



Ministero dell'Istruzione
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
 ISTITUTO COMPRENSIVO FREZZOTTI-CORRADINI
 Via Quarto, 49
 04100 LATINA (LT)
 Codice Fiscale: 91124300590 Codice Meccanografico: LTIC85000T

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 12/02/2021 con provvedimento n. 40 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	708.418,39	Programmazione definitiva	698.584,76	<i>Disp. fin. da programmare</i> 9.833,63
Accertamenti	541.618,84	Impegni	291.293,94	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 250.324,90
competenza	320.122,51	competenza	214.694,54	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	12.673,11	Pagamenti	16.575,69	101.525,39
residui	12.673,11	residui	16.575,69	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	221.496,33	Somme rimaste da pagare	76.599,40	144.896,93
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	8.208,60	Residui non pagati anni precedenti	4.646,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	229.704,93	Totale residui passivi	81.245,40	<i>Sbilancio residui (b)</i> 148.459,53
			Saldo cassa iniziale (c)	167.924,34
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 417.909,26

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	166.799,55	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	203.024,33	203.024,33	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	173.026,63	173.026,63	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	78.690,51	78.690,51	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.921,15	39.921,15	100,00%
Contributi da privati	44.872,51	44.872,51	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.931,22	1.931,22	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	152,49	152,49	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	708.418,39	541.618,84	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		541.618,84	

(*) 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 € 57.697,54
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 57.697,54
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 109.102,01
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	109.102,01		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	203.024,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/10/2021	1	C	114.014,20	Finaz. PON FESR AVVISO 20480 DEL 20-07-2021 CABLAGGIO RETI -Autorizzazione prot. 0040055 del 14-10-2021
26/11/2021		E	89.010,13	Finanziamento PON FESR - REACT EU -DIGITAL BOARD 13.1.2A FESR PON-LA 2021-393

Previsione definitiva	€	203.024,33		
Somme accertate	€	203.024,33		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	203.024,33		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON per la Scuola (FESR) reti cablate € 114.014,20 - 02) PON FESR - REACT EU - Digital Board € 89.010,13
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	22.966,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.245,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2021	4	E	190,00	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio dotazione ordinaria integrativa per quota alunni diversamente abili - NOTA MI prot 2373 del 2/2/2021
20/10/2021	1	C	11.484,67	Funz. amm-did. 4/12 periodo sett/Dic.2021
30/12/2021		E	8.707,13	integrazione funzionamneto ammin istrativo didattico esercizio finanziario 2021
30/12/2021		E	863,44	ulteriore erogazione per funzionamento amministrativo a.f. 2021

Previsione definitiva	€	44.211,24	
Somme accertate	€	44.211,24	
Riscosso	€	44.211,24	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento amministrativo didattico € 44.211,24
Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	128.815,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/03/2021	8	E	1.000,00	Variazione per incasso e distribuzione su funzionamento amministrativo dotazione per acquisto defibrillatori - NOTA MI prot. 7144 del 25/03/2021
06/04/2021	9	E	23.135,49	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio dotazione Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 - Nota di assegnazione prot. n. 7697 del 31 marzo 2021
01/07/2021	18	E	30.680,97	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio dotazione Risorse ex art. 31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 - Nota di assegnazione prot. n. 11658

				del 14 maggio 2021
20/07/2021	21	E	1.000,00	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio dotazione animatore digitale 2021
25/08/2021	28	E	54.282,03	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio dotazione ex DL 73/2021 art 58 c4
02/11/2021	36	E	485,66	A.F. 2021 DL 104_2013 art. 8 comma 1 Orientamento 21_22
10/11/2021		E	2.231,24	Maggior entrata Miur.Prot. 256290 del 8.11.2021 Esami di Stato in sicurezza
29/11/2021		E	16.000,00	STEAM SPAZI E STRUMENTI DIGITALI

Previsione definitiva	€	128.815,39	
Somme accertate	€	128.815,39	
Riscosso	€	112.815,39	
Rimaste da riscuotere	€	16.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) Altre entrate vincolate Stato € 485,66 - 03) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 04) Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 € 23.135,49 - 05) Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/20 € 30.680,97 - 06) PNSD & Animatore digitale € 1.000,00 - 07) Risorse ex DL 73/2021 art 58 c. 4 € 54.282,03 - 08) Fondi Stato per Esami di Stato in sicurezza € 2.231,24 - 09) STEAM SPAZI E STRUMENTI DIGITALI € 16.000,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 55.247,20
Variazioni in corso d'anno € 23.443,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2021	17	E	-1.406,95	Variazione per adeguamento consuntivazione progetto sport in/e movimento - ammodernamento campi sportivi esterni
30/12/2021		E	23.443,32	acconto assistenza disabilità sensoriali a.s.2021-2022 - differenza da imputare in bilancio
30/12/2021		E	1.406,94	somma accreditata in più su "sport e movimento" - ripristino variazione per restituzione somma

Previsione definitiva € 78.690,51
Somme accertate € 78.690,51
Riscosso € 78.690,51
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	30.082,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/07/2021	23	E	4.241,29	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio fondi comune latina compensi misti mensa
23/08/2021	25	E	2.889,91	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio contributo integrativo comune di latina per DDI
09/11/2021		E	22.858,02	Maggior entrata Fondi del Comune L.23/96 Determina n. 1687 del 13/10/2021
27/11/2021		E	93,60	LEGGE 29-92 FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI - LIBRI

Previsione definitiva	€	30.082,82		
Somme accertate	€	30.082,82		
Riscosso	€	30.082,82		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/04/2021	10	E	600,00	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio -

				compensi docenti tutor tirocinanti contributo Università Tor Vergata per TFA
07/05/2021	12	E	300,00	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio contributo Università Europe per TFA distribuiti a compenso attività tutoraggio docenti
16/09/2021	29	E	1.200,00	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio contributo Università Tor Vergata per TFA distribuiti a compenso attività tutoraggio - Provv entrata nr. 637/2021
30/11/2021	2	C	1.200,00	Finanz.universita Roma TRE - TFA TURORAGGIO
30/11/2021	2	C	1.200,00	Contributo per tirocinio sostegno V ciclo a.a.19/20

Previsione definitiva	€	4.500,00	
Somme accertate	€	4.500,00	
Riscosso	€	4.500,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.338,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2021	3	E	350,00	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio su funzionamento didattico dotazione scuola capofile regionale IS "Baffi" Fiumicino per acquisto dotazioni attività sportiva di cui al D.Dip. 1855 del 22/11/19
14/04/2021	11	E	3.664,00	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio dotazione Risorse per formazione di ambito docenti - NOTA MIUR PROT 28730 del 21/02/2021
30/11/2021	2	C	60,33	Compenso per partecipazione nucleo coordinamento scientifico
30/11/2021	2	C	1.264,00	Piano formazione docenti a.a.19/20 - saldo

Previsione definitiva	€	5.338,33	
Somme accertate	€	5.338,33	
Riscosso	€	3.506,33	
Rimaste da riscuotere	€	1.832,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Scuola polo regionale attività sportive € 350,00 - 03) Scuola polo formazione ambito LT 22 € 4.988,33
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 25.140,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.572,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/05/2021	15	E	3.020,00	Variazione per maggiori entrate rispetto alla previsione di contributi iscrizione e potenziato inglese
30/11/2021	2	C	1.342,01	Maggior Contributo volontario iscrizione alunni -
30/11/2021	2	C	160,00	Maggior contributo sezione iscrizione indirizzo sportivo
30/11/2021	2	C	2.780,00	maggior contributo per potenziamento lingua inglese
31/12/2021		E	3.270,00	maggiori contributi per iscrizione alunni

Previsione definitiva € 35.712,01
 Somme accertate € 35.712,01
 Riscosso € 35.712,01
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributi volontari iscrizione alunni € 18.362,01 - 02) Contributi iscrizione sezione sportiva € 10.370,00 - 03) Contributi iscrizione potenziato inglese € 6.980,00
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.828,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	2	C	138,50	Maggior contributi
30/12/2021		E	4.690,00	Maggiore somme imputate per copertura assicurazione alunni

Previsione definitiva € 4.828,50
Somme accertate € 4.828,50
Riscosso € 4.828,50
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 500,00
Variazioni in corso d'anno € -58,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	-58,00	minor contributi assicurativi da personale

Previsione definitiva € 442,00
Somme accertate € 442,00
Riscosso € 442,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 15,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	2	C	15,00	Contributi per comodato d'uso armadietti

Previsione definitiva € 15,00
Somme accertate € 15,00
Riscosso € 15,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributi per comodato uso armadietti € 15,00
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/09/2021	31	E	1.500,00	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio A03 canone consorzio erogatori bevande e snack

Previsione definitiva	€	1.500,00	
Somme accertate	€	1.500,00	
Riscosso	€	1.500,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	2.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	-25,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2021	1	E	170,00	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio incassi interessi Bankitalia e contributi genitori mathesis
15/03/2021	7	E	200,00	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio contributo scorso A.S. progetto "Pianoforte Re Degli Strumenti" per successiva liquidazione spettanze al docente responsabile
30/12/2021		E	-395,00	minor contributi per offerta formativa ed imputazione anuovo capitolo giochi matematici

Previsione definitiva	€	2.375,00	
Somme accertate	€	2.375,00	
Riscosso	€	1.735,00	
Rimaste da riscuotere	€	640,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) Contributi Mathesis-olimpiadi lingua taliana € 170,00 - 05) Contributi arricchimento offerta formativa € 1.565,00 - 07) CONCORSO GIOCHI MATEMATICI € 640,00
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

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

	Decreto	Delibera C.I.		

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	224,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/08/2021	24	E	224,00	Variazione per incasso provvisori in entrata e redistribuzione a bilancio di: compenso mensa Palmentieri non andato a buon fine; erroneo versamento mensa sig. Para Antonella + rimodulazione spese funzionamento amministrativo

Previsione definitiva	€	224,00	
Somme accertate	€	224,00	
Riscosso	€	224,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.707,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2021	19	E	1.415,50	Variazione per restituzione somma R.A. compensi direttore lavori sport in/e movimento per liquidazione R.A. a erario
18/08/2021	24	E	291,72	Variazione per incasso provvisori in entrata e redistribuzione a bilancio di: compenso mensa Palmentieri non andato a buon fine; erroneo versamento mensa sig. Para Antonella + rimodulazione spese funzionamento amministrativo

Previsione definitiva	€	1.707,22
Somme accertate	€	1.707,22
Riscosso	€	1.707,22

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Recupero liquidazioni corrispettivi non dovuti € 1.415,50 - 02) Rimborsi, recuperi e restituzioni da Tesoreria € 291,72
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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
16/02/2021	1	E	0,01	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio incassi interessi Bankitalia e contributi genitori mathesis

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 152,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2021		E	152,48	restituzione somma non utilizzata

Previsione definitiva € 152,48
 Somme accertate € 152,48
 Riscosso € 152,48
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[13 - Mutui]**13 / 01 – Mutui**

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	572.434,60	234.813,09	41,02%

Progetti	125.920,50	56.480,85	44,85%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	229,66	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	698.584,76	291.293,94	
Avanzo di competenza		250.324,90	
Totale a pareggio		541.618,84	

(*) 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 - A1-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 12.720,88

Variazioni in corso d'anno € 30.803,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/02/2021	1	E	3/6	0,01	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio incassi interessi Bankitalia e contributi genitori mathesis
20/07/2021	20	E	3/6	5.765,83	Variazione per cambio destinazione fondi Comune Latina acquisto mobili da A03-1 a A01-1 manutenzine edifici come da loro autorizzazione
25/08/2021	27	E	3/6	2.897,90	Variazione per redistribuzione risorse libere a copertura maggiori spese manutenzione edifici
20/10/2021	1	C	2/3	1.484,67	Funz. amm-did. 4/12 periodo sett/Dic.2021
20/10/2021	1	C	3/6	4.000,00	Funz. amm-did. 4/12 periodo sett/Dic.2021
20/10/2021	1	C	6/1	3.000,00	Funz. amm-did. 4/12 periodo sett/Dic.2021
09/11/2021		E	2/3	2.791,35	Maggior entrata Fondi del Comune L.23/96 Determina n. 1687 del 13/10/2021
09/11/2021		E	3/6	7.000,00	Maggior entrata Fondi del Comune L.23/96 Determina n. 1687 del 13/10/2021
09/11/2021		E	4/3	3.000,00	Maggior entrata Fondi del Comune L.23/96 Determina n. 1687 del 13/10/2021
30/12/2021		E	2/3	-5,00	Storno tecnico su A01 - A1-1 Funzionamento e decoro della scuola
30/12/2021		E	3/6	863,44	ulteriore erogazione per funzionamento amministrativo a.f. 2021
30/12/2021		E	3/8	5,00	Storno tecnico su A01 - A1-1 Funzionamento e decoro della scuola
30/12/2021		E	99/1	-2.000,00	Storno tra attività per minor prelievo anticipazioni al DSGA

Previsione definitiva € 43.524,08

Somme impegnate € 26.253,52

Pagato € 26.031,72

Rimasto da pagare € 221,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 43.524,08

Residua disponibilità finanz € 17.270,56

Annotazioni:

Attività - A01.8 - A1-2 Ambienti per l'apprendimento avanzato

A1-2 Ambienti per l'apprendimento avanzato - Nota MIUR 30562/2018

Previsione iniziale € 75,78
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 75,78
 Somme impegnate € 75,78
 Pagato € 75,78
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 75,78
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.9 - A01-3 Sport in/e movimento

A01-3 Sport in/e movimento - Regione Lazio

Previsione iniziale € 33.494,50
 Variazioni in corso d'anno € 1.415,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2021	17	E	3/1	1.014,10	Variazione per adeguamento consuntivazione progetto sport in/e movimento - ammodernamento campi sportivi esterni
01/07/2021	17	E	4/4	-2.421,05	Variazione per adeguamento consuntivazione progetto sport in/e movimento - ammodernamento campi sportivi esterni
01/07/2021	19	E	3/2	1.415,50	Variazione per restituzione somma R.A. compensi direttore lavori sport in/e movimento per liquidazione R.A. a erario
30/12/2021		E	9/1	1.406,94	somma accreditata in più su "sport e movimento" - ripristino variazione per restituzione somma

Previsione definitiva € 34.909,99
 Somme impegnate € 33.503,05
 Pagato € 33.503,05
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 34.909,99
 Residua disponibilità finanziarie € 1.406,94

Annotazioni:

Attività - A01.15 - Risorse ex art 31 comma 1 lett a) D.L. 41/2021

Risorse ex art 31 comma 1 lett a) D.L. 41/2021 - DL Sostegni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 23.135,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2021	9	E	2/3	3.916,64	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio dotazione Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 - Nota di assegnazione prot. n. 7697 del 31 marzo 2021
06/04/2021	9	E	4/3	19.218,85	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio dotazione Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 - Nota di assegnazione prot. n. 7697 del 31 marzo 2021

Previsione definitiva	€	23.135,49	
Somme impegnate	€	23.131,64	
Pagato	€	23.131,64	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.135,49	
Residua disponibilità finanzia	€	3,85	

Annotazioni:

Attività - A01.16 - Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021

Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	30.680,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2021	18	E	1/1	30.680,97	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio dotazione Risorse ex art. 31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 - Nota di assegnazione prot. n. 11658 del 14 maggio 2021
21/10/2021	34	E	1/1	-2.500,00	assestamento sottoconti SPESE_A01.16
21/10/2021	34	E	2/3	2.000,00	assestamento sottoconti SPESE_A01.16
21/10/2021	34	E	6/1	500,00	assestamento sottoconti SPESE_A01.16
09/11/2021		E	1/1	-3.064,71	Storno A01/16 Risorse ex art.31 comma6 DL 41/2021
09/11/2021		E	2/3	2.512,06	Storno A01/16 Risorse ex art.31 comma6 DL 41/2021
09/11/2021		E	6/1	552,65	Storno A01/16 Risorse ex art.31 comma6 DL 41/2021
29/12/2021		E	1/1	-3.101,38	Storno su A 1/16 RICORSO EX ART.31 COMMA 6 PIANO ESTATE
29/12/2021		E	1/2	2.082,70	Storno su A 1/16 RICORSO EX ART.31 COMMA 6 PIANO ESTATE
29/12/2021		E	2/3	-926,47	Storno su A 1/16 RICORSO EX ART.31 COMMA 6 PIANO ESTATE
29/12/2021		E	3/2	268,99	Storno su A 1/16 RICORSO EX ART.31 COMMA 6 PIANO ESTATE
29/12/2021		E	6/1	-263,82	Storno su A 1/16 RICORSO EX ART.31 COMMA 6 PIANO ESTATE
29/12/2021		E	9/2	1.939,98	Storno su A 1/16 RICORSO EX ART.31 COMMA 6 PIANO ESTATE

Previsione definitiva	€	30.680,97	
Somme impegnate	€	30.680,97	
Pagato	€	4.374,42	
Rimasto da pagare	€	26.306,55	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.680,97	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - A2-1 Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	44.898,90
Variazioni in corso d'anno	€	11.025,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2021	6	E	2/3	-366,00	Variazione per adeguamento voce di spesa Licenze uso SW per acquisto licenza pago in rete Spaggiari
03/03/2021	6	E	3/7	366,00	Variazione per adeguamento voce di spesa Licenze uso SW per acquisto licenza pago in rete Spaggiari
26/03/2021	8	E	4/3	1.000,00	Variazione per incasso e distribuzione su funzionamento amministrativo dotazione per acquisto defibrillatori - NOTA MI prot. 7144 del 25/03/2021

15/06/2021	16	E	2/1	-2.632,57	Variazione per adeguamento voci di spesa in A02-1
15/06/2021	16	E	3/2	176,80	Variazione per adeguamento voci di spesa in A02-1
15/06/2021	16	E	3/7	2.455,77	Variazione per adeguamento voci di spesa in A02-1
18/08/2021	24	E	2/3	-1.500,00	Variazione per incasso provvisori in entrata e redistribuzione a bilancio di: compenso mensa Palmentieri non andato a buon fine; erroneo versamento mensa sig. Para Antonella + rimodulazione spese funzionamento amministrativo
18/08/2021	24	E	3/8	1.500,00	Variazione per incasso provvisori in entrata e redistribuzione a bilancio di: compenso mensa Palmentieri non andato a buon fine; erroneo versamento mensa sig. Para Antonella + rimodulazione spese funzionamento amministrativo
25/08/2021	27	E	4/3	-2.897,90	Variazione per redistribuzione risorse libere a copertura maggiori spese manutenzione edifici
09/11/2021		E	2/1	700,00	Maggior entrata Fondi del Comune L.23/96 Determina n. 1687 del 13/10/2021
09/11/2021		E	2/2	500,00	Maggior entrata Fondi del Comune L.23/96 Determina n. 1687 del 13/10/2021
09/11/2021		E	2/3	3.000,00	Maggior entrata Fondi del Comune L.23/96 Determina n. 1687 del 13/10/2021
09/11/2021		E	3/2	3.800,00	Maggior entrata Fondi del Comune L.23/96 Determina n. 1687 del 13/10/2021
09/11/2021		E	3/7	1.700,00	Maggior entrata Fondi del Comune L.23/96 Determina n. 1687 del 13/10/2021
09/11/2021		E	3/8	366,67	Maggior entrata Fondi del Comune L.23/96 Determina n. 1687 del 13/10/2021
30/11/2021	2	C	3/4	1.200,00	Finanz.universita Roma TRE - TFA TURORAGGIO
30/11/2021	2	C	3/4	1.200,00	Contributo per tirocinio sostegno V ciclo a.a.19/20
30/11/2021	2	C	3/6	15,00	Contributi per comodato d'uso armadietti
30/12/2021		E	2/3	-139,59	Storno tecnico su A02. 2 A2 Funzionamento amministrativo
30/12/2021		E	3/8	139,59	Storno tecnico su A02. 2 A2 Funzionamento amministrativo
30/12/2021		E	3/11	442,00	minor contributi assicurativi da personale
30/12/2021		E	99/1	300,00	Storno tra attività per minor prelievo anticipazioni al DSGA

Previsione definitiva	€	55.924,67	
Somme impegnate	€	24.990,70	
Pagato	€	24.924,50	
Rimasto da pagare	€	66,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	55.924,67	
Residua disponibilità finanzia	€	30.933,97	

Annotazioni:

Attività - A02.17 - Risorse ex DL 73/2021- art 58 c. 4

Risorse ex art 58 c. 4

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	54.282,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/08/2021	28	E	2/3	54.282,03	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio dotazione ex DL 73/2021 art 58 c4
30/12/2021		E	2/3	-46.522,85	Storno tecnico Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021
30/12/2021		E	4/3	46.522,85	Storno tecnico Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Previsione definitiva	€	54.282,03	
Somme impegnate	€	54.282,01	
Pagato	€	7.759,16	
Rimasto da pagare	€	46.522,85	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	54.282,03	
Residua disponibilità finanzia	€	0,02	

Annotazioni:

Attività - A02.18 - Fondi esami di Stato in sicurezza

Fondi esami di Stato in sicurezza

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.231,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021		E	2/3	2.231,24	Maggior entrata Miur.Prot. 256290 del 8.11.2021 Esami di Stato in sicurezza

Previsione definitiva € 2.231,24
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.231,24
Residua disponibilità finanziarie € 2.231,24

Annotazioni:

Attività - A03.3 - A3-1 Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 75.899,10
Variazioni in corso d'anno € 15.679,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/02/2021	3	E	2/3	350,00	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio su funzionamento didattico dotazione scuola capofila regionale IS "Baffi" Fiumicino per acquisto dotazioni attività sportiva di cui al D.Dip. 1855 del 22/11/19
16/02/2021	2	E	1/2	359,68	Variazione per adeguamento grandezze spesa su compensi mensa
16/02/2021	2	E	2/3	-359,68	Variazione per adeguamento grandezze spesa su compensi mensa
18/02/2021	4	E	2/3	190,00	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio dotazione ordinaria integrativa per quota alunni diversamente abili - NOTA MI prot 2373 del 2/2/2021
03/03/2021	5	E	2/3	-762,00	Variazione per redistribuzione voce spesa restituzione somme versate progetti non portati a termine AS 2019/20
15/03/2021	7	E	1/1	200,00	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio contributo scorso A.S. progetto "Pianoforte Re Degli Strumenti" per successiva liquidazione spettanze al docente responsabile
09/04/2021	10	E	1/1	600,00	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio - compensi docenti tutor tirocinanti contributo Università Tor Vergata per TFA
07/05/2021	12	E	1/1	300,00	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio contributo Università Europe per TFA distribuiti a compenso attività tutoraggio docenti
07/05/2021	13	E	2/3	-0,02	Variazione per redistribuzione Avanzo non vincolato su A03-14 a copertura decimali in più spesa notebook DDI
25/05/2021	14	E	2/3	-4.066,21	Variazione per rimodulazione spese in A03-1
25/05/2021	14	E	9/2	4.066,21	Variazione per rimodulazione spese in A03-1
27/05/2021	15	E	2/3	2.000,00	Variazione per maggiori entrate rispetto alla previsione di contributi iscrizione e potenziamento inglese
07/07/2021	23	E	1/2	4.241,29	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio fondi comune latina compensi mensa
20/07/2021	20	E	4/3	-5.765,83	Variazione per cambio destinazione fondi Comune Latina acquisto mobili da A03-1 a A01-1 manutenzioni edifici come da loro autorizzazione
18/08/2021	24	E	1/2	291,72	Variazione per incasso provvisori in entrata e

					redistribuzione a bilancio di: compenso mensa Palmentieri non andato a buon fine; erroneo versamento mensa sig. Para Antonella + rimodulazione spese funzionamento amministrativo
18/08/2021	24	E	9/1	224,00	Variazione per incasso provvisori in entrata e redistribuzione a bilancio di: compenso mensa Palmentieri non andato a buon fine; erroneo versamento mensa sig. Para Antonella + rimodulazione spese funzionamento amministrativo
23/08/2021	25	E	4/3	2.889,91	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio contributo integrativo comune di latina per DDI
23/08/2021	26	E	1/2	315,96	Variazione per integrazione compensi funzioni miste mensa CS
23/08/2021	26	E	2/1	-315,96	Variazione per integrazione compensi funzioni miste mensa CS
16/09/2021	29	E	1/1	1.200,00	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio contributo Università Tor Vergata per TFA distribuiti a compenso attività tutoraggio - Provv entrata nr. 637/2021
24/09/2021	31	E	2/3	1.500,00	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio A03 canone concessorio erogatori bevande e snack
27/11/2021		E	1/1	0,10	LEGGE 29-92 FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI - LIBRI
27/11/2021		E	2/2	93,50	LEGGE 29-92 FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI - LIBRI
29/11/2021		E	5/1	152,48	restituzione somma non utilizzata
30/11/2021	2	C	2/3	1.342,01	Maggior Contributo volontario iscrizione alunni -
30/11/2021	2	C	2/3	160,00	Maggior contributo sezione iscrizione indirizzo sportivo
30/11/2021	2	C	3/11	138,50	Maggior contributi
30/12/2021		E	3/11	4.683,50	Maggiore somme imputate per copertura assicurazione alunni
30/12/2021		E	3/11	-500,00	minor contributi assicurativi da personale
31/12/2021		E	2/3	2.150,00	maggiori contributi per iscrizione alunni

Previsione definitiva	€	91.578,26	
Somme impegnate	€	30.959,82	
Pagato	€	30.959,82	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	91.588,26	
Residua disponibilità finanzia	€	60.628,44	

Annotazioni:

Attività - A03.14 - Fondi DDI DL 137/2020 Art 21

Fondi DDI DL 137/2020 Art 21

Previsione iniziale	€	10.157,58
Variazioni in corso d'anno	€	0,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/05/2021	13	E	4/3	0,02	Variazione per redistribuzione Avanzo non vincolato su A03-14 a copertura decimali in più spesa notebook DDI

Previsione definitiva	€	10.157,60	
Somme impegnate	€	10.157,60	
Pagato	€	10.157,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.157,60	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.19 - Realizzazione reti cablate e wireless Avviso 20480-2021 - PON

Realizzazione reti cablate e wireless Avviso 20480-2021 - PON

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 114.014,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2021	1	C	4/3	114.014,20	Finaz. PON FESR AVVISO 20480 DEL 20-07-2021 CABLAGGIO RETI -Autorizzazione prot. 0040055 del 14-10-2021

Previsione definitiva € 114.014,20
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 114.014,20
 Residua disponibilità finanz € **114.014,20**

Annotazioni:

Attività - A03.20 - Pon FESR - REACT EU - Digital board

Pon FESR -Digital board

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 89.010,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2021		E	4/3	89.010,13	Finanziamento PON FESR - REACT EU -DIGITAL BOARD 13.1.2A FESR PON-LA 2021-393

Previsione definitiva € 89.010,13
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 89.010,13
 Residua disponibilità finanz € **89.010,13**

Annotazioni:

Attività - A03.21 - STEAM SPAZI E STRUMENTI DIGITALI

STEAM SPAZI E STRUMENTI DIGITALI

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2021		E	4/3	16.000,00	STEAM SPAZI E STRUMENTI DIGITALI

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

Annotazioni:

Attività - A05.5 - A5-1 Visite viaggi e programmi di studio estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 5.330,83
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.330,83
Somme impegnate € 778,00
Pagato € 778,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 5.330,83
Residua disponibilità finanz € **4.552,83**

Annotazioni:

Attività - A06.6 - A6-1 Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.093,67
Variazioni in corso d'anno € 485,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2021	36	E	2/3	485,66	A.F. 2021 DL 104_2013 art. 8 comma 1 Orientamento 21_22

Previsione definitiva € 1.579,33
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.579,33
Residua disponibilità finanz € **1.579,33**

Annotazioni:

Progetti - P01.6 - P01-1 - PNSD

Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione iniziale € 28.380,00
Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/07/2021	21	E	1/1	1.000,00	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio dotazione animatore digitale 2021

Previsione definitiva € 29.380,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 29.380,00
Residua disponibilità finanz € **29.380,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.30 - MATEMATICA PER TUTTI

MATEMATICA PER TUTTI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 640,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	5/3	640,00	minor contributi per offerta formativa ed imputazione anuovo capitolo giochi matematici

Previsione definitiva € 640,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 640,00
 Residua disponibilità finanz € **640,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - P02-3 - Percorso motoria infanzia

Fitness a scuola

Previsione iniziale € 310,00
 Variazioni in corso d'anno € 257,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2021	5	E	9/2	257,00	Variazione per redistribuzione voce spesa restituzione somme versate progetti non portati a termine AS 2019/20

Previsione definitiva € 567,00
 Somme impegnate € 567,00
 Pagato € 567,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 567,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - P02-4 - Latino e Greco digitale

Avviamento alla lingua latina

Previsione iniziale € 2.400,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.035,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	1/1	-929,30	minor contributi per offerta formativa ed imputazione anuovo capitolo giochi matematici
30/12/2021		E	2/1	-105,70	minor contributi per offerta formativa ed imputazione anuovo capitolo giochi matematici

Previsione definitiva € 1.365,00
 Somme impegnate € 1.235,10
 Pagato € 1.235,10
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.365,00
 Residua disponibilità finanz € **129,90**

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - P02-6 - Happy english infanzia

Happy english infanzia

Previsione iniziale € 279,00
 Variazioni in corso d'anno € 505,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2021	5	E	9/2	505,00	Variazione per redistribuzione voce spesa restituzione somme versate progetti non portati a termine AS 2019/20

Previsione definitiva € 784,00
 Somme impegnate € 784,00
 Pagato € 784,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 784,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.15 - P02-8 - Proteggiamo la natura

Balya Yoga infanzia

Previsione iniziale € 2.053,85
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.053,85
 Somme impegnate € 672,35
 Pagato € 672,35
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.053,85
 Residua disponibilità finanz € **1.381,50**

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - P02-9 - Assistenza sensoriale alunni disabili

Assistenza sensoriale alunni disabili

Previsione iniziale € 34.139,00
 Variazioni in corso d'anno € 23.443,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	3/2	23.443,32	acconto assistenza disabilità sensoriali a.s.2021-2022 - differenza da imputare in bilancio

Previsione definitiva € 57.582,32
 Somme impegnate € 30.641,40
 Pagato € 30.641,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 57.582,32
 Residua disponibilità finanz € **26.940,92**

Annotazioni:

Progetti - P03.16 - P03-1 - Certificazioni lingue comunitarie

Certificazioni lingue comunitarie

Previsione iniziale € 5.290,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/05/2021	15	E	3/2	1.020,00	Variazione per maggiori entrate rispetto alla previsione di contributi iscrizione e potenziato inglese
30/11/2021	2	C	3/2	2.780,00	maggior contributo per potenziamento lingua inglese

Previsione definitiva € 9.090,00
 Somme impegnate € 3.720,00
 Pagato € 3.720,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.090,00
 Residua disponibilità finanz € **5.370,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.17 - P04-1 - Formazione docenti

Formazione docenti

Previsione iniziale € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.109,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2021	11	E	3/2	3.664,00	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio dotazione Risorse per formazione di ambito docenti - NOTA MIUR PROT 28730 del 21/02/2021
27/07/2021	22	E	3/2	-355,00	Variazione per adeguamento su P04-3 e P04-2 liq erariali/irap esperto esterno.
16/09/2021	30	E	3/2	-1.464,00	Variazione per appostamento fondi formazione da docenti (P04-1) a sicurezza (P04-2)
30/11/2021	2	C	3/5	1.264,00	Piano formazione docenti a.a.19/20 - saldo
30/12/2021		E	3/2	-832,00	Storno tecnico variazione P04.17 FORMAZIONE DOCENTI
30/12/2021		E	9/2	832,00	Storno tecnico variazione P04.17 FORMAZIONE DOCENTI

Previsione definitiva € 7.109,00
 Somme impegnate € 3.396,00
 Pagato € 2.564,00
 Rimasto da pagare € 832,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.109,00
 Residua disponibilità finanz € **3.713,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.18 - P04-2 - sicurezza

Formazione sicurezza

Previsione iniziale € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.564,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/07/2021	22	E	3/2	100,00	Variazione per adeguamento su P04-3 e P04-2 liq

16/09/2021	30	E	3/2	1.464,00	erariali/irap esperto esterno. Variazione per appostamento fondi formazione da docenti (P04-1) a sicurezza (P04-2)
------------	----	---	-----	----------	---

Previsione definitiva	€	5.564,00	
Somme impegnate	€	4.100,00	
Pagato	€	4.100,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.564,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.464,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.19 - P04-3 - Formazione personale ATA

Formazione personale ATA

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.255,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/07/2021	22	E	3/2	255,00	Variazione per adeguamento su P04-3 e P04-2 liq erariali/irap esperto esterno.
20/10/2021	1	C	3/2	3.000,00	Funz. amm-did. 4/12 periodo sett/Dic.2021

Previsione definitiva	€	6.255,00	
Somme impegnate	€	5.905,00	
Pagato	€	3.255,00	
Rimasto da pagare	€	2.650,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.255,00	
Residua disponibilità finanz	€	350,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.22 - P04-4 - Formazione in ambito Polo/sostegno

Formazione erogata nell'ambito delle attività progettuali del C.T.S.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	60,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	2	C	3/5	60,33	Compenso per partecipazione nucleo coordinamento scientifico

Previsione definitiva	€	60,33	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	60,33	
Residua disponibilità finanz	€	60,33	

Annotazioni:

Progetti - P05.20 - P05-2 - Mathesis

Mathesis

Previsione iniziale	€	5.300,00
Variazioni in corso d'anno	€	170,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/02/2021	1	E	5/1	10,00	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio incassi interessi Bankitalia e contributi genitori mathesis
16/02/2021	1	E	5/3	160,00	Variazione per incasso e distribuzione a bilancio incassi interessi Bankitalia e contributi genitori mathesis

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.470,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	5.460,00	
<i>Pagato</i>	€	5.460,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	5.470,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	10,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	167.924,34
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	320.122,51	
b) in conto residui	€	12.673,11	
		Totale	€ 332.795,62
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	214.694,54	
d) in conto residui	€	16.575,69	
		Totale	€ 231.270,23
Fondo di cassa a fine esercizio		€	269.449,73
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	229.704,93	
- Residui passivi	€	81.245,40	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	417.909,26

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	251,80	3.282,00	3.533,80
Materiali	169.112,23	-3.004,37	166.107,86
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	169.364,03	277,63	169.641,66
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	20.954,18	208.750,75	229.704,93
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	168.655,84	100.793,89	269.449,73
Totale disponibilità	189.610,02	309.544,64	499.154,66
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	358.974,05	309.822,27	668.796,32
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	22.078,97	59.166,43	81.245,40
Totale Debiti	22.078,97	59.166,43	81.245,40
Consistenza patrimoniale	336.895,08	250.655,84	587.550,92
TOTALE PASSIVO	358.974,05	309.822,27	668.796,32
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	20.954,18	-72,47	20.881,71	12.673,11	8.208,60	221.496,33	229.704,93
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	22.078,97	-857,28	21.221,69	16.575,69	4.646,00	76.599,40	81.245,40

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	31.695,54	10,88%
02	Acquisto di beni di consumo	31.801,67	10,92%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	113.578,26	38,99%
04	Acquisto di beni d'investimento	105.711,92	36,29%
05	Altre spese	469,49	0,16%
06	Imposte e tasse	788,83	0,27%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	7.248,23	2,49%
	Totale generale	291.293,94	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 117 del 25/03/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 125 del 07/12/2021.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{251.717,14}{541.618,84} = \mathbf{0,46}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{289.901,70}{541.618,84} = \mathbf{0,54}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{541.618,84}{541.618,84} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{221.496,33}{541.618,84} = \mathbf{0,41}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{12.673,11}{20.881,71} = \mathbf{0,61}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{229.704,93}{562.500,55} = \mathbf{0,41}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{234.813,09}{291.293,94} = \mathbf{0,81}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{56.480,85}{291.293,94} = \mathbf{0,19}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{76.599,40}{291.293,94} = \mathbf{0,26}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{16.575,69}{21.975,69} = \mathbf{0,75}$$

Totale residui passivi

22.078,97

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{81.245,40}{312.515,63} = \mathbf{0,26}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{291.293,94}{0} = -$$

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Roberta Venditti