



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
I.I.S. VIA DELL'IMMACOLATA 47 VIA DELL'IMMACOLATA 47  
VIA DELL'IMMACOLATA 47  
00053 CIVITAVECCHIA (RM)  
Codice Fiscale: 83003900582 Codice Meccanografico: RMIS10100R

Prot. n. 1977/VI.3  
del 12/04/2022

### 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. 2 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	432.021,26	Programmazione definitiva	407.462,54	<i>Disp. fin. da programmare</i> 24.558,72
Accertamenti	280.931,70	Impegni	204.128,00	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 76.803,70
competenza	255.452,40	competenza	141.480,34	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	43.892,28	Pagamenti	110.470,75	47.393,59
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	25.479,30	Somme rimaste da pagare	62.647,66	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -37.168,36
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	6.644,77	Residui non pagati anni precedenti	1.435,28	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	32.124,07	Totale residui passivi	64.082,94	<i>Sbilancio residui (b)</i> -31.958,87
			Saldo cassa iniziale (c)	212.458,54
				<i>(a+b+c)</i> <b>227.893,26</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

## CONTO FINANZIARIO 2021

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	151.089,56	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	158.810,01	158.810,01	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	96.178,21	96.178,21	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.036,48	5.036,48	100,00%
Contributi da privati	20.906,92	20.906,92	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	0,08	0,08	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>432.021,26</b>	<b>280.931,70</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>280.931,70</b>	

(\*) 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 € 24.478,72  
 Variazioni in corso d'anno € 80,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/03/2021		E	80,00	Adeguamento avanzo

Previsione definitiva € 24.558,72  
 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 € 126.530,84  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	126.530,84		
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	€	19.335,99
Variazioni in corso d'anno	€	21.505,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2021		E	2.000,00	VARIAZIONE PROGETTO A1
18/11/2021		E	2.000,00	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO A4 - SPESE DI INVESTIMENTO
18/11/2021		E	1.456,01	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
18/11/2021		E	1.076,89	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO P20 ORIENTAMENTO
18/11/2021		E	5.000,00	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO P02 AGGIORNAMENTO
20/12/2021		E	9.186,63	VARIAZIONE INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
29/12/2021		E	786,10	VARIAZIONE INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO

Previsione definitiva	€	40.841,62	
Somme accertate	€	40.841,62	
Riscosso	€	40.841,62	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	350,00	VARIAZIONE FONDI ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO

Previsione definitiva	€	350,00	
Somme accertate	€	350,00	
Riscosso	€	350,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**

Previsione iniziale € 6.236,24  
 Variazioni in corso d'anno € 111.382,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/06/2021		E	9.328,60	VARIAZIONE SU A-A01 -1 COMMA 1 art. 31
08/06/2021		E	10.000,00	VARIAZIONE COMMA 1 EX. ART.31
21/06/2021		E	1.000,00	VARIAZIONE SU FONDI ACQUISTO DEFIBRILLATORE
21/06/2021		E	783,00	VARIAZIONE PER FONDI AGG.TO
27/07/2021		E	311,00	VARIAZIONE PER FONDI FORMAZIONE
05/11/2021		E	13.847,35	VARIAZIONE FINANZIAMENTO PATTI DI COMUNITA'
17/11/2021		E	17.829,99	VARIAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C.6 D.L. 41/2021
18/11/2021		E	5.406,60	VARIAZIONE A3 DIDATTICA
19/11/2021		E	49.420,06	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L.73/2021
20/12/2021		E	3.455,55	VARIAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SETT-DIC.

Previsione definitiva € 117.618,39  
 Somme accertate € 117.618,39  
 Riscosso € 117.618,39  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

08) FONDI PER PERCORSO TRASVERSALE € 9.691,79 - 09) FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-21 € 783,00 - 10) RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE € 1.000,00 - 11) RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 D.L. 41/2021 € 19.328,60 - 12) fondi per formazione € 311,00 - 14) AF.2021 D.L. 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 € 17.829,99 - 15) ANIMATORI DIGITALI 2021 € 1.000,00 - 16) FINANZIAMENTO PATTI DI COMUNITA' € 13.847,35 - 17) FINANZIAMENTO DM 162/2021 ESAMI DI STATO € 4.406,60 - 18) RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.73/2021 € 49.420,06

Annotazioni:

**[04 - Finanziamenti dalla Regione]****04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 51.571,86  
 Variazioni in corso d'anno € 44.606,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	13.035,00	VARIAZIONE FINANZIAMENTO SOGGIORNI ESTIVI
31/12/2021		E	31.571,35	VARIAZIONE PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA

Previsione definitiva € 96.178,21  
 Somme accertate € 96.178,21  
 Riscosso € 71.298,91  
 Rimaste da riscuotere € 24.879,30 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

### 05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 3.536,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/07/2021		E	3.536,48	VARIAZIONE FONDI PROVINCIA MINUTO MANTENIMENTO

Previsione definitiva € 3.536,48  
Somme accertate € 3.536,48  
Riscosso € 3.536,48  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	900,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO TIROCINIO
31/12/2021		E	600,00	VARIAZIONE PRELEVAMENTO C/C POSTALE PER CONTRIBUTO TIROCINIO SOSTEGNO

Previsione definitiva € 1.500,00  
Somme accertate € 1.500,00  
Riscosso € 900,00  
Rimaste da riscuotere € 600,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 9.799,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2021		E	8.784,18	VARIAZIONE A3 DIDATTICA
20/12/2021		E	1.015,13	VARIAZIONE CONTRIBUTI FAMIGLIE ISCRIZIONI ALUNNI

Previsione definitiva € 9.799,31  
Somme accertate € 9.799,31  
Riscosso € 9.799,31  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Previsione iniziale € 6.000,00  
Variazioni in corso d'anno € -5.020,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2021		E	-5.020,39	VARIAZIONE A3 DIDATTICA

Previsione definitiva € 979,61  
Somme accertate € 979,61  
Riscosso € 979,61  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 288,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2021		E	288,00	VARIAZIONE A3 DIDATTICA

Previsione definitiva € 288,00  
Somme accertate € 288,00  
Riscosso € 288,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 9.840,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2021		E	2.400,00	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO P09 - PROGETTO LINGUIA 2000
20/12/2021		E	7.440,00	VARIAZIONE CONTRIBUTI FAMIGLIE PER CERTIFICAZIONI CAMBRIGE E DELE

Previsione definitiva € 9.840,00  
Somme accertate € 9.840,00  
Riscosso € 9.840,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	210.140,19	109.698,69	52,20%
Progetti	195.388,76	94.429,31	48,33%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.933,59	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>407.462,54</b>	<b>204.128,00</b>	
Avanzo di competenza		<b>76.803,70</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>280.931,70</b>	

(\*) 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 € 4.241,32  
 Variazioni in corso d'anno € 35.328,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2021		E	2/3	7.328,60	VARIAZIONE SU A-A01 -1 COMMA 1 art. 31
08/06/2021		E	3/2	2.000,00	VARIAZIONE SU A-A01 -1 COMMA 1 art. 31
21/06/2021		E	2/3	1.000,00	VARIAZIONE SU FONDI ACQUISTO DEFIBRILLATORE
18/11/2021		E	2/3	2.000,00	VARIAZIONE PROGETTO A1
19/11/2021		E	2/1	6.500,00	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L.73/2021
19/11/2021		E	2/2	500,00	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L.73/2021
19/11/2021		E	2/3	7.800,00	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L.73/2021
19/11/2021		E	3/2	1.200,00	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L.73/2021
19/11/2021		E	4/3	4.000,00	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L.73/2021
20/12/2021		E	3/2	3.000,00	VARIAZIONE INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
31/12/2021		E	2/1	484,22	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	2/2	460,49	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	2/3	-3.000,00	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	3/2	-787,40	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	3/7	981,00	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	3/8	1.929,39	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	3/10	750,00	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	4/3	-4.000,00	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	5/1	92,90	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	6/1	3.089,40	ASSESTAMENTI PROGETTI

Previsione definitiva € 39.569,92  
 Somme impegnate € 25.023,84  
 Pagato € 21.090,93  
 Rimasto da pagare € 3.932,91 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 39.569,92  
 Residua disponibilità finanz € **14.546,08**

Attività - A01.7 - A4- SPESE DI INVESTIMENTO

A4 - SPESE DI INVESTIMENTO

Previsione iniziale € 3.035,61  
 Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2021		E	3/2	77,00	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO A4 - SPESE DI INVESTIMENTO
18/11/2021		E	3/5	135,29	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO A4 - SPESE DI INVESTIMENTO
18/11/2021		E	3/7	392,70	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO A4 - SPESE DI INVESTIMENTO
18/11/2021		E	4/3	1.395,01	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO A4 - SPESE DI INVESTIMENTO

Previsione definitiva € 5.035,61  
 Somme impegnate € 1.430,28  
 Pagato € 1.430,28  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 5.035,61  
 Residua disponibilità finanz € **3.605,33**

Annotazioni:

Attività - A01.8 - A05- MANUTENZIONE EDIFICI

A05- MANUTENZIONE EDIFICI

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.536,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/07/2021		E	2/1	2.000,00	VARIAZIONE FONDI PROVINCIA MINUTO MANTENIMENTO
27/07/2021		E	2/3	1.536,48	VARIAZIONE FONDI PROVINCIA MINUTO MANTENIMENTO
31/12/2021		E	2/1	-1.336,94	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	2/3	231,70	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	3/2	490,00	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	6/1	615,24	ASSESTAMENTI PROGETTI

Previsione definitiva € 3.536,48  
 Somme impegnate € 3.536,48  
 Pagato € 3.500,12  
 Rimasto da pagare € 36,36 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 3.536,48  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**



Attività - A01.9 - P11-PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE

P11-PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE

Previsione iniziale € 317,94  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	2/3	-39,60	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	6/1	39,60	ASSESTAMENTI PROGETTI

Previsione definitiva € 317,94  
 Somme impegnate € 219,60  
 Pagato € 219,60  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 317,94  
 Residua disponibilità finanz € 98,34

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 5.006,91  
 Variazioni in corso d'anno € 9.642,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2021		E	2/3	3.000,00	VARIAZIONE COMMA 1 EX. ART.31
08/06/2021		E	3/5	2.000,00	VARIAZIONE COMMA 1 EX. ART.31
18/11/2021		E	3/13	1.456,01	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
20/12/2021		E	2/1	599,14	VARIAZIONE INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
20/12/2021		E	2/2	170,00	VARIAZIONE INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
20/12/2021		E	2/3	1.357,60	VARIAZIONE INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
20/12/2021		E	3/2	401,96	VARIAZIONE INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
20/12/2021		E	6/1	657,93	VARIAZIONE INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
31/12/2021		E	2/3	-1.967,21	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	3/2	196,36	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	3/5	-2.000,00	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	3/7	311,24	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	3/8	533,86	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	3/13	1.543,99	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	5/1	334,69	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	6/1	1.047,07	ASSESTAMENTI PROGETTI

Previsione definitiva € 14.649,55  
 Somme impegnate € 12.470,06  
 Pagato € 10.600,06  
 Rimasto da pagare € 1.870,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.649,55  
 Residua disponibilità finanz € 2.179,49

Attività - A02.10 - A01-FUNZIONAMENTO AMM.VO E GENERALE

A01-FUNZIONAMENTO AMM.VO E GENERALE

Previsione iniziale € 5.051,52  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	2/3	748,08	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	3/1	363,46	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	3/2	-2.402,64	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	3/5	249,80	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	3/7	741,00	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	6/1	300,30	ASSESTAMENTI PROGETTI

Previsione definitiva € 5.051,52  
 Somme impegnate € 4.895,41  
 Pagato € 4.895,41  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.051,52  
 Residua disponibilità finanziarie € **156,11**

Attività - A02.11 - A03-SPESE DI PERSONALE

A03-SPESE DI PERSONALE

Previsione iniziale € 15.112,36  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 15.112,36  
 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 € 15.112,36  
 Residua disponibilità finanziarie € **15.112,36**

Attività - A02.12 - P10-PROGETTO FONDI STRUTTURALI PON 2014/2020

P10-PROGETTO FONDI STRUTTURALI PON 2014/2020

Previsione iniziale € 21,22  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 21,22  
 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 € 21,22  
 Residua disponibilità finanziarie € **21,22**

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 19.344,59  
 Variazioni in corso d'anno € 41.109,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2021		E	2/3	5.000,00	VARIAZIONE COMMA 1 EX. ART.31
21/06/2021		E	1/3	900,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO TIROCINIO
21/06/2021		E	2/3	350,00	VARIAZIONE FONDI ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO
18/11/2021		E	3/2	9.301,15	VARIAZIONE A3 DIDATTICA
18/11/2021		E	3/8	157,24	VARIAZIONE A3 DIDATTICA
19/11/2021		E	2/1	8.000,00	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L.73/2021
19/11/2021		E	2/3	4.500,00	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L.73/2021
19/11/2021		E	4/3	7.500,00	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L.73/2021
20/12/2021		E	3/2	3.000,00	VARIAZIONE INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
20/12/2021		E	3/2	1.015,13	VARIAZIONE CONTRIBUTI FAMIGLIE ISCRIZIONI ALUNNI
29/12/2021		E	2/1	786,10	VARIAZIONE INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
31/12/2021		E	2/3	600,00	VARIAZIONE PRELEVAMENTO C/C POSTALE PER CONTRIBUTO TIROCINIO SOSTEGNO
31/12/2021		E	2/3	-2.297,19	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	3/2	4.050,91	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	3/4	30,00	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	3/5	137,26	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	3/7	741,00	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	3/8	180,76	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	3/11	-4.782,00	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	6/1	1.923,93	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	9/1	15,33	ASSESTAMENTI PROGETTI

Previsione definitiva € 60.454,21  
 Somme impegnate € 28.492,65  
 Pagato € 27.893,26  
 Rimasto da pagare € 599,39 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 60.454,21  
 Residua disponibilità finanz € **31.961,56**

Attività - A03.13 - A02-FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

A02-FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione iniziale € 1.531,58  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	2/1	-185,45	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	2/3	138,95	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	6/1	30,57	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	9/2	15,93	ASSESTAMENTI PROGETTI

Previsione definitiva € 1.531,58  
 Somme impegnate € 185,45  
 Pagato € 185,45  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.531,58  
 Residua disponibilità finanz € **1.346,13**

Attività - A03.14 - P04-IDEI

P04-IDEI

Previsione iniziale € 60,93  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 60,93  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 60,93  
 Residua disponibilità finanz € **60,93**

Attività - A03.15 - P06-POF

P06-POF

Previsione iniziale € 1.580,13  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	3/2	-802,20	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	9/2	802,20	ASSESTAMENTI PROGETTI

Previsione definitiva € 1.580,13  
 Somme impegnate € 802,20  
 Pagato € 802,20  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 1.580,13  
 Residua disponibilità finanz € **777,93**

Attività - A03.16 - P08-ALUNNI

P08-ALUNNI

Previsione iniziale € 795,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 795,00  
 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 € 795,00  
 Residua disponibilità finanz € **795,00**

Attività - A03.17 - P13-ISTRUZIONE DOMICILIARE

P13-ISTRUZIONE DOMICILIARE

Previsione iniziale € 516,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 516,00  
 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 € 516,00  
 Residua disponibilità finanz € **516,00**

Attività - A03.19 - P29-50 LICEO ARTISTICO

P29-50 LICEO ARTISTICO

Previsione iniziale € 77,85  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 77,85  
 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 € 77,85  
 Residua disponibilità finanz € **77,85**

Attività - A03.26 - PROGETTO SMART. CLASS.

PROGETTO SMART. CLASS.

Previsione iniziale € 462,51  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	1/1	237,46	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	2/3	-237,46	ASSESTAMENTI PROGETTI

Previsione definitiva € 462,51  
 Somme impegnate € 237,46  
 Pagato € 237,46  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 462,51  
 Residua disponibilità finanz € **225,05**

Attività - A03.27 - PROGETTO ASSISTENZA PSICOLOGICA

PROGETTO ASSISTENZA PSICOLOGICA

Previsione iniziale € 1.600,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.600,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.600,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.600,00**

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 20.643,29  
 Variazioni in corso d'anno € 3.455,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2021		E	3/2	3.455,55	VARIAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SETT-DIC.
31/12/2021		E	3/2	138,69	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	3/5	-138,69	ASSESTAMENTI PROGETTI

Previsione definitiva € 24.098,84  
 Somme impegnate € 12.493,14  
 Pagato € 12.493,14  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.098,84  
 Residua disponibilità finanz € **11.605,70**

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 14.889,05  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	9/1	100,00	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	9/2	-100,00	ASSESTAMENTI PROGETTI

Previsione definitiva € 14.889,05  
 Somme impegnate € 5.302,00  
 Pagato € 5.302,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.889,05  
 Residua disponibilità finanz € **9.587,05**

Attività - A05.23 - P30 PROGETTO ERASMUS 2017-1-ES01-KA219-038003

P30 PROGETTO ERASMUS 2017-1-ES01-KA219-038003

Previsione iniziale € 5.788,84  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.788,84  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 5.788,84  
 Residua disponibilità finanz € **5.788,84**

Attività - A05.28 - SOGGIORNI ESTIVI

SOGGIORNI ESTIVI

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 13.035,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	3/12	13.035,00	VARIAZIONE FINANZIAMENTO SOGGIORNI ESTIVI

Previsione definitiva € 13.035,00  
 Somme impegnate € 13.035,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 13.035,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 13.035,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Attività - A06.24 - P20-ORIENTAMENTO

P20-ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 878,76  
 Variazioni in corso d'anno € 1.076,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2021		E	2/1	1.076,89	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO P20 ORIENTAMENTO
31/12/2021		E	2/1	-355,28	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	2/2	71,24	ASSESTAMENTI PROGETTI
31/12/2021		E	6/1	284,04	ASSESTAMENTI PROGETTI

Previsione definitiva € 1.955,65  
 Somme impegnate € 1.575,12  
 Pagato € 318,52  
 Rimasto da pagare € 1.256,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 1.955,65  
 Residua disponibilità finanz € **380,53**

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

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale € 486,07  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 486,07  
 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 € 486,07  
 Residua disponibilità finanz € **486,07**

*Progetti - P01.6 - P05-ISTITUTO D'ARTE BIENNALE*

P05-ISTITUTO D'ARTE BIENNALE

Previsione iniziale € 76,12  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 76,12  
 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 € 76,12  
 Residua disponibilità finanz € **76,12**

*Progetti - P01.16 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C.6 D.L.41/2021*

PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C.6 D.L.41/2021

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 17.829,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2021		E	2/1	3.500,00	VARIAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C.6 D.L. 41/2021
17/11/2021		E	2/3	1.190,73	VARIAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C.6 D.L. 41/2021
17/11/2021		E	3/2	1.139,26	VARIAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C.6 D.L. 41/2021
17/11/2021		E	4/3	12.000,00	VARIAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C.6 D.L. 41/2021

Previsione definitiva € 17.829,99  
 Somme impegnate € 1.139,26  
 Pagato € 1.139,26  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 17.829,99  
 Residua disponibilità finanz € **16.690,73**



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

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale € 87.546,80  
 Variazioni in corso d'anno € 31.571,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	3/2	21.571,35	VARIAZIONE PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA
31/12/2021		E	6/1	10.000,00	VARIAZIONE PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA

Previsione definitiva € 119.118,15  
 Somme impegnate € 84.415,80  
 Pagato € 42.864,40  
 Rimasto da pagare € 41.551,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 119.118,15  
 Residua disponibilità finanz € 34.702,35

Progetti - P02.7 - P07-ASSISTENZA DISABILI

P07-ASSISTENZA DISABILI

Previsione iniziale € 7.933,21  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.933,21  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 7.933,21  
 Residua disponibilità finanz € 7.933,21

Progetti - P02.8 - P18 -PROGETTO BIBLIOTECA

P18 -PROGETTO BIBLIOTECA

Previsione iniziale € 3,32  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3,32  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 3,32  
 Residua disponibilità finanz € 3,32

Progetti - P02.15 - PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'

PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 13.847,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2021		E	1/1	5.000,00	VARIAZIONE FINANZIAMENTO PATTI DI COMUNITA'
05/11/2021		E	2/1	1.000,00	VARIAZIONE FINANZIAMENTO PATTI DI COMUNITA'
05/11/2021		E	3/2	3.000,00	VARIAZIONE FINANZIAMENTO PATTI DI COMUNITA'
05/11/2021		E	4/3	3.000,00	VARIAZIONE FINANZIAMENTO PATTI DI COMUNITA'
05/11/2021		E	5/1	1.847,35	VARIAZIONE FINANZIAMENTO PATTI DI COMUNITA'

Previsione definitiva € 13.847,35  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.847,35  
 Residua disponibilità finanz € **13.847,35**

Progetti - P03.10 - P09- PROGETTO LINGUA 2000

P09- PROGETTO LINGUA 2000

Previsione iniziale € 8.295,59  
 Variazioni in corso d'anno € 9.840,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2021		E	3/2	2.400,00	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO P09 - PROGETTO LINGUA 2000
20/12/2021		E	3/2	7.440,00	VARIAZIONE CONTRIBUTI FAMIGLIE PER CERTIFICAZIONI CAMBRIGE E DELE

Previsione definitiva € 18.135,59  
 Somme impegnate € 5.700,25  
 Pagato € 5.700,25  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.135,59  
 Residua disponibilità finanz € **12.435,34**

Progetti - P04.11 - P02 AGGIORNAMENTO

P02 AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale € 1.782,92  
 Variazioni in corso d'anno € 15.514,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	3/2	783,00	VARIAZIONE PER FONDI AGG.TO
27/07/2021		E	3/2	311,00	VARIAZIONE PER FONDI FORMAZIONE
18/11/2021		E	3/2	5.000,00	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO P02 AGGIORNAMENTO
19/11/2021		E	3/2	9.420,06	VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L.73/2021

Previsione definitiva € 17.296,98  
 Somme impegnate € 3.174,00  
 Pagato € 2.808,00  
 Rimasto da pagare € 366,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.296,98  
 Residua disponibilità finanz € **14.122,98**

*Progetti - P05.14 - P31-PROGETTO VIDEO CONTEST UNA IDEA DI CLASSE*

P31-PROGETTO VIDEO CONTEST UNA IDEA DI CLASSE

*Previsione iniziale* € 661,98  
*Variazioni in corso d'anno* € 0,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Tipo Conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

*Previsione definitiva* € 661,98  
*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* € 661,98  
*Residua disponibilità finanz* € **661,98**

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	212.458,54
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	255.452,40	
b) in conto residui	€	43.892,28	
		<b>Totale</b>	€ 299.344,68
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	141.480,34	
d) in conto residui	€	110.470,75	
		<b>Totale</b>	€ 251.951,09
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	259.852,13
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	32.124,07	
- Residui passivi	€	64.082,94	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	227.893,26

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	57.467,76	2.721,00	60.188,76
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	57.467,76	2.721,00	60.188,76
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	50.537,05	-18.412,98	32.124,07
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	212.515,76	47.336,37	259.852,13
Totale disponibilità	263.052,81	28.923,39	291.976,20
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	320.520,57	31.644,39	352.164,96
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	111.906,03	-47.823,09	64.082,94
Totale Debiti	111.906,03	-47.823,09	64.082,94
<b>Consistenza patrimoniale</b>	208.614,54	79.467,48	288.082,02
<b>TOTALE PASSIVO</b>	320.520,57	31.644,39	352.164,96
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	50.537,05	0,00	50.537,05	43.892,28	6.644,77	25.479,30	32.124,07
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	111.906,03	0,00	111.906,03	110.470,75	1.435,28	62.647,66	64.082,94

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	9.136,36	4,48%
02	Acquisto di beni di consumo	22.290,66	10,92%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150.469,41	73,71%
04	Acquisto di beni d'investimento	1.695,31	0,83%
05	Altre spese	546,06	0,27%
06	Imposte e tasse	13.854,74	6,79%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	6.135,46	3,01%
<b>Totale generale</b>		<b>204.128,00</b>	<b>100%</b>

## 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{254.988,22}{280.931,70} = \mathbf{0,91}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{25.943,48}{280.931,70} = \mathbf{0,09}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{280.931,70}{280.931,70} = \mathbf{1,00}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{25.479,30}{280.931,70} = \mathbf{0,09}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{43.892,28}{50.537,05} = \mathbf{0,87}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{32.124,07}{331.468,75} = \mathbf{0,10}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{109.698,69}{204.128,00} = \mathbf{0,54}$$

### INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{94.429,31}{204.128,00} = \mathbf{0,46}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{62.647,66}{204.128,00} = \mathbf{0,31}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{110.470,75}{111.906,03} = \mathbf{0,99}$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{64.082,94}{316.034,03} = \mathbf{0,20}$$

## SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

## SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{204.128,00}{928} = \mathbf{219,97}$$

## CONCLUSIONI

Il Consuntivo 2021 ha tenuto conto della graduale uscita dal periodo di massima emergenza epidemiologica, che si è riverberato in termini economici e didattico- formativi nell'attività di educazione, formazione e istruzione della scuola. Ciò ha obbligato questa istituzione scolastica a riorientare con successo i propri interventi adottando modelli organizzativi e processuali peculiari, stante la specificità dell'attuale fase storica e a mobilitare le proprie risorse umane, finanziarie, strumentali e ambientali verso il successo scolastico e il benessere relazionale dei soggetti discenti, assicurando al contempo la stabilità e la solidità delle provviste finanziarie assegnate dagli organi centrali e periferici dell'Istruzione, oltre ad un incremento significativo degli studenti iscritti e frequentanti.



**DIRETTORE SCOLASTICO**

Prof. Roberto CIMINELLI

*Roberto Ciminelli*