01	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A03.17 - Sofferenze supplenze emergenza epidemiologica

Sofferenze supplenze emergenza epidemiologica

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.290,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2021		E	1/4	6.290,68	Sofferenze finanziarie monitoraggio prot. 2666 04/02/2021

Previsione definitiva	€	6.290,68	
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	€	6.290,68	
Residua disponibilità finanz	€	6.290,68	

Attività - A03.20 - STEM 2021

STEM 2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/09/2021		E	1/3	800,00	STEM
10/09/2021		E	4/3	15.200,00	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 finanz	€	16.000,00	

Attività - A03.22 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.248,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/09/2021		E	4/3	16.248,50	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 25/5/2021 N. 73

Previsione definitiva	€	16.248,50	
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	€	16.248,50	
Residua disponibilità finanz	€	16.248,50	

Attività - A03.25 - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	78.795,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2021		E	1/2	2.363,85	FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
25/11/2021		E	1/3	1.575,92	FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
25/11/2021		E	2/3	787,95	FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
25/11/2021		E	4/3	74.068,11	FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Previsione definitiva	€	78.795,83	
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	€	78.795,83	
Residua disponibilità finanz	€	78.795,83	

Attività - A03.26 - 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	€	85.518,66	
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	€	85.518,66	
Residua disponibilità finanz	€	85.518,66	

Attività - A03.27 - EQUIPE FORMATIVE 2021-2023

EQUIPE FORMATIVE 2021-2023

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021		E	3/3	4.500,00	EQUIPE FORMATIVE 2021-2023
01/12/2021		E	4/3	3.000,00	EQUIPE FORMATIVE 2021-2023

Previsione definitiva	€	7.500,00	
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	€	7.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	7.500,00	

Attività - A03.29 - FONDI UE -FDR L.183-1987

FONDI UE -FDR L.183-1987

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.485,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	9/1	3.485,95	FONDI UE -FDR L.183-1987 (risorse senza nota MI)

Previsione definitiva	€	3.485,95	
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	€	3.485,95	
Residua disponibilità finanz	€	3.485,95	

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	900,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.513,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/05/2021		E	3/12	2.170,00	PROGETTO LIBERA VIAGGI A DISTANZA" CLASSI TERZE SECONDARIA PRIMO GRADO 2020/2021
07/06/2021		E	9/2	7.197,00	Restituzione voucher Raduni Sportivi SRL annullamento Campi scuola 2019/2020, annullato definitivamente a.s. 2020/2021
22/12/2021		E	3/12	30,00	Integrazione contributo volontario e ass.ne 21/22
22/12/2021		E	3/12	116,31	PER RESTITUZIONE IMPORTO DA FORNITORE A3 - RESTITUZIONE DA GENITORE A5

Previsione definitiva	€	10.413,31	
Somme impegnate	€	9.400,88	
Pagato	€	9.400,88	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.413,31	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.012,43	

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	2.948,22
Variazioni in corso d'anno	€	684,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021		E	3/2	684,75	RISORSE EX ART 8 DL 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI 2021

Previsione definitiva	€	3.632,97	
Somme impegnate	€	1.640,00	
Pagato	€	420,00	
Rimasto da pagare	€	1.220,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.632,97	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.992,97	

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

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.494,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021		E	3/2	6.736,55	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE 2021/2022
22/12/2021		E	3/2	5.758,00	Integrazione contributo volontario e ass.ne 21/22

Previsione definitiva	€	12.494,55	
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	€	12.494,55	
Residua disponibilità finanziarie	€	12.494,55	

Progetti - P02.6 - PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO

PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.310,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2021		E	2/3	150,00	Integrazione su funzionamento amm.vo didattico € 150 alunni diversamente abili
22/12/2021		E	2/3	3.160,00	Integrazione contributo volontario e ass.ne 21/22

Previsione definitiva	€	8.310,00
Somme impegnate	€	637,45

Pagato	€	637,45	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.310,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	7.672,55	

Progetti - P02.8 - Progetto integrazione per alunni con disabilità sensoriale-Regione Lazio

Progetto integrazione per alunni con disabilità sensoriale-Regione Lazio

Previsione iniziale	€	26.663,60
Variazioni in corso d'anno	€	441,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021		E	3/2	283,20	Fondi Regione Lazio differenza 2021
16/12/2021		E	3/2	158,33	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO A.S. 21/22

Previsione definitiva	€	27.105,13	
Somme impegnate	€	27.105,13	
Pagato	€	27.105,13	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.105,13	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P02.9 - PON CENTRI SCOLASTICI DIGITALI 10.8.6A

PON CENTRI SCOLASTICI DIGITALI 10.8.6A

Previsione iniziale	€	485,91	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	485,91	
Somme impegnate	€	0,01	
Pagato	€	0,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	485,91	
Residua disponibilità finanziarie	€	485,90	

Progetti - P02.10 - SMART STUDY

SMART STUDY

Previsione iniziale	€	6.352,94	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	6.352,94	
Somme impegnate	€	6.343,33	
Pagato	€	6.343,33	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.352,94	
Residua disponibilità finanziarie	€	9,61	

Progetti - P02.11 - SPORT DI CLASSE INFANZIA- PRIMARIA

SPORT CLASSI PRIMARIA

Previsione iniziale	€	6.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	6.000,00	
Somme impegnate	€	5.795,00	
Pagato	€	5.795,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.000,00
 Residua disponibilità finanz € **205,00**

Progetti - P02.12 - Educazione all'affettività

Educazione all'affettività

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 625,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2021		E	3/2	625,00	Integrazione contributo volontario e ass.ne 21/22

Previsione definitiva € 2.625,00
 Somme impegnate € 2.625,00
 Pagato € 2.625,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.625,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P02.13 - Educazione alla sessualità

Educazione alla sessualità

Previsione iniziale € 2.300,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 2.300,00
 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 € 2.300,00
 Residua disponibilità finanz € **2.300,00**

Progetti - P02.15 - 2021-Integrazione alunni con disabilità-Regione Lazio

2021-Integrazione alunni con disabilità-Regione Lazio

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 31.330,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021		E	3/2	31.330,20	Risorse Regione Lazio Disabilità sensoriale 2021/2022

Previsione definitiva € 31.330,20
 Somme impegnate € 7.898,20
 Pagato € 198,15
 Rimasto da pagare € 7.700,05 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 31.330,20
 Residua disponibilità finanz € **23.432,00**

Progetti - P02.16 - NARRAZIONI DIDATTICHE

NARRAZIONI DIDATTICHE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.910,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2021		E	3/2	2.910,00	Integrazione contributo volontario e ass.ne 21/22

Previsione definitiva	€	2.910,00	
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	€	2.910,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.910,00	

Progetti - P02.17 - EUROPA INCANTO

EUROPA INCANTO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	440,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2021		E	3/2	440,00	Integrazione contributo volontario e ass.ne 21/22

Previsione definitiva	€	440,00	
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	€	440,00	
Residua disponibilità finanz	€	440,00	

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

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale	€	3.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.102,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2021		E	1/4	6.400,00	Contributo da famiglie a.s. 2020/2021 quote Ket e Delf
22/12/2021		E	1/4	702,00	Integrazione contributo volontario e ass.ne 21/22

Previsione definitiva	€	10.602,00	
Somme impegnate	€	10.602,00	
Pagato	€	10.602,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.602,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	6.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	6.000,00	
Somme impegnate	€	2.241,61	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	2.241,61	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.758,39	

Progetti - P04.14 - Risorse ex art. 58. comma 4 DL 73/2021

Risorse ex art. 58. comma 4 DL 73/2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/09/2021		E	3/5	7.000,00	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 25/5/2021 N. 73

Previsione definitiva € 7.000,00
 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 € 7.000,00
 Residua disponibilità finanz € 7.000,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	244.652,52
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	318.142,27	
b) in conto residui	€	53.130,07	
		Totale	€ 371.272,34
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	174.251,72	
d) in conto residui	€	23.088,73	
		Totale	€ 197.340,45
Fondo di cassa a fine esercizio		€	418.584,41
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	231.371,89	
- Residui passivi	€	88.481,38	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	561.474,92

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	73.725,91	17.490,06	91.215,97
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	73.725,91	17.490,06	91.215,97
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00

Crediti	77.107,27	154.264,62	231.371,89
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	245.556,52	175.512,61	421.069,13
Totale disponibilità	322.663,79	329.777,23	652.441,02
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	396.389,70	347.267,29	743.656,99
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	43.532,09	44.949,29	88.481,38
Totale Debiti	43.532,09	44.949,29	88.481,38
Consistenza patrimoniale	352.857,61	302.318,00	655.175,61
TOTALE PASSIVO	396.389,70	347.267,29	743.656,99
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	77.107,27	0,00	77.107,27	53.130,07	23.977,20	207.394,69	231.371,89
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	47.932,09	0,00	47.932,09	27.488,73	20.443,36	68.038,02	88.481,38

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

Disponibilità finanziaria da programmare Z101 € 106.949,02

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 l'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	33.798,86	13,95%
02	Acquisto di beni di consumo	51.489,85	21,25%

03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104.829,28	43,27%
04	Acquisto di beni d'investimento	25.302,43	10,44%
05	Altre spese	254,51	0,11%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	147,50	0,06%
09	Rimborsi e poste correttive	26.467,31	10,92%
Totale generale		242.289,74	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 non è stata mai attivata.

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati i fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie:

- I fondi acquisiti con il contributo da privati (nonché delle famiglie) che ammontano complessivamente a € 38.732,50 per somme versate al 31/12/2021 sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

		<i>06.01 Contributo Volontario da famiglie</i>	
		Progetti	26.731,55
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.494,55
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.102,00
	P06	PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO	3.160,00
	P12	Educazione all'affettività	625,00
	P16	NARRAZIONI DIDATTICHE	2.910,00
	P17	EUROPA INCANTO	440,00
		Totale entrate programmate	26.731,55

		<i>06.04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero</i>	
A		Attività	2.200,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.200,00
		Totale entrate programmate	2.200,00

		<i>06.05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni</i>	
A		Attività	6.210,00
	A03	Didattica	6.210,00
		Totale entrate programmate	6.210,00

		<i>06.10 Altri contributi da famiglie vincolati</i>	
A		Attività	30,95
	A02	Funzionamento amministrativo	30,95
		Totale entrate programmate	30,95

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta VILLANI