



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO " C. COLOMBO "
VIA PANISPERNA 255
00184 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 80236070589 Codice Meccanografico: RMTN01000T

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 21/01/2021 con provvedimento n. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

I beni acquistati soggetti all'iscrizione negli inventari vi sono stati regolarmente registrati.

Ad ogni mandato è allegata la fattura con il buono d'ordine, è stato acquisito il Durc dei fornitori e la dichiarazione di tracciabilità prevista dalla legge 136/10. Per ogni fornitura di beni e servizi si è proceduto alla comparazione delle offerte e alla consultazione di eventuali Convenzioni Consip.

Il Programma Annuale 2021 nel corso dell'esercizio finanziario ha subito variazioni relative sia a maggiori accertamenti che a maggiori impegni rispetto alla previsione, sono state quindi adottate le necessarie modifiche al Programma con provvedimenti dirigenziali e con approvazioni/ratifiche del Consiglio di Istituto. Le variazioni complessive al Programma Annuale alla data del 31/12/2021 in entrata ammontano a **€ 610.667,49** e in uscita a **€ 531.620,03**.

Nel corso della relazione sono dettagliati i singoli provvedimenti.

Gli incrementi delle entrate sono stati conseguenti principalmente ai finanziamenti dello Stato (dotazione ordinaria, percorso per le competenze trasversali e l'orientamento, una serie di finanziamenti atti a fronteggiare l'emergenza Covid, fondi per l'emergenza educativa, risorse per la gestione dell'attività sportiva scolastica e per i Campionati Studenteschi regionali a.s. 2021-22). Si sono registrati anche incrementi dovuti all'assegnazione per l'assistenza specialistica e sensoriale da parte della Regione Lazio.

Si è proceduto alla radiazione di residui attivi inesigibili per un totale di **€ 17.176,96** e di residui passivi per un totale di **€ 24.072,96**.

Nel corso del 2021 si è proceduto alla ricognizione inventariale secondo le indicazioni impartite dal Ministero dell'Istruzione con le linee guida prot. 4083 del 23/02/2021.

Il valore complessivo delle variazioni, in aumento e in diminuzione, della consistenza dei beni materiali al 31/12/2021, compresa la rivalutazione dei beni mobili effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni, è pari a **7.239,44** euro come riportato sul mod. K.

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

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

N. indirizzi presenti: 1 (Tecnico per il Turismo)

N. classi articolate: nessuna

| | Classi/Sezioni | | Aluni Iscritti | Aluni frequentanti | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|-------------------|--------------------------------------|--|---|--|---|---|----------------------|--|--|--|
| | Numero classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi serali (b) | | <i>Totale classi (c=a+b)</i> | <i>Aluni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)</i> | Aluni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e) | <i>Aluni frequent anti classi corsi diurni (f)</i> | Aluni frequent anti classi corsi serali (g) | <i>Totale aluni frequent anti (h=f+g)</i> | Di cui div. abili | <i>Differenza tra aluni iscritti al 1° settembre e aluni frequent anti corsi diurni (i=d- f)</i> | <i>Differenza tra aluni iscritti al 1° settembre e aluni frequent anti corsi serali (l=e- g)</i> | <i>Media aluni per classe corsi diurni (f/a)</i> |
| Prime | 6 | 1 | 7 | 109 | 28 | 118 | 19 | 137 | 7 | | | | |
| Secon de | 6 | 1 | 7 | 117 | 30 | 118 | 25 | 143 | 3 | | | | |
| Terze | 6 | 1 | 7 | 117 | 33 | 120 | 31 | 151 | 6 | | | | |
| Quarte | 7 | 1 | 8 | 146 | 25 | 138 | 23 | 161 | 3 | | | | |
| Quinte | 7 | 1 | 8 | 116 | 17 | 114 | 16 | 130 | 4 | | | | |
| Total e | 32 | 5 | 37 | 605 | 133 | 608 | 114 | 722 | 23 | | | | |

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO | |
|--|-----------|
| | 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 | 57 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 4 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 7 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 7 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 8 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 6 |
| <i>*da censire solo presso la 1^a 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> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 97 |
| <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 | 7 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 5 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 5 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 10 |
| 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 | 1 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 37 |

RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate – Uscite |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| Programmazione definitiva | 1.723.492,51 | Programmazione definitiva | 1.161.800,21 | <i>Disp. fin. da programmare</i> 561.692,30 |
| Accertamenti | 652.611,37 | Impegni | 498.169,70 | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 154.441,67 |
| Riscossioni competenza | 536.053,37 | Pagamenti competenza | 477.194,32 | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i> |
| Riscossioni residui | 0,00 | Pagamenti residui | 9.717,08 | 49.141,97 |
| Somme rimaste da riscuotere | 116.558,00 | Somme rimaste da pagare | 20.975,38 | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 95.582,62 |
| (+) | | (+) | | |
| Residui non riscossi anni precedenti | 8.904,17 | Residui non pagati anni precedenti | 61.658,50 | |
| (=) | | (=) | | |
| Totale residui attivi | 125.462,17 | Totale residui passivi | 82.633,88 | <i>Sbilancio residui (b)</i> 42.828,29 |
| | | | Saldo cassa iniziale (c) | 1.140.248,55 |
| | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | <i>(a+b+c)</i> 1.232.218,81 |

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 1.070.881,14 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dall'Unione Europea | 96.558,00 | 96.558,00 | 100,00% |
| Finanziamenti dallo Stato | 485.560,22 | 485.560,22 | 100,00% |
| Finanziamenti dalla Regione | 12.899,72 | 12.899,72 | 100,00% |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 13.603,69 | 13.603,69 | 100,00% |
| Contributi da privati | 37.616,33 | 37.616,33 | 100,00% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Rimborsi e restituzione somme | 0,00 | 0,00 | - |
| Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 | - |
| Alienazione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | - |
| Sponsor e utilizzo locali | 0,00 | 0,00 | - |
| Altre entrate | 6.373,41 | 6.373,41 | 100,00% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale entrate | 1.723.492,51 | 652.611,37 | |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 652.611,37 | |

(*) 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 € 610.332,90
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 610.332,90
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Economie sul Funzionamento amm.vo generale € 49.544,05 - 04) Economie fondi per collab. con Ministeri e Enti € 118.602,08 - 05) Economie contributi certif. linguistiche € 1.205,23 - 06) Economie contributi alunni € 79.500,07 - 08) Economie non vincolate € 353.565,87 - 09) Economie entrate varie da privati € 7.915,60

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 460.548,24
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 460.548,24
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Fondi PON € 4.154,98 - 02) Fondi POR € 6.759,18 - 03) Finanziamenti MIUR € 251.817,36 - 04) Finanziamenti USR € 16.400,20 - 05) Finanziamenti Regione Lazio € 52.345,30 - 07) Fondi Tor Vergata € 800,00 - 08) Fondi Sapere i Sapori € 1.572,20 - 11) Versamenti famiglie € 29.321,40 - 12) Erasmus + € 43.870,12 - 13) Fondi sofferenza finanziaria € 53.237,03 - 14) Altri finanziamenti dello Stato € 270,47

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 96.558,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 30/06/2021 | 1 | C | 15.246,00 | Maggiore accertamento per finanziamento PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-26 |
| 30/06/2021 | 1 | C | 81.312,00 | Maggiore accertamento per finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-29 |

Previsione definitiva € 96.558,00

Somme accertate € 96.558,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 96.558,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PON per la Scuola (FSE) € 96.558,00

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 25.288,62

Variazioni in corso d'anno € 27.389,48

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 30/11/2021 | | E | 10.373,34 | Maggiore accertamento per finanziamento 4/12 dotazione ordinaria (rev.34) |
| 30/11/2021 | | E | 1.178,31 | maggiore accertamento per finanziamento 4/12 compenso revisori dei conti (rev. 42) |
| 30/11/2021 | | E | 12.302,89 | Maggiore finanziamento per integrazione funzionamento (rev. 51) e sofferenze finanziarie (rev. 56) |
| 30/11/2021 | | E | 3.534,94 | Finanziamento compensi Revisori dei conti anno 2022 (rev. 55) |

Previsione definitiva € 52.678,10

Somme accertate € 52.678,10

Riscosso € 52.678,10

Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Dotazione Ordinaria € 45.608,22 - 03) Finanziamento compenso Revisori dei conti € 7.069,88

02)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 11.155,26

Variazioni in corso d'anno € 421.726,86

| Data | N. | Finalizzate | Importo | Descrizione |
|------|----|-------------|---------|-------------|
|------|----|-------------|---------|-------------|

| | Decreto | Delibera C.I. | | |
|------------|----------------|----------------------|------------|---|
| 30/06/2021 | 1 | C | 20.000,00 | Maggiore accertamento per maggiore assegnazione tramite Convitto Colombo - FONDI PER EMERGENZA EDUCATIVA (rev. 7) |
| 30/06/2021 | 1 | C | 40.000,00 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - DM 18 2020 ART 2 COMMA 1 LETTERA H SALDO - Insieme per ricominciare (rev. 9) |
| 30/06/2021 | 1 | C | 50.000,00 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - DM 18 2020 ARTICOLO 2 COMMA 1 LETTERA A - Sguardi prospettici...(rev. 8) |
| 30/06/2021 | 1 | C | 350,00 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - Fondi MIUR per acquisto attrezzature e/o materiale sportivo (rev, 14) |
| 30/06/2021 | 1 | C | 1.147,00 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - formazione docenti a.s. 2020/2021 - acconto (rev.16) |
| 30/06/2021 | 1 | C | 1.000,00 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - A.F.2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI (rev. 12) |
| 30/06/2021 | 1 | C | 40.000,00 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - Progetto P01/50 - sport e turismo:una sfida per ripartire - DM 48 art. 3 Comma 1 lettera a - Monitor 440 |
| 30/06/2021 | 1 | C | 22.912,92 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 (rev.22) |
| 30/06/2021 | 1 | C | 15.743,92 | Maggiore accertamento per finanziamento risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (acc. 26) |
| 30/11/2021 | | E | 2.550,00 | Maggiore accertamento per incasso fondi per Assistenti di lingua straniera (rev. 40) |
| 30/11/2021 | | E | 1.000,00 | Maggiore accertamento per finanziamento Animatore Digitale (acc. 26) |
| 30/11/2021 | | E | 720,00 | Maggiore accertamento per concessione aule concorso STEM (rev. 36) |
| 30/11/2021 | | E | 25.000,00 | Maggiore accertamento per saldo promozione alla cittadinanza attiva (rev. 29) |
| 30/11/2021 | | E | 1.022,59 | Maggiore accertamento per orientamento 21/22 - DL 104 2013 art.8 c.1 (rev. 30) |
| 30/11/2021 | | E | 4.420,46 | Maggiore accertamento per 162/21 Esami di Stato in sicurezza a.s.20/21 (rev. 35) |
| 30/11/2021 | | E | 49.029,33 | Maggiore accertamento per finanziamento ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 (rev. 41) |
| 30/11/2021 | | E | 5.122,65 | Finanziamento PCTO sett/dic. 2021 (rev. 45) |
| 30/11/2021 | | E | 131.939,50 | Finanziamento per Studenteschi promossi dall'USR Lazio (rev. 53) |
| 30/11/2021 | | E | 8.000,00 | Finanziamento STEM "Esploriamo il mondo con le STEM (rev. 43) |
| 30/11/2021 | | E | 720,00 | Finanziamento per concorso personale docente (rev. 46) |
| 30/11/2021 | | E | 1.048,49 | Finanziamento per sofferenze finanziarie A.F.2021 (rev. 54) |

| | | | |
|------------------------------|---|------------|--|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 432.882,12 | |
| <i>Somme accertate</i> | € | 432.882,12 | |
| <i>Riscosso</i> | € | 412.882,12 | |
| <i>Rimaste da riscuotere</i> | € | 20.000,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Fondi Alternanza Scuola Lavoro € 16.277,91 - 03) Fondi Assistenti Lingua Straniera € 2.550,00 - 04) Finanziamenti per Progetti Nazionali € 310.777,99 - 05) Finanziamenti formazione € 2.169,59 - 08) Finanziamenti emergenza Covid € 4.420,46 - 11) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 12) Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 € 22.912,92 - 13) Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 € 15.743,92 - 14) Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 49.029,33 - 15) PNRR e PNSD € 8.000,00

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

| | | |
|----------------------------|---|------|
| <i>Previsione iniziale</i> | € | 0,00 |
|----------------------------|---|------|

Variazioni in corso d'anno € 12.899,72

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 30/06/2021 | 1 | C | 6.932,64 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - 1° acconto Assistenza spec. disabilità sensoriale a.s. 20/21 (rev.6) |
| 30/11/2021 | | E | 674,68 | Maggiore accertamento per saldo Ass.Spec. 2019/20 (revv 37, 38, 39) |
| 30/11/2021 | | E | 1.733,16 | Maggiore accertamento per assistenza sensoriali a.s. 2020/2021 (rev 28) |
| 30/11/2021 | | E | 2.553,28 | Finanziamento Assistenza Specialistica (rev. 47-48-49) |
| 30/11/2021 | | E | 1.005,96 | Finanziamento assistenza sensoriale (rev. 50) |

Previsione definitiva € 12.899,72
 Somme accertate € 12.899,72
 Riscosso € 12.899,72
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Assistenza specialistica disabili € 3.227,96 - 02) Assistenza Sensoriale € 9.671,76

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 669,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 30/11/2021 | | E | 669,00 | Finanziamento provincia di Roma per funzionamento palestre (rev. 13) |

Previsione definitiva € 669,00
 Somme accertate € 669,00
 Riscosso € 669,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Finanziamenti Provincia non vincolati € 669,00

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.241,84

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 30/06/2021 | 1 | C | 1.241,84 | Maggiore accertamento per fondo urgente funzionamento e minuto mantenimento anno 2021 - Città Metropolitana di Roma Capitale - Comunicazione prot. 95616 del 22/06/2021 |

Previsione definitiva € 3.241,84
 Somme accertate € 3.241,84
 Riscosso € 3.241,84
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Provincia vincolati € 3.241,84

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.692,85

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 30/11/2021 | | E | 9.692,85 | Maggiore accertamento per finanziamento progetto IL DONO - A SCUOLA DI PARITA' (rev. 31) |

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 9.692,85 |
| Somme accertate | € | 9.692,85 |
| Riscosso | € | 9.692,85 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 |

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Finanziamento Progetti € 9.692,85

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 21.950,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 30/06/2021 | 1 | C | 1.450,00 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - Prelevamento da cc 59238006 - certificazioni linguistiche (rev. 19) |
| 30/06/2021 | 1 | C | 13.500,00 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - Prelevamento da c/c 59238006 contributi alunni (rev. 5 e 18) |
| 30/11/2021 | 2 | C | 7.000,00 | Prelevamento dal c/c postale contributo volontario delle famiglie |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Previsione definitiva | € | 21.950,00 |
| Somme accertate | € | 21.950,00 |
| Riscosso | € | 21.950,00 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 |

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributi volontari famiglie € 21.950,00

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

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 4.320,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 30/06/2021 | 1 | C | 4.320,00 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - Prelevamento da c/c 59238006 rimborso da parte di competition travel per viaggio Valencia annullato (rev. 4) |

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 4.320,00 |
| Somme accertate | € | 4.320,00 |
| Riscosso | € | 4.320,00 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 |

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributi per viaggi di istruzione € 4.320,00

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 3.500,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 3.500,00 |
| Somme accertate | € | 3.500,00 |
| Riscosso | € | 3.500,00 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 |

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributi per copertura assicurativa alunni € 3.500,00

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 4.000,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 30/11/2021 | | E | 4.000,00 | Maggiore accertamento per prelievo contributi delle famiglie (rev. 32) |

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 4.000,00 |
| Somme accertate | € | 4.000,00 |
| Riscosso | € | 4.000,00 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 |

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributi famiglie non vincolati € 4.000,00

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.146,33 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 30/11/2021 | | E | 1.146,33 | Giroconto compenso revisore Turilli per riaccredito dovuto a Iban errato |

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 1.146,33 |
| Somme accertate | € | 1.146,33 |
| Riscosso | € | 1.146,33 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 |

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributi da privati € 1.146,33

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 2.700,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 30/06/2021 | 1 | C | 2.000,00 | Maggiore accertamento per maggiore entrata - IN2-INST.COLUMBO- COURS INCLUSION- DISTANCIEL- ORGA - (rev. 10) |
| 30/11/2021 | | E | 700,00 | Maggiore accertamento per fondi trasmessi dall'Università |

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 2.700,00 |
| Somme accertate | € | 2.700,00 |
| Riscosso | € | 2.700,00 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 |

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Finanziamento Rectorat de Paris € 2.000,00 - 02) Fondi trasmessi da Università € 700,00

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 30/06/2021 | 1 | C | 0,01 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - interessi provvisori di T.U. (rev. 1) |

Previsione definitiva € 0,01
Somme accertate € 0,01
Riscosso € 0,01
Rimaste da riscuotere € 0,00

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Interessi T.U. € 0,01 |
|---|

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 6.373,40

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 30/06/2021 | 1 | C | 3.500,00 | Maggiore accertamento per maggiore prelievo da c/c postale di contributi privati vari (cinema...) (rev. 20) |
| 30/06/2021 | 1 | C | 300,00 | Maggiore accertamento per restituzione importo non incassato da Spark Events & Travel per cambio IBAN (rev. 17) |
| 30/06/2021 | 1 | C | 2.573,40 | Maggiore accertamento per maggiore prelievo da c/cv postale versamento IN'ARTS (rev. 21) |

Previsione definitiva € 6.373,40
Somme accertate € 6.373,40
Riscosso € 6.373,40
Rimaste da riscuotere € 0,00

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Altre entrate da privati € 6.373,40 |
|---|

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività | 377.939,38 | 140.210,77 | 37,10% |
| Progetti | 783.365,83 | 357.958,93 | 45,69% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 495,00 | 0,00 | - |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale spese | 1.161.800,21 | 498.169,70 | |
| Avanzo di competenza | | 154.441,67 | |
| Totale a pareggio | | 652.611,37 | |

(*) 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 € 85.071,02
 Variazioni in corso d'anno € -197,07

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 28/06/2021 | | E | 2/3 | 500,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A1/1 |
| 28/06/2021 | | E | 4/3 | -500,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A1/1 |
| 30/06/2021 | 1 | C | 4/3 | -4.000,00 | Storno risorse da attività A01/1 ad attività A06/14 per maggiori impegni attività di orientamento in entrata |
| 30/11/2021 | | E | 2/3 | 4.420,46 | Maggiore accertamento per 162/21 Esami di Stato in sicurezza a.s.20/21 (rev. 35) |
| 30/11/2021 | | E | 2/3 | 669,00 | Finanziamento provincia di Roma per funzionamento palestre (rev. 13) |
| 30/11/2021 | 2 | C | 3/6 | -853,33 | Storno fondi dall'attività A01 per minori impegni, all'attività A12 per maggiori spese |
| 30/11/2021 | 2 | C | 3/6 | -237,80 | Storno fondi dall'attività A01 per minori impegni, al Progetto P1/28 per maggiori spese |
| 30/11/2021 | 2 | C | 3/6 | -195,40 | Storno fondi dall'attività A01 per minori impegni, al Progetto P4/34 per maggiori spese |

Previsione definitiva € 84.873,95
 Somme impegnate € 5.049,38
 Pagato € 5.049,38
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 84.873,95
 Residua disponibilità finanzia € 79.824,57

Annotazioni:

Le spese registrate su questa attività sono state quelle destinate al funzionamento degli uffici e dei servizi generali, ad esempio cancelleria, materiale sanitario, server.

Attività - A01.12 - Minuto mantenimento

Minuto mantenimento

Previsione iniziale € 4.473,77
 Variazioni in corso d'anno € 2.095,17

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 28/06/2021 | | E | 2/3 | 1.000,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A1/12 |
| 28/06/2021 | | E | 3/6 | -1.000,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A1/12 |
| 30/06/2021 | 1 | C | 2/3 | 1.000,00 | Maggiore accertamento per fondo urgente funzionamento e minuto mantenimento anno 2021 - Città Metropolitana di Roma Capitale - Comunicazione prot. 95616 del 22/06/2021 |
| 30/06/2021 | 1 | C | 4/3 | 241,84 | Maggiore accertamento per fondo urgente funzionamento e minuto mantenimento anno 2021 - Città Metropolitana di Roma Capitale - Comunicazione prot. 95616 del 22/06/2021 |
| 30/11/2021 | | E | 2/3 | 902,89 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito dell'attività A01/12 |
| 30/11/2021 | | E | 3/6 | -844,05 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito dell'attività A01/12 |
| 30/11/2021 | | E | 4/3 | -58,84 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito dell'attività A01/12 |
| 30/11/2021 | 2 | C | 2/3 | 853,33 | Storno fondi dall'attività A01 per minori impegni, all'attività A12 per maggiori spese |

| | | |
|--|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 6.568,94 |
| Somme impegnate | € | 6.568,94 |
| Pagato | € | 6.568,94 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 6.568,94 |
| Residua disponibilità finanz | € | 0,00 |

Annotazioni:

Le spese che si sono gestite in questa attività si conciliano con il disciplinare della Città Metropolitana di Roma Capitale, anche se € 3.241,84., che corrispondono ai fondi del minuto mantenimento erogati da tale Ente non sono stati sufficienti a coprire il fabbisogno, infatti si sono utilizzati anche altri fondi a disposizione della scuola.

Attività - A01.17 - Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro

Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 6.829,48 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.000,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 28/06/2021 | | E | 2/3 | -2.000,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A1/17 |
| 28/06/2021 | | E | 3/2 | 2.000,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A1/17 |
| 30/06/2021 | 1 | C | 4/3 | 1.000,00 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - A.F.2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI (rev. 12) |
| 30/11/2021 | | E | 2/3 | -509,51 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito dell'attività A01/17 |
| 30/11/2021 | | E | 3/2 | -490,49 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito dell'attività A01/17 |
| 30/11/2021 | | E | 4/3 | 1.000,00 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito dell'attività A01/17 |

| | | |
|--|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 7.829,48 |
| Somme impegnate | € | 7.567,43 |
| Pagato | € | 7.567,43 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 7.829,48 |
| Residua disponibilità finanz | € | 262,05 |

Annotazioni:

Con questa attività si sono gestite le spese per l'acquisto di materiale necessario alla sicurezza degli ambienti della scuola e quelle relative al compenso per l'RSPP e all'assistenza medico-sanitaria.

Attività - A01.19 - Certificazione Qualità ISO 9001

Certificazione Qualità ISO 9001

| | | |
|--|---|-----------------|
| Previsione iniziale | € | 8.376,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |
| Previsione definitiva | € | 8.376,00 |
| Somme impegnate | € | 4.844,00 |
| Pagato | € | 4.844,00 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 8.376,00 |
| Residua disponibilità finanz | € | 3.532,00 |

Annotazioni:

In questa attività si sono gestiti gli impegni per la certificazione di qualità della scuola relativi al 2021.

Attività - A01.21 - Tutela della Privacy

Tutela della Privacy

| | | |
|--|---|-----------------|
| Previsione iniziale | € | 5.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |
| Previsione definitiva | € | 5.000,00 |
| Somme impegnate | € | 0,00 |
| Pagato | € | 0,00 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 5.000,00 |
| Residua disponibilità finanz | € | 5.000,00 |

Annotazioni:

Durante l' E.F. 2021 non si sono effettuate spese riferite alla tutela della Privacy. La disponibilità di questo progetto è destinata ad essere utilizzata per l'incarico dell' RDO, per l'adeguamento alle direttive europee sulla protezione dei dati.

Attività - A01.35 - Risor. ex art. 31 comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31 comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 15.985,47 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 30/06/2021 | 1 | C | 2/3 | 6.741,50 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 (rev.22) |
| 30/06/2021 | 1 | C | 3/2 | 2.424,17 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 (rev.22) |
| 30/06/2021 | 1 | C | 4/3 | 6.819,80 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 (rev.22) |

| | | |
|--|---|-------------|
| Previsione definitiva | € | 15.985,47 |
| Somme impegnate | € | 15.984,28 |
| Pagato | € | 12.927,23 |
| Rimasto da pagare | € | 3.057,05 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 15.985,47 |
| Residua disponibilità finanz | € | 1,19 |

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

I fondi sono stati specificamente assegnati dal M.I. per garantire la sicurezza negli ambienti scolastici tramite la dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, per il potenziamento delle attività di inclusione degli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali, o per la prosecuzione di assistenza psicologica rivolta a studenti e personale scolastico, in supporto alla scuola nella gestione dell'emergenza epidemiologica.

Le spese sostenute sono state impegnate in coerenza con le indicazioni impartite e verranno rendicontate al M.I. e, come richiesto dal M.I., le risorse sono state imputate nelle schede di destinazione in funzione delle finalità di utilizzo, anche se con la stessa denominazione, anch'essa suggerita dal M.I.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 45.818,95
Variazioni in corso d'anno € 6.579,58

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|---|
| 28/06/2021 | | E | 2/3 | -5.000,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A2/02 |
| 28/06/2021 | | E | 3/2 | 4.000,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A2/02 |
| 28/06/2021 | | E | 3/7 | 500,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A2/02 |
| 28/06/2021 | | E | 5/3 | 400,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A2/02 |
| 28/06/2021 | | E | 7/1 | 100,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A2/02 |
| 30/11/2021 | | E | 3/6 | 720,00 | Maggiore accertamento per concessione aule concorso STEM (rev. 36) |
| 30/11/2021 | | E | 3/7 | -97,25 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito dell'attività A02/2 |
| 30/11/2021 | | E | 5/2 | 1.178,31 | maggiore accertamento per finanziamento 4/12 compenso revisori dei conti (rev. 42) |
| 30/11/2021 | | E | 5/2 | 3.534,94 | Finanziamento compensi Revisori dei conti anno 2022 (rev. 55) |
| 30/11/2021 | | E | 5/2 | 1.146,33 | Giroconto compenso revisore Turilli per riaccredito dovuto a Iban errato |
| 30/11/2021 | | E | 7/1 | 97,25 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito dell'attività A02/2 |

Previsione definitiva € 52.398,53
Somme impegnate € 31.835,03
Pagato € 31.835,03
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 52.398,53
Residua disponibilità finanzia € 20.563,50

Annotazioni:

le spese di questa attività sono state finalizzate al funzionamento degli Uffici e dei servizi generali, sono stati presi impegni per: - **beni di consumo** che includono riviste di amministrazione scolastica;
Non si è fatto ricorso alla somma deliberata dal Consiglio di Istituto per la gestione delle minute spese da parte del Dsga.
I beni di facile consumo sono stati assunti in carico nel registro di magazzino, ad ogni mandato è allegata la fattura con il buono d'ordine, è stato acquisito il Durc dei fornitori la dichiarazione di tracciabilità prevista dalla legge 136/10. Per ogni fornitura di beni e servizi si è proceduto alla comparazione delle offerte e alla consultazione di eventuali Convenzioni Consip.

Attività - A02.22 - D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012

D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012

Previsione iniziale € 16.400,20
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 16.400,20
Somme impegnate € 4.026,48
Pagato € 4.026,48
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 16.400,20
Residua disponibilità finanzia € 12.373,72

Annotazioni:

In questa attività si sono gestite le spese relative ad eventi, manifestazioni, formazione, acquisti di dispositivi informatici, in accordo con l'USR del Lazio, da cui provenivano i fondi.

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 52.871,01

Variazioni in corso d'anno € 350,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 28/06/2021 | | E | 3/8 | 500,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A3/3 |
| 28/06/2021 | | E | 5/3 | -500,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A3/3 |
| 30/06/2021 | 1 | C | 2/3 | 350,00 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - Fondi MIUR per acquisto attrezzature e/o materiale sportivo (rev, 14) |
| 30/11/2021 | | E | 1/1 | 33,58 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito dell'attività A03/3 |
| 30/11/2021 | | E | 2/1 | -3.429,30 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito dell'attività A03/3 |
| 30/11/2021 | | E | 2/2 | 99,00 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito dell'attività A03/3 |
| 30/11/2021 | | E | 3/8 | 3.196,72 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito dell'attività A03/3 |
| 30/11/2021 | | E | 9/1 | 100,00 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito dell'attività A03/3 |

Previsione definitiva € 53.221,01
 Somme impegnate € 5.028,97
 Pagato € 4.995,39
 Rimasto da pagare € 33,58 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 53.221,01
 Residua disponibilità finanz € 48.192,04

Annotazioni:

Le spese registrate in questa attività riguardano: materiale per le attività sportive e didattiche in generale, versamento delle quote destinate alle eccellenze, rimborsi del versamento del contributo scolastico, ricariche SIM e rinnovo abbonamento G-Suite per i collegamenti necessari allo svolgimento della didattica integrata.

Attività - A03.10 - Strumenti e applicazioni per la didattica

Strumenti e applicazioni per la didattica

Previsione iniziale € 34.270,67
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
| 28/06/2021 | | E | 3/5 | -800,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A03/10 |
| 28/06/2021 | | E | 3/8 | 800,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A03/10 |

Previsione definitiva € 34.270,67
 Somme impegnate € 14.813,40
 Pagato € 14.813,40
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 34.270,67
 Residua disponibilità finanz € 19.457,27

Annotazioni:

In questa attività si registrano impegni per: rinnovo all'adesione CLAVIS Rete Scuole per la gestione delle biblioteche, acquisti di notebook e dispositivi informatici per la didattica integrata.

Attività - A03.20 - Attività di recupero e sostegno alla didattica

Attività di recupero e sostegno alla didattica

Previsione iniziale € 15.508,45
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 15.508,45
 Somme impegnate € 6.435,95
 Pagato € 6.435,95

| | | |
|--|---|-----------|
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 15.508,45 |
| Residua disponibilità finanz | € | 9.072,50 |

Annotazioni:

Fondi utilizzati per la realizzazione di attività di recupero e di sostegno alla didattica.

Attività - A03.23 - ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso 12810/15

ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso 12810/15

| | | |
|--|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 4.154,98 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |
| Previsione definitiva | € | 4.154,98 |
| Somme impegnate | € | 0,00 |
| Pagato | € | 0,00 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 4.154,98 |
| Residua disponibilità finanz | € | 4.154,98 |

Annotazioni:

Il progetto PON è stato ultimato e la rendicontazione trasmessa, rimane da riscuotere la somma residua.

Attività - A03.28 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 emerg. Covid - Strumenti digitali

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 emerg. Covid - Strumenti digitali

| | | |
|--|---|--------|
| Previsione iniziale | € | 800,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |
| Previsione definitiva | € | 800,00 |
| Somme impegnate | € | 800,00 |
| Pagato | € | 800,00 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 800,00 |
| Residua disponibilità finanz | € | 0,00 |

Annotazioni:

L'apertura di questa attività è stata richiesta dal Ministero dell'Istruzione per la gestione dei fondi ex art. 120 DL 18/2020, erogati per l'emergenza Covid 19. Le risorse sono state utilizzate per l'acquisto di materiale informatico che consentisse la fruizione della Didattica Digitale Integrata nella sede succursale dove la discontinuità del collegamento internet ha reso necessario il ricorso a modem e SIM.

Attività - A03.33 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 7.312,97 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 28/06/2021 | | E | 3/8 | 1.251,28 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A03/33 |
| 28/06/2021 | | E | 4/3 | -1.251,28 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A03/33 |

| | | |
|--|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 7.312,97 |
| Somme impegnate | € | 7.312,97 |
| Pagato | € | 7.312,97 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 7.312,97 |
| Residua disponibilità finanz | € | 0,00 |

Annotazioni:

Anche questa attività è stata destinata alla gestione delle risorse che il M.I. ha erogato alle scuole per consentire la dotazione di dispositivi e reti di connessione da destinare alla Didattica Digitale Integrata.

Attività - A03.34 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13 maggio 2021 - cod. CUP H89J21005770001

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

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 30/11/2021 | | E | 4/3 | 8.000,00 | Finanziamento STEM "Esploriamo il mondo con le STEM (rev. 43) |

Previsione definitiva € 8.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.000,00
 Residua disponibilità finanz € 8.000,00

Annotazioni:

I fondi impegnati in questo progetto non sono stati utilizzati nel corso del 2021 e vengono trasferiti nella disponibilità del prossimo anno scolastico.

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 21.812,49
 Variazioni in corso d'anno € 5.422,65

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 28/06/2021 | | E | 1/1 | -2.160,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A04/4 |
| 28/06/2021 | | E | 3/2 | -1.750,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A4/4 |
| 28/06/2021 | | E | 3/2 | 2.160,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A04/4 |
| 28/06/2021 | | E | 3/5 | 1.750,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A4/4 |
| 30/06/2021 | 1 | C | 3/5 | 300,00 | Maggiore accertamento per restituzione importo non incassato da Spark Events & Travel per cambio IBAN (rev. 17) |
| 30/11/2021 | | E | 3/2 | 5.122,65 | Finanziamento PCTO sett/dic. 2021 (rev. 45) |

Previsione definitiva € 27.235,14
 Somme impegnate € 15.333,25
 Pagato € 15.333,25
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 27.235,14
 Residua disponibilità finanz € 11.901,89

Annotazioni:

Gli impegni di spesa di questo progetto sono relativi alle spese del personale interno ed esterno (oneri riflessi compresi) impiegato nella realizzazione del progetto e all'effettuazione di corsi di formazione rivolti agli studenti.

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 6.113,77
 Variazioni in corso d'anno € 4.320,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 28/06/2021 | | E | 3/12 | -2.000,00 | Storno tra maggiori e minori impegni nell'ambito |

| | | | | | |
|------------|---|---|------|-----------|---|
| | | | | | dell'attività A5/5 |
| 28/06/2021 | | E | 3/12 | -4.000,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A5/5 |
| 28/06/2021 | | E | 9/1 | 2.000,00 | Storno tra maggiori e minori impegni nell'ambito dell'attività A5/5 |
| 28/06/2021 | | E | 9/1 | 4.000,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A5/5 |
| 30/06/2021 | 1 | C | 9/1 | 4.320,00 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - Prelevamento da c/c 59238006 rimborso da parte di competition travel per viaggio Valencia annullato (rev. 4) |
| 30/11/2021 | | E | 3/10 | 1.600,00 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito del Progetto P1/50 |
| 30/11/2021 | | E | 9/1 | -1.600,00 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito del Progetto P1/50 |

| | | |
|---|---|-----------|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 10.433,77 |
| <i>Somme impegnate</i> | € | 6.918,10 |
| <i>Pagato</i> | € | 6.918,10 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | € | 0,00 |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 10.433,77 |
| <i>Residua disponibilità finanz</i> | € | 3.515,67 |

Annotazioni:

A causa della pandemia da Covid 19 nel corso del 2021 non sono stati effettuati viaggi di istruzione eccezion fatta per una breve visita a Montecassino. Le risorse movimentate sono quelle relative ai rimborsi degli anticipi versati per i viaggi che sono stati annullati.

Attività - A06.14 - Orientamento in entrata

Orientamento in entrata

| | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| <i>Previsione iniziale</i> | € | 5.333,10 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 4.000,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 28/06/2021 | | E | 2/1 | 50,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A06/14 |
| 28/06/2021 | | E | 3/2 | 3.350,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A06/14 |
| 28/06/2021 | | E | 3/4 | -3.400,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito dell'attività A06/14 |
| 30/06/2021 | 1 | C | 3/2 | 4.000,00 | Storno risorse da attività A01/1 ad attività A06/14 per maggiori impegni attività di orientamento in entrata |

| | | |
|---|---|----------|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 9.333,10 |
| <i>Somme impegnate</i> | € | 7.692,59 |
| <i>Pagato</i> | € | 7.692,59 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | € | 0,00 |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 9.333,10 |
| <i>Residua disponibilità finanz</i> | € | 1.640,51 |

Annotazioni:

Oltre alla stampa di depliant che hanno illustrato le attività della scuola quest'anno è stato realizzato un breve spot con la partecipazione attiva ed entusiastica di alcuni studenti.

Attività - A06.15 - Orientamento in uscita

Orientamento in uscita

| | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| <i>Previsione iniziale</i> | € | 9.214,13 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 1.022,59 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 30/11/2021 | | E | 3/5 | 1.022,59 | Maggiore accertamento per orientamento 21/22 - DL 104 2013 art.8 c.1 (rev. 30) |

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 10.236,72 |
|------------------------------|---|-----------|

| | | |
|--|---|-----------|
| Somme impegnate | € | 0,00 |
| Pagato | € | 0,00 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 10.236,72 |
| Residua disponibilità finanz | € | 10.236,72 |

Annotazioni:

Nel 2021 non si registrano attività impegnate su questo progetto.

Progetti - P01.22 - POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza

POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza

| | | |
|--|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 6.759,18 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |
| Previsione definitiva | € | 6.759,18 |
| Somme impegnate | € | 0,00 |
| Pagato | € | 0,00 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 6.759,18 |
| Residua disponibilità finanz | € | 6.759,18 |

Annotazioni:

Il progetto è stato realizzato e giunto a termine, la scuola è in attesa della somma residua del finanziamento.

Progetti - P01.28 - Assistenti di lingua straniera

Assistenti di lingua straniera

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 2.787,80 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 30/11/2021 | | E | 3/2 | 2.550,00 | Maggiore accertamento per incasso fondi per Assistenti di lingua straniera (rev. 40) |
| 30/11/2021 | 2 | C | 3/2 | 237,80 | Storno fondi dall'attività A01 per minori impegni, al Progetto P1/28 per maggiori spese |

| | | |
|--|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 2.787,80 |
| Somme impegnate | € | 2.787,80 |
| Pagato | € | 2.787,80 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 2.787,80 |
| Residua disponibilità finanz | € | 0,00 |

Annotazioni:

Questo progetto è servito per la gestione degli assegni mensili e delle altre spese riguardanti l'assistente di lingua straniera.

Progetti - P01.50 - Sport e turismo: una sfida per ripartire- DM 48 art. 3 c.1, lettera a)

Sport e turismo: una sfida per ripartire - DM 48 art. 3 c.1, lettera a)

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 40.000,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 30/06/2021 | 1 | C | 3/2 | 15.000,00 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - Progetto P01/50 - sport e turismo:una sfida per ripartire - DM 48 art. 3 Comma 1 lettera a - Monitor 440 |
| 30/06/2021 | 1 | C | 3/4 | 10.000,00 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - Progetto P01/50 - sport e turismo:una sfida per ripartire - DM 48 art. 3 Comma 1 lettera a - Monitor 440 |
| 30/06/2021 | 1 | C | 4/3 | 15.000,00 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - Progetto P01/50 - sport e turismo:una sfida per ripartire |

| | | | | | |
|------------|--|---|-----|------------|--|
| | | | | | - DM 48 art. 3 Comma 1 lettera a - Monitor 440 |
| 30/11/2021 | | E | 1/1 | 7.049,22 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito del Progetto P1/50 |
| 30/11/2021 | | E | 1/2 | 3.463,08 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito del Progetto P1/50 |
| 30/11/2021 | | E | 2/3 | 11.873,04 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito del Progetto P1/50 |
| 30/11/2021 | | E | 3/2 | -10.000,00 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito del Progetto P1/50 |
| 30/11/2021 | | E | 3/4 | -10.000,00 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito del Progetto P1/50 |
| 30/11/2021 | | E | 4/3 | -2.385,34 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito del Progetto P1/50 |

| | | | |
|---|---|-----------|---|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 40.000,00 | |
| <i>Somme impegnate</i> | € | 22.385,34 | |
| <i>Pagato</i> | € | 20.244,30 | |
| <i>Rimasto da pagare</i> | € | 2.141,04 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 40.000,00 | |
| <i>Residua disponibilità finanzia</i> | € | 17.614,66 | |

Annotazioni:

Con i fondi del Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa - DM 48 art. 3 comma 1 lettera a) si è realizzato il progetto "Sport e Turismo: una sfida per ripartire", con il quale si è provveduto a liquidare il personale coinvolto. Il progetto è stato rendicontato sulla piattaforma Pimer e si è in attesa del saldo per completare le attività previste dal progetto.

Progetti - P02.11 - Giochi Studenteschi regionali

Giochi Studenteschi regionali

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| <i>Previsione iniziale</i> | € | 0,00 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 131.939,50 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 30/11/2021 | | E | 3/2 | 61.939,50 | Finanziamento per Studenteschi promossi dall'USR Lazio (rev. 53) |
| 30/11/2021 | | E | 3/10 | 70.000,00 | Finanziamento per Studenteschi promossi dall'USR Lazio (rev. 53) |

| | | |
|---|---|------------|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 131.939,50 |
| <i>Somme impegnate</i> | € | 0,00 |
| <i>Pagato</i> | € | 0,00 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | € | 0,00 |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 131.939,50 |
| <i>Residua disponibilità finanzia</i> | € | 131.939,50 |

Annotazioni:

Le attività dei Giochi regionali Studenteschi verranno realizzate in stretta collaborazione con l'USR del Lazio e inizieranno nel 2022.

Progetti - P02.12 - Assistenza Specialistica

Assistenza Specialistica

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| <i>Previsione iniziale</i> | € | 51.428,85 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 3.227,96 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 30/11/2021 | | E | 3/2 | 674,68 | Maggiore accertamento per saldo Ass.Spec. 2019/20 (revv 37, 38, 39) |
| 30/11/2021 | | E | 3/2 | 2.553,28 | Finanziamento Assistenza Specialistica (rev. 47-48-49) |

| | | |
|---|---|-----------|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 54.656,81 |
| <i>Somme impegnate</i> | € | 48.657,41 |
| <i>Pagato</i> | € | 48.657,41 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | € | 0,00 |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 54.656,81 |

Residua disponibilità finanz € **5.999,40**

Annotazioni:

Questo progetto è finanziato con i fondi europei della Regione Lazio in base alla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dalla Scuola per l'assistenza agli alunni disabili presenti nell'Istituto. Gli impegni sono stati relativi all'assistenza specialistica. La variazione sulle entrate del progetto è stata effettuata a seguito del finanziamento assegnato dopo la determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto.

Progetti - P02.15 - Assistenza Sensoriale

Assistenza Sensoriale

Previsione iniziale € 916,45

Variazioni in corso d'anno € 9.671,76

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|---|
| 30/06/2021 | 1 | C | 3/2 | 6.932,64 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - 1° acconto Assistenza spec. disabilità sensoriale a.s. 20/21 (rev.6) |
| 30/11/2021 | | E | 3/2 | 1.733,16 | Maggiore accertamento per assistenza sensoriali a.s. 2020/2021 (rev 28) |
| 30/11/2021 | | E | 3/2 | 1.005,96 | Finanziamento assistenza sensoriale (rev. 50) |

Previsione definitiva € 10.588,21

Somme impegnate € 8.665,80

Pagato € 8.665,80

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 10.588,21

Residua disponibilità finanz € **1.922,41**

Annotazioni:

Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio, è stato finalizzato alla gestione dell'assistenza ad alunni con disabilità sensoriali.

Progetti - P02.17 - Interventi a sostegno della disabilità

Interventi a sostegno della disabilità

Previsione iniziale € 2.764,80

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 2.764,80

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 2.764,80

Residua disponibilità finanz € **2.764,80**

Annotazioni:

Non è stato necessario movimentare le somme disponibili su questo progetto.

Progetti - P02.18 - Scuola siamo noi

Scuola siamo noi

Previsione iniziale € 1.108,88

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.108,88

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.108,88

Residua disponibilità finanz € **1.108,88**

Annotazioni:

Nel corso del 2021 non è stato necessario alle risorse di questo progetto.

Progetti - P02.21 - Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità

Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità

| | | |
|--|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 5.390,89 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |
| Previsione definitiva | € | 5.390,89 |
| Somme impegnate | € | 0,00 |
| Pagato | € | 0,00 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 5.390,89 |
| Residua disponibilità finanz | € | 5.390,89 |

Annotazioni:

I fondi non movimentati nel corso del 2021 confluiranno nelle economie 2022 del progetto stesso.

Progetti - P02.29 - Inaugurazione Anno Scolastico

Inaugurazione Anno Scolastico

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale | € | 104.247,11 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 110.000,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|------------|---|
| 26/01/2021 | | E | 3/2 | 25.000,00 | Utilizzo somme vincolate progetto "legalcizen" - incassate con reversale n. 60 del 2020 dopo comunicazione M.I. |
| 28/06/2021 | | E | 3/2 | 40.100,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del progetto P2/29 |
| 28/06/2021 | | E | 3/4 | -40.100,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del progetto P2/29 |
| 30/06/2021 | 1 | C | 3/2 | 20.000,00 | Maggiore accertamento per maggiore assegnazione tramite Convitto Colombo - FONDI PER EMERGENZA EDUCATIVA (rev. 7) |
| 30/06/2021 | 1 | C | 3/4 | 40.000,00 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - DM 18 2020 ART 2 COMMA 1 LETTERA H SALDO - Insieme per ricominciare (rev. 9) |
| 30/11/2021 | | E | 3/2 | 25.000,00 | Maggiore accertamento per saldo promozione alla cittadinanza attiva (rev. 29) |

| | | |
|--|---|------------|
| Previsione definitiva | € | 214.247,11 |
| Somme impegnate | € | 155.749,30 |
| Pagato | € | 155.749,30 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 214.247,11 |
| Residua disponibilità finanz | € | 58.497,81 |

Annotazioni:

Sulla scheda P2 29 si sono gestiti progetti a carattere nazionale, le spese impegnate riguardano l'organizzazione di eventi e includono forniture di viaggi, trasporti, gadget, materiali e attrezzature che si sono resi necessari per l'allestimento delle varie manifestazioni.

Progetti - P02.33 - Carta dello Studente - IO STUDIO

Carta dello Studente - IO STUDIO

| | | |
|--|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 1.164,23 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |
| Previsione definitiva | € | 1.164,23 |
| Somme impegnate | € | 0,00 |
| Pagato | € | 0,00 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 1.164,23 |
| Residua disponibilità finanz | € | 1.164,23 |

Annotazioni:
Non si registrano movimentazioni relative a questo progetto.

Progetti - P02.45 - Sguardi prospettici dei giovani su e per il territorio

Sguardi prospettici dei giovani su e per il territorio

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

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 30/06/2021 | 1 | C | 3/2 | 36.900,00 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - DM 18 2020 ARTICOLO 2 COMMA 1 LETTERA A - Sguardi prospettici...(rev. 8) |
| 30/06/2021 | 1 | C | 3/4 | 13.100,00 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - DM 18 2020 ARTICOLO 2 COMMA 1 LETTERA A - Sguardi prospettici...(rev. 8) |

Previsione definitiva € 50.000,00
Somme impegnate € 47.900,00
Pagato € 47.900,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 50.000,00
Residua disponibilità finanz € 2.100,00

Annotazioni:
Il progetto nasce dall'esigenza di essere pronti a rispondere al cambiamento culturale generato dalla pandemia da Covid 19 e dalla necessità di correggere, con la sperimentazione di approcci innovativi per la rielaborazione e la condivisione delle esperienze, gli squilibri relazionali e comunicativi sopraggiunti con il confinamento di tutta la comunità scolastica. Il progetto si è concluso con una piccola somma residuale.

Progetti - P02.46 - ALI Ampliamento dell'offerta e potenziamento del sistema scolastico

ALI Ampliamento dell'offerta e potenziamento del sistema scolastico

Previsione iniziale € 12.500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 12.500,00
Somme impegnate € 12.500,00
Pagato € 12.500,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.500,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:
Con questo progetto sono state impiegate realizzate attività formative ed informative, laboratori didattici, networking ed azioni di supporto dell'attività didattica ed educativa delle istituzioni scolastiche interessate dai disagi socio-economici di varia natura.

Progetti - P02.47 - A scuola di parità - Il Dono

A scuola di parità - Il Dono

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 9.692,85

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 30/11/2021 | | E | 1/1 | 2.300,00 | Maggiore accertamento per finanziamento progetto IL DONO - A SCUOLA DI PARITA' (rev. 31) |
| 30/11/2021 | | E | 1/2 | 700,00 | Maggiore accertamento per finanziamento progetto IL DONO - A SCUOLA DI PARITA' (rev. 31) |
| 30/11/2021 | | E | 2/3 | 493,49 | Maggiore accertamento per finanziamento progetto IL DONO - A SCUOLA DI PARITA' (rev. 31) |
| 30/11/2021 | | E | 3/2 | 5.999,36 | Maggiore accertamento per finanziamento progetto IL DONO - A SCUOLA DI PARITA' (rev. 31) |

| | | | | | |
|------------|--|---|-----|--------|--|
| 30/11/2021 | | E | 8/1 | 200,00 | Maggiore accertamento per finanziamento progetto IL DONO - A SCUOLA DI PARITA' (rev. 31) |
|------------|--|---|-----|--------|--|

| | | |
|--|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 9.692,85 |
| Somme impegnate | € | 9.692,85 |
| Pagato | € | 9.692,85 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 9.692,85 |
| Residua disponibilità finanz | € | 0,00 |

Annotazioni:

Progetto finanziato dal Comune di Roma per promuovere la parità di genere. Oltre al personale interno ci si è avvalsi della collaborazione di un'artista esterna che con il proprio linguaggio ha saputo rendere stimolanti i laboratori realizzati.

Progetti - P02.48 - "Progetti di apprendimento e socialità"-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-LA-

"Progetti di apprendimento e socialità"-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-LA-2021-26"Insieme impariamo a crescere e ripartire"

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 15.246,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 30/06/2021 | 1 | C | 1/3 | 14.240,94 | Maggiore accertamento per finanziamento PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-26 |
| 30/06/2021 | 1 | C | 2/3 | 1.005,06 | Maggiore accertamento per finanziamento PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-26 |

| | | |
|--|---|-----------|
| Previsione definitiva | € | 15.246,00 |
| Somme impegnate | € | 0,00 |
| Pagato | € | 0,00 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 15.246,00 |
| Residua disponibilità finanz | € | 15.246,00 |

Annotazioni:

Progetto PON che verrà ripreso nel corso del prossimo anno.

Progetti - P02.49 - "Progetti di apprendimento e socialità"-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-LA-

"Progetti di apprendimento e socialità"-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-LA-2021-29 "Alla scoperta dei mondi"

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 81.312,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 30/06/2021 | 1 | C | 1/3 | 75.951,68 | Maggiore accertamento per finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-29 |
| 30/06/2021 | 1 | C | 2/3 | 5.360,32 | Maggiore accertamento per finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-29 |

| | | |
|--|---|-----------|
| Previsione definitiva | € | 81.312,00 |
| Somme impegnate | € | 0,00 |
| Pagato | € | 0,00 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 81.312,00 |
| Residua disponibilità finanz | € | 81.312,00 |

Annotazioni:

Progetto PON che verrà ripreso nel corso del prossimo anno.

Progetti - P02.51 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L.41/2021

Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L.41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.927,45

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 30/06/2021 | 1 | C | 1/1 | 4.113,70 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 (rev.22) |
| 30/06/2021 | 1 | C | 3/2 | 1.400,00 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 (rev.22) |
| 30/06/2021 | 1 | C | 4/3 | 1.413,75 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 (rev.22) |

Previsione definitiva € 6.927,45
 Somme impegnate € 6.927,45
 Pagato € 6.927,45
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.927,45
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:
 I fondi sono stati specificamente assegnati dal M.I. per garantire la sicurezza negli ambienti scolastici tramite la dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, per il potenziamento delle attività di inclusione degli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali, o per la prosecuzione di assistenza psicologica rivolta a studenti e personale scolastico, in supporto alla scuola nella gestione dell'emergenza epidemiologica.
 Le spese sostenute sono state impegnate in coerenza con le indicazioni impartite e verranno rendicontate al M.I. e, come richiesto dal M.I., le risorse sono state imputate nelle schede di destinazione in funzione delle finalità di utilizzo, anche se con la stessa denominazione, anch'essa suggerita dal M.I.

Progetti - P02.52 - 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 € 15.743,92

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 30/06/2021 | 1 | C | 1/1 | 15.743,92 | Maggiore accertamento per finanziamento risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (acc. 26) |

Previsione definitiva € 15.743,92
 Somme impegnate € 15.743,71
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 15.743,71 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.743,92
 Residua disponibilità finanz € 0,21

Annotazioni:
 Risorsa finanziaria straordinaria ed aggiuntiva di cui all'art 31, comma 6 del D.L. 41/2021 volta a favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19, utilizzata per i compensi del personale coinvolto nella attività.

Progetti - P03.14 - Certificazioni linguistiche

Certificazioni linguistiche

Previsione iniziale € 1.205,23
 Variazioni in corso d'anno € 1.450,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 30/06/2021 | 1 | C | 3/5 | 1.450,00 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - Prelevamento da cc 59238006 - certificazioni linguistiche (rev. 19) |

Previsione definitiva € 2.655,23

| | | |
|---|---|----------|
| <i>Somme impegnate</i> | € | 197,00 |
| <i>Pagato</i> | € | 197,00 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | € | 0,00 |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 2.655,23 |
| <i>Residua disponibilità finanz</i> | € | 2.458,23 |

Annotazioni:

Fondi utilizzati per l'iscrizione agli esami First CB

Progetti - P03.31 - Tirocinio Formativo

Tirocinio Formativo

| | | |
|-----------------------------------|---|--------|
| <i>Previsione iniziale</i> | € | 0,00 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 700,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 30/11/2021 | | E | 3/5 | 700,00 | Maggiore accertamento per fondi trasmessi dall'Università |

| | | |
|---|---|--------|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 700,00 |
| <i>Somme impegnate</i> | € | 0,00 |
| <i>Pagato</i> | € | 0,00 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | € | 0,00 |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 700,00 |
| <i>Residua disponibilità finanz</i> | € | 700,00 |

Annotazioni:

Nessun movimento in uscita è stato effettuato su questo progetto durante il 2021.

Progetti - P04.6 - Formazione personale ATA/DOC

Formazione personale ATA/DOC

| | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| <i>Previsione iniziale</i> | € | 8.571,32 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 2.147,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 30/06/2021 | 1 | C | 3/5 | 1.147,00 | Maggiore accertamento per maggiore finanziamento - formazione docenti a.s. 2020/2021 - acconto (rev.16) |
| 30/11/2021 | | E | 1/1 | 1.000,00 | Maggiore accertamento per finanziamento Animatore Digitale (acc. 26) |
| 30/11/2021 | | E | 1/1 | -306,27 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito del Progetto P4/6 |
| 30/11/2021 | | E | 3/2 | 306,27 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito del Progetto P4/6 |

| | | |
|---|---|-----------|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 10.718,32 |
| <i>Somme impegnate</i> | € | 4.084,60 |
| <i>Pagato</i> | € | 4.084,60 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | € | 0,00 |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 10.718,32 |
| <i>Residua disponibilità finanz</i> | € | 6.633,72 |

Annotazioni:

Progetto attivato per la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento del personale. Con i fondi disponibili durante l'anno sono stati realizzati vari corsi rivolti agli ATA come ad esempio quello per la gestione dell'applicativo Passweb e della Segreteria digitale. Per i docenti sono stati organizzati corsi sul nuovo PEI. Inoltre si sono svolti corsi antincendio destinati sia al personale ATA che ai docenti.

Progetti - P04.8 - Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene

Erasmus + KA2 Innovative teacher social entrepreneurship

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| <i>Previsione iniziale</i> | € | 41.407,90 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|------------|---|
| 30/11/2021 | | E | 1/1 | 6.848,00 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito del Progetto P4/8 |
| 30/11/2021 | | E | 1/2 | 4.461,99 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito del Progetto P4/8 |
| 30/11/2021 | | E | 3/2 | 5.615,04 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito del Progetto P4/8 |
| 30/11/2021 | | E | 3/4 | -5.615,04 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito del Progetto P4/8 |
| 30/11/2021 | | E | 5/3 | -11.309,99 | Storno per assestamenti tra minori e maggiori impegni nell'ambito del Progetto P4/8 |

| | | |
|--|---|------------------|
| Previsione definitiva | € | 41.407,90 |
| Somme impegnate | € | 17.975,03 |
| Pagato | € | 17.975,03 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 41.407,90 |
| Residua disponibilità finanz | € | 23.432,87 |

Annotazioni:

Il progetto Erasmus + KA 02 è giunto al termine con la collaborazione dei vari partner europei. Sono state sostenute spese per la liquidazione delle varie collaborazioni e degli oneri riflessi, e quelle per il saldo del traduttore. Il progetto verrà rendicontato all'INDIRE.

Progetti - P04.9 - Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale

Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale

| | | |
|--|---|-----------------|
| Previsione iniziale | € | 2.462,22 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |
| Previsione definitiva | € | 2.462,22 |
| Somme impegnate | € | 0,00 |
| Pagato | € | 0,00 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 2.462,22 |
| Residua disponibilità finanz | € | 2.462,22 |

Annotazioni:

Il progetto è sostanzialmente concluso, resta da erogare la percentuale da rimborsare ai docenti interessati per coprire parte delle spese per gli spostamenti interni.

Progetti - P04.20 - Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo

Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo

| | | |
|--|---|------------------|
| Previsione iniziale | € | 11.278,10 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |
| Previsione definitiva | € | 11.278,10 |
| Somme impegnate | € | 0,00 |
| Pagato | € | 0,00 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 11.278,10 |
| Residua disponibilità finanz | € | 11.278,10 |

Annotazioni:

Nel 2021 non c'è stata la necessità di realizzare attività in questo progetto, dove sono stati gestiti i fondi destinati in via esclusiva al Colombo per le attività di formazione destinate ai Dirigenti Scolastici neoassunti nell' a.s. 2016/17 e 2017/18.

Progetti - P04.32 - Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio

Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 39.786,79 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |
| Previsione definitiva | € | 39.786,79 |

| | | |
|---|---|------------------|
| <i>Somme impegnate</i> | € | 0,00 |
| <i>Pagato</i> | € | 0,00 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | € | 0,00 |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 39.786,79 |
| <i>Residua disponibilità finanz</i> | € | 39.786,79 |

Annotazioni:

Su questo progetto sono collocate le risorse provenienti dall'USR per il Lazio per la gestione dei corsi di formazione dei Dirigenti Scolastici e dei Docenti neo assunti. La somma di € 5.574,90, residuo attivo inesigibile, non prelevato nel 2021 è stato radiato.

Progetti - P04.34 - Formazione "IO CONTO"

Formazione "IO CONTO"

| | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| <i>Previsione iniziale</i> | € | 4.497,24 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 195,40 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 28/06/2021 | | E | 3/2 | 1.500,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P4/34 |
| 28/06/2021 | | E | 3/5 | -1.500,00 | Storno tra maggiori impegni e minori accertamenti nell'ambito del Progetto P4/34 |
| 30/11/2021 | 2 | C | 3/2 | 195,40 | Storno fondi dall'attività A01 per minori impegni, al Progetto P4/34 per maggiori spese |

| | | |
|---|---|-------------|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 4.692,64 |
| <i>Somme impegnate</i> | € | 4.692,64 |
| <i>Pagato</i> | € | 4.692,64 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | € | 0,00 |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 4.692,64 |
| <i>Residua disponibilità finanz</i> | € | 0,00 |

Annotazioni:

Con questo progetto si è provveduto ad rispettare le esigenze segnalate dal M.I., per una fattiva collaborazione con la DGSIP.

Progetti - P04.38 - Job Shadowing

Job Shadowing

| | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| <i>Previsione iniziale</i> | € | 4.195,00 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 2.000,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 30/06/2021 | 1 | C | 3/4 | 2.000,00 | Maggiore accertamento per maggiore entrata - IN2- INST.COLUMBO- COURS INCLUSION- DISTANCIEL- ORGA - (rev. 10) |

| | | |
|---|---|-----------------|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 6.195,00 |
| <i>Somme impegnate</i> | € | 0,00 |
| <i>Pagato</i> | € | 0,00 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | € | 0,00 |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 6.195,00 |
| <i>Residua disponibilità finanz</i> | € | 6.195,00 |

Annotazioni:

Il progetto rientra nel novero delle attività di respiro internazionale intraprese dall'Istituto.

Progetti - P05.30 - Prove preselettive concorso DS

Prove preselettive concorso DS

| | | |
|-----------------------------------|---|--------|
| <i>Previsione iniziale</i> | € | 640,00 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 0,00 |

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|---|---|--------|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 640,00 |
| <i>Somme impegnate</i> | € | 0,00 |
| <i>Pagato</i> | € | 0,00 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | € | 0,00 |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 640,00 |
| <i>Residua disponibilità finanz</i> | € | 640,00 |

Annotazioni:

La scuola è stata sede di svolgimento delle prove dei concorsi per DS, ed ha messo a disposizione aule e laboratori informatici, la cifra erogata per i rimborsi di tali utilizzi è tuttora completamente a disposizione per essere utilizzata per eventuali compensi al personale che ha svolto l'assistenza.

| TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FINALITÀ E VOCI DI SPESA DI DESTINAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DI PRIVATI EX ART. 23, COMMA 1, DEL D.L. 129/2018 | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|------------------------------|---|-----------------------|
| ATTIVITA'/ PROGETTO | DESCRIZIONE PROGETTO | CONTO ENTRATE | DESCRIZIONE FINANZIAMENTO | IMPORTO FINANZIAMENTO | DESCRIZIONE SPESA | IMPORTO SPESA |
| A2/2 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 6/5/1 | CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI | 3.500,00 | ASSICURAZIONE PER ALUNNI | 3.978,00 |
| Z | DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | 6/1/1 | CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE | 13.500,00 | DISPONIBILI PER FINALIZZAZIONI DECISE DAL CdI | Disponibili 13.500,00 |
| P3/14 | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | 6/1/1 | CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE | 1.450,00 | ESAME FIRST CB | 197,00 |
| Z | DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | 12/3/1 | ALTRE ENTRATE DA PRIVATI | 6.073,40 | DISPONIBILI PER FINALIZZAZIONI DECISE DAL CdI | Disponibili 6.073,40 |
| Z | DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | 6/7/1 | CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE NON VINCOLATI | 4.000,00 | DISPONIBILI PER FINALIZZAZIONI DECISE DAL CdI | Disponibili 4.000,00 |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| FONDO DI CASSA | | | |
|---|---|---------------|--------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | € | 1.140.248,55 |
| Ammontare somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | € | 536.053,37 | |
| b) in conto residui | € | 0,00 | |
| | | Totale | € 536.053,37 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| c) in conto competenza | € | 477.194,32 | |
| d) in conto residui | € | 9.717,08 | |
| | | Totale | € 486.911,40 |
| Fondo di cassa a fine esercizio | | € | 1.189.390,52 |
| Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio | | | |
| - Residui attivi | € | 125.462,17 | |
| - Residui passivi | € | 82.633,88 | |
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | | € | 1.232.218,81 |

STATO PATRIMONIALE

| Attività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---|--------------------|------------|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 121.688,61 | 7.239,44 | 128.928,05 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 121.688,61 | 7.239,44 | 128.928,05 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 26.081,13 | 99.381,04 | 125.462,17 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 1.154.606,25 | 34.871,09 | 1.189.477,34 |
| Totale disponibilità | 1.180.687,38 | 134.252,13 | 1.314.939,51 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 1.302.375,99 | 141.491,57 | 1.443.867,56 |
| Passività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| DEBITI | | | |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 95.448,54 | -12.814,66 | 82.633,88 |
| Totale Debiti | 95.448,54 | -12.814,66 | 82.633,88 |
| Consistenza patrimoniale | 1.206.927,45 | 154.306,23 | 1.361.233,68 |
| TOTALE PASSIVO | 1.302.375,99 | 141.491,57 | 1.443.867,56 |

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|---------|-----------|----------------------------|------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|
| Attivi | 26.081,13 | -17.176,96 | 8.904,17 | 0,00 | 8.904,17 | 116.558,00 | 125.462,17 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 95.448,54 | -24.072,96 | 71.375,58 | 9.717,08 | 61.658,50 | 20.975,38 | 82.633,88 |

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 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 | 60.252,48 | 12,09% |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 31.120,70 | 6,25% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 361.731,25 | 72,61% |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | 33.843,72 | 6,79% |
| 05 | Altre spese | 5.406,20 | 1,09% |
| 06 | Imposte e tasse | 0,00 | 0,00% |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | 197,25 | 0,04% |
| 08 | Oneri finanziari | 200,00 | 0,04% |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | 5.418,10 | 1,09% |
| | Totale generale | 498.169,70 | 100% |

MINUTE SPESE

Il D.S.G.A. **non** ha fatto ricorso al fondo economale per le minute spese durante l'esercizio finanziario 2020, anche se era stata deliberata dal C.I. la possibilità di gestire tale fondo.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{498.459,94}{652.611,37} = \mathbf{0,76}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{154.151,43}{652.611,37} = \mathbf{0,24}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{652.611,37}{652.611,37} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{116.558,00}{652.611,37} = \mathbf{0,18}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{8.904,17} = \mathbf{0,00}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{125.462,17}{661.515,54} = \mathbf{0,19}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{140.210,77}{498.169,70} = \mathbf{0,28}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{357.958,93}{498.169,70} = \mathbf{0,72}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{20.975,38}{498.169,70} = \mathbf{0,04}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{9.717,08}{95.448,54} = \mathbf{0,10}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{82.633,88}{569.545,28} = \mathbf{0,15}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{498.169,70}{681} = \mathbf{731,53}$$

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Chiara Gallerani