



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO TORQUATO TASSO-LATINA

VIA TASSO, 1/3
04100 LATINA (LT)

Codice Fiscale: 91124380592 Codice Meccanografico: LTIC85100N

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 11/02/2021 con provvedimento n. 70 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	703.109,88	Programmazione definitiva	681.486,86	<i>Disp. fin. da programmare</i> 21.623,02
Accertamenti	408.020,38	Impegni	182.957,34	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 225.063,04
competenza	316.315,18	competenza	141.012,93	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	55.222,54	Pagamenti	29.456,05	201.068,74
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	91.705,20	Somme rimaste da pagare	41.944,41	49.760,79
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	37.639,71	Residui non pagati anni precedenti	119.443,86	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	129.344,91	Totale residui passivi	161.388,27	<i>Sbilancio residui (b)</i> -32.043,36
			Saldo cassa iniziale (c)	296.896,70
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 465.922,08

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	240.859,04	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	147.701,65	99.955,50	67,67%
Finanziamenti dallo Stato	211.203,73	211.203,73	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	73.988,67	67.504,36	91,24%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.099,98	20.099,98	100,00%
Contributi da privati	8.988,50	8.988,50	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	268,30	268,30	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	703.109,88	408.020,38	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		408.020,38	

(*) 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	€	84.599,19	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	84.599,19	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	156.259,85	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	156.259,85	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 99.955,50

Data	Importo	Descrizione
14/06/2021	99.955,50	PON Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Attiviamoci per proseguire

Previsione definitiva € 99.955,50
Somme accertate € 99.955,50
Riscosso € 29.986,65
Rimaste da riscuotere € 69.968,85 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 47.746,15

Data	Importo	Descrizione
30/11/2021	47.746,15	PON CABLAGGIO

Previsione definitiva € 47.746,15
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 15.975,33
Variazioni in corso d'anno € 18.510,74

Data	Importo	Descrizione
12/02/2021	170,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021: INTEGRAZIONE QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. RIF.TO ASSEGNAZIONE MIUR PROT. N. 2373 DEL 02.02.2021.
20/04/2021	1.202,50	Acconto finanziamento per Formazione docenti a.s. 2020-2021. Rif.to note MIUR prot.37467 del 24.11.2020 e USR prot. n.36880 del 04.12.2020.
14/07/2021	1.000,00	Finanziamento a.s. 2021-2022 Animatore Digitale PNSD-Piano Nazionale Scuola Digitale.
29/10/2021	7.815,34	Finanziamento per funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2021. Rif.to nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021.
29/10/2021	837,00	Saldo finanziamento Piano Formazione docenti a.s. 2019-2020. Rif.to note MIUR prot.49062 del 28.11.2019 e prot. n.51647 del 27.12.2019.
23/11/2021	6.552,31	Integrazione finanziamento per funzionamento amministrativo-didattico, E.F.2021.
30/11/2021	933,59	Acconto finanziamento Piano nazionale per la formazione docenti, a.s. 2021-2022.

Previsione definitiva € 34.486,07
Somme accertate € 34.486,07
Riscosso € 33.552,48
Rimaste da riscuotere € 933,59 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Finanziamento per funz.to amm.vo didattico € 30.512,98 - 05) Finanziamento formazione docenti € 2.973,09 - 06) PNSD-Piano Nazionale Scuola Digitale € 1.000,00

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 176.717,66

Data	Importo	Descrizione
01/03/2021	350,00	Fondi per attività sportiva scolastica D.D.n.1855 del 20.11.2019.
29/03/2021	1.000,00	Finanziamento Acquisto Defibrillatore
31/03/2021	16.137,11	Risorsa finanziaria ex art.31 comma 1 D.L. n.41/2021. Assegnazione Miur prot. prot. n.7697 del 31.03.2021.
18/05/2021	20.171,90	Risorsa finanziaria ex art.31 comma 6 D.L. n.41-2021. Assegnazione MIUR prot. n.11653 e prot. n.11658 del 14.05.2021.
02/09/2021	36.939,00	Finanziamento a.s. 2021-22 ex art.58, comma 4, D.L.73-2021. Assegnazione MIUR prot. n.18993 del 24.08.2021.
29/10/2021	177,97	Finanziamento A.F.2021 DL.104-2013 art.8 comma 1- Orientamento a.s. 2021/2022.
03/11/2021	84.150,00	PNSD - FORMAZIONE DEI DOCENTI STEAM
05/11/2021	1.791,68	Finanziamento A.F.2021 D.M.162-2021 - Esami di Stato in sicurezza.
10/11/2021	16.000,00	PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

Previsione definitiva € 176.717,66
 Somme accertate € 176.717,66
 Riscosso € 168.717,66
 Rimaste da riscuotere € 8.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

04) Percorsi orientamento D.L.104/2013 art.8 co.1 € 177,97 - 07) Fondi attività sportiva D.D. n. 1855 del 20.11.19 € 350,00 - 08) Risorse finalizzate all'acquisto DAE et similia € 1.000,00 - 09) Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021 € 16.137,11 - 10) Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021 € 20.171,90 - 11) Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 36.939,00 - 12) D.M.162/2021 Esami di Stato in sicurezza € 1.791,68 - 13) PNRR - Formazione docenti STEAM € 84.150,00 - 14) PNRR - Spazi e strumenti digitali per le STEM € 16.000,00

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 73.988,67

Data	Importo	Descrizione
30/06/2021	6.484,31	POR LABORATORIO STEM
20/07/2021	21.997,80	FINANZIAMENTO PER L' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI, A.S.2021/2022. REGIONE LAZIO DD G07418 del 16.06.2021.
27/10/2021	42.016,00	Finanziamento Regione Lazio per assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa, a.s. 2021/2022.
28/10/2021	3.490,56	Integrazione primo acconto finanziamento Regione Lazio per servizio di Assistenza specialistica disabilità sensoriale CAA, a.s. 2020-2021.

Previsione definitiva € 73.988,67
 Somme accertate € 67.504,36
 Riscosso € 54.701,60
 Rimaste da riscuotere € 12.802,76 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento Assistenza Specialistica € 21.997,80 - 02) Finanz.to Comunicazione Aumentativa Alternativa € 45.506,56 - 03) POR Laboratorio STEM € 6.484,31

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 1.281,09
 Variazioni in corso d'anno € 17.918,89

Data	Importo	Descrizione
29/03/2021	2.195,54	Finanziamento piano DDI a.s. 2020-2021 per alunni con disabilità. Assegnazione Comune di Latina prot. n.36310 del 15.03.2021.
27/10/2021	15.723,35	Finanziamento Comune di Latina L. 23/96. Rif.to Determinazione n. 1687/2021 del 13.10.2021.

Previsione definitiva € 19.199,98
 Somme accertate € 19.199,98
 Riscosso € 19.199,98
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento per servizio mensa scolastica € 1.281,09 - 04) Finanziamento L. 23/96 € 15.723,35 - 06)

Finanziamento Piano DDI € 2.195,54

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 900,00

Data	Importo	Descrizione
13/09/2021	900,00	Università Tor Vergata - Contributo volontario per Tirocinio Formativo Attivo V ciclo - a.s. 2019-2020.

Previsione definitiva € 900,00

Somme accertate € 900,00

Riscosso € 900,00

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

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 18.000,00

Variazioni in corso d'anno € -13.129,00

Data	Importo	Descrizione
25/11/2021	-13.129,00	Minor riscossione rispetto alla previsione contributi volontari

Previsione definitiva € 4.871,00

Somme accertate € 4.871,00

Riscosso € 4.871,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo volontario € 1.065,00 - 02) Contributi per ampliamento offerta formativa € 3.806,00

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.096,00

Data	Importo	Descrizione
25/11/2021	1.096,00	Maggior riscossione rispetto alla previsione contributi da privati per corsi di formazione

Previsione definitiva € 1.096,00

Somme accertate € 1.096,00

Riscosso € 1.096,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi da partecipanti Corsi di Formazione € 1.096,00

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 4.000,00

Variazioni in corso d'anno € -2.520,50

Data	Importo	Descrizione
25/11/2021	-2.520,50	Minor riscossione rispetto alla previsione contributi per ass.ne integrativa

Previsione definitiva € 1.479,50

Somme accertate € 1.479,50

Riscosso € 1.479,50

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

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € -478,00

Data	Importo	Descrizione
25/11/2021	-478,00	Minor riscossione rispetto alla previsione contributi per ass.ne integrativa

Previsione definitiva € 22,00
 Somme accertate € 22,00
 Riscosso € 22,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 100,00

Data	Importo	Descrizione
22/11/2021	100,00	Rimborso per tablet in comodato d'uso danneggiato.

Previsione definitiva € 100,00
 Somme accertate € 100,00
 Riscosso € 100,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 870,00

Data	Importo	Descrizione
05/11/2021	170,00	Contributo per utilizzo locali scolastici dopo-scuola.
22/11/2021	700,00	Contributo per appalto distributori automatici bevande anno 2021.

Previsione definitiva € 870,00
 Somme accertate € 870,00
 Riscosso € 870,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da privati vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 550,00

Data	Importo	Descrizione
01/07/2021	1.011,00	Contributo docenti IC Tasso per quota di partecipazione corsi di formazione PNSD, a.s. 2020/21.
25/11/2021	-461,00	minor riscossione rispetto alla previsione contributi per corsi di formazione

Previsione definitiva € 550,00
 Somme accertate € 550,00
 Riscosso € 550,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Privati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 268,30

Data	Importo	Descrizione
27/10/2021	268,30	Docente altro Istituto - Restituzione somma non dovuta.

Previsione definitiva € 268,30
 Somme accertate € 268,30

Riscosso € 268,30
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	Importo	Descrizione
12/02/2021	0,01	Interessi maturati anno 2020 conto T.U.

Previsione definitiva € 0,01
Somme accertate € 0,01
Riscosso € 0,01
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	282.711,16	119.817,78	42,38%
Progetti	398.275,70	63.139,56	15,85%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	681.486,86	182.957,34	
Avanzo di competenza		225.063,04	
Totale a pareggio		408.020,38	

(*) 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 € 39.000,00
Variazioni in corso d'anno € 55.391,14

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2021	4/3	1.000,00	FINANZIAMENTO ACQUISTO DEFIBRILLATORE
31/03/2021	2/3	6.137,11	Risorsa finanziaria ex art.31 comma1 D.L. n.41/2021. Assegnazione Miur prot. prot. n.7697 del 31.03.2021.
31/03/2021	4/3	6.800,00	Risorsa finanziaria ex art.31 comma1 D.L. n.41/2021. Assegnazione Miur prot. prot. n.7697 del 31.03.2021.
02/09/2021	4/3	36.939,00	Finanziamento a.s. 2021-22 ex art.58, comma 4, D.L.73-2021. Assegnazione MIUR prot. n.18993 del 24.08.2021.
27/10/2021	2/3	5.723,35	Finanziamento Comune di Latina L. 23/96. Rif.to Determinazione n. 1687/2021 del 13.10.2021.
05/11/2021	2/3	1.791,68	Finanziamento A.F.2021 D.M.162-2021 - Esami di Stato in sicurezza.

25/11/2021	2/1	-1.800,00	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI VOLONTARI
25/11/2021	2/3	-1.200,00	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI VOLONTARI

Previsione definitiva	€	94.391,14	
Somme impegnate	€	45.235,45	
Pagato	€	22.328,90	
Rimasto da pagare	€	22.906,55	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	97.591,14	
Residua disponibilità finanziarie	€	52.355,69	

Attività - A01.4 - Servizio mensa scolastica

Previsione iniziale	€	1.973,97	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.973,97	
Somme impegnate	€	1.973,97	
Pagato	€	1.973,97	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.973,97	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	43.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	18.139,81

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/02/2021	2/3	0,01	Interessi maturati anno 2020 conto T.U.
27/10/2021	2/1	5.000,00	Finanziamento Comune di Latina L. 23/96. Rif.to Determinazione n. 1687/2021 del 13.10.2021.
27/10/2021	4/3	5.000,00	Finanziamento Comune di Latina L. 23/96. Rif.to Determinazione n. 1687/2021 del 13.10.2021.
27/10/2021	2/3	268,30	Restituzione somma non dovuta.
29/10/2021	3/7	5.000,00	Finanziamento per funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2021. Rif.to nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021.
05/11/2021	3/2	170,00	Contributo per utilizzo locali scolastici dopo-scuola.
22/11/2021	3/2	670,00	Contributo per appalto distributori automatici bevande anno 2021.
22/11/2021	3/5	30,00	Contributo per appalto distributori automatici bevande anno 2021.
23/11/2021	2/3	500,00	Integrazione finanziamento per funzionamento amministrativo-didattico, E.F.2021.
23/11/2021	3/6	2.000,00	Integrazione finanziamento per funzionamento amministrativo-didattico, E.F.2021.
23/11/2021	3/7	2.500,00	Integrazione finanziamento per funzionamento amministrativo-didattico, E.F.2021.
25/11/2021	2/1	-998,50	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI PER ASS.NE INTEGRATIVA
25/11/2021	4/3	-2.000,00	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI PER ASS.NE INTEGRATIVA

Previsione definitiva	€	61.639,81	
Somme impegnate	€	22.590,10	
Pagato	€	17.430,69	
Rimasto da pagare	€	5.159,41	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	61.749,81	
Residua disponibilità finanziarie	€	39.159,71	

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	26.574,52
Variazioni in corso d'anno	€	6.461,16

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------	-------------

12/02/2021	2/3	170,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021: INTEGRAZIONE QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. RIF.TO ASSEGNAZIONE MIUR PROT. N. 2373 DEL 02.02.2021.
01/03/2021	2/3	350,00	Fondi per attività sportiva scolastica D.D.n.1855 del 20.11.2019.
29/03/2021	4/3	2.195,54	Finanziamento piano DDI a.s. 2020-2021 per alunni con disabilità. Assegnazione Comune di Latina prot. n.36310 del 15.03.2021.
31/03/2021	3/2	3.200,00	Risorsa finanziaria ex art.31 comma1 D.L. n.41/2021. Assegnazione Miur prot. prot. n.7697 del 31.03.2021.
13/09/2021	2/3	900,00	Contributo volontario per Tirocinio Formativo Attivo V ciclo - a.s. 2019-2020.
29/10/2021	2/3	2.815,34	Finanziamento per funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2021. Rif.to nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021.
29/10/2021	2/3	177,97	Finanziamento A.F.2021 DL.104-2013 art.8 comma 1- Orientamento a.s. 2021/2022.
22/11/2021	4/3	100,00	Rimborso per tablet in comodato d'uso danneggiato.
23/11/2021	2/2	70,00	Integrazione finanziamento per funzionamento amministrativo-didattico, E.F.2021.
23/11/2021	2/3	894,74	Integrazione finanziamento per funzionamento amministrativo-didattico, E.F.2021.
23/11/2021	4/3	587,57	Integrazione finanziamento per funzionamento amministrativo-didattico, E.F.2021.
25/11/2021	2/2	-1.000,00	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI VOLONTARI
25/11/2021	3/2	-2.100,00	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI VOLONTARI
25/11/2021	3/6	-1.900,00	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI VOLONTARI

Previsione definitiva	€	33.035,68	
Somme impegnate	€	30.025,98	
Pagato	€	20.827,53	
Rimasto da pagare	€	9.198,45	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.678,11	
Residua disponibilità finanzia	€	1.652,13	

Attività - A03.7 - Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD

Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD

Previsione iniziale	€	20.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	20.000,00	
Somme impegnate	€	19.992,28	
Pagato	€	19.992,28	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.000,00	
Residua disponibilità finanzia	€	7,72	

Attività - A03.8 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13.05.2021

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

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021	1/3	700,00	PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM
10/11/2021	4/3	15.300,00	PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

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

Attività - A03.9 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	47.746,15

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	1/3	7.161,91	PON CABLAGGO
30/11/2021	4/3	40.584,24	PON CABLAGGO

Previsione definitiva	€	47.746,15	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A03.11 - POR Laboratorio STEM

POR Laboratorio STEM

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.484,31

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	1/3	1.000,00	POR LABORATORIO STEM
30/06/2021	4/3	5.484,31	POR LABORATORIO STEM

Previsione definitiva	€	6.484,31	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A05.5 - Visite guidate e viaggi d'istruzione

Visite guidate e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale	€	1.440,10	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.440,10	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.440,10	
Residua disponibilità finanz	€	1.440,10	

Progetti - P01.8 - Finestre sul mondo

Finestre sul mondo

Previsione iniziale	€	2.951,99
Variazioni in corso d'anno	€	-2.000,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2021	2/1	-1.000,00	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI VOLONTARI
25/11/2021	3/2	-1.000,00	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI VOLONTARI

Previsione definitiva	€	951,99	
Somme impegnate	€	696,00	
Pagato	€	696,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	951,99	
Residua disponibilità finanz	€	255,99	

Progetti - P01.11 - In forma con gusto

In forma con gusto

Previsione iniziale € 1.350,00
Variazioni in corso d'anno € -1.000,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2021	2/3	-700,00	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI VOLONTARI
25/11/2021	3/2	-300,00	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI VOLONTARI

Previsione definitiva € 350,00
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 € 350,00
Residua disponibilità finanz € **350,00**

Progetti - P01.12 - Pensare positivo

Pensare positivo

Previsione iniziale € 4.602,32
Variazioni in corso d'anno € -2.000,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2021	3/2	-2.000,00	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI VOLONTARI

Previsione definitiva € 2.602,32
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 € 2.602,32
Residua disponibilità finanz € **2.602,32**

Progetti - P01.14 - Scuola digitale

Scuola digitale

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno € 871,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/07/2021	1/3	1.000,00	Finanziamento a.s. 2021-2022 Animatore Digitale PNSD-Piano Nazionale Scuola Digitale.
25/11/2021	2/3	-129,00	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI VOLONTARI

Previsione definitiva € 2.871,00
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 € 575,00
Residua disponibilità finanz € **575,00**

Progetti - P01.18 - 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-125 ex PON "Pensiero computazionale" avviso 2669/2017

10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-125 ex PON "Pensiero computazionale" avviso 2669/2017

Previsione iniziale € 22.728,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 22.728,00

Somme impegnate	€	14.364,64	
Pagato	€	14.364,64	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.728,00	
Residua disponibilità finanz	€	8.363,36	

Progetti - P01.22 - La bonifica delle Paludi Pontine

La bonifica delle Paludi Pontine

Previsione iniziale	€	5.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	5.000,00	
Somme impegnate	€	4.878,66	
Pagato	€	4.878,66	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	121,34	

Progetti - P01.23 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.171,90

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2021	4/3	20.171,90	Risorsa finanziaria ex art.31 comma 6 D.L. n.41-2021. Assegnazione MIUR prot. n.11653 e prot. n.11658 del 14.05.2021.

Previsione definitiva	€	20.171,90	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.171,90	
Residua disponibilità finanz	€	20.171,90	

Progetti - P02.2 - Assistenza specialistica alunni disabili sensoriali

Assistenza specialistica alunni disabili sensoriali

Previsione iniziale	€	16.483,80
Variazioni in corso d'anno	€	21.997,80

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/07/2021	3/2	21.997,80	FINANZIAMENTO PER L' INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI, A.S.2021/2022. REGIONE LAZIO DD G07418 del 16.06.2021.

Previsione definitiva	€	38.481,60	
Somme impegnate	€	15.331,80	
Pagato	€	15.331,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.481,60	
Residua disponibilità finanz	€	23.149,80	

Progetti - P02.9 - Mio tuo nostro

Mio tuo nostro

Previsione iniziale	€	5.896,76	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	5.896,76	
Somme impegnate	€	1.879,66	
Pagato	€	1.879,66	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.896,76	
Residua disponibilità finanz	€	1.017,10	

Progetti - P02.10 - Incontriamoci, il mondo è rotondo

Incontriamoci

Previsione iniziale	€	2.045,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.045,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.045,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.045,00	

Progetti - P02.13 - Specialmente insieme

Specialmente insieme

Previsione iniziale	€	1.088,81	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.088,81	
Somme impegnate	€	618,95	
Pagato	€	618,95	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.088,81	
Residua disponibilità finanz	€	469,86	

Progetti - P02.21 - Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa

Servizio di assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa

Previsione iniziale	€	26.179,20
Variazioni in corso d'anno	€	45.506,56

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2021	3/2	42.016,00	Finanziamento Regione Lazio per assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa, a.s. 2021/2022.
28/10/2021	3/2	3.490,56	Integrazione primo acconto finanziamento Regione Lazio per servizio di Assistenza specialistica disabilità sensoriale CAA, a.s. 2020-2021.

Previsione definitiva	€	71.685,76	
Somme impegnate	€	18.240,60	
Pagato	€	18.240,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	71.685,76	
Residua disponibilità finanz	€	53.445,16	

Progetti - P02.24 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-LA-20

Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-81 Attiviamoci per proseguire

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

Variazioni in corso d'anno € 99.955,50

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2021	1/4	95.000,00	PON Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Attiviamoci per proseguire
14/06/2021	2/2	4.955,50	PON Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Attiviamoci per proseguire

Previsione definitiva € 99.955,50
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 99.955,50
 Residua disponibilità finanz € **99.955,50**

Progetti - P04.6 - Sicurezza

Sicurezza

Previsione iniziale € 2.357,10
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 2.357,10
 Somme impegnate € 1.625,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 1.625,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.357,10
 Residua disponibilità finanz € **732,10**

Progetti - P04.15 - Formazione

Formazione

Previsione iniziale € 6.980,87
 Variazioni in corso d'anno € 4.619,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/04/2021	7	E	3/2	1.202,50	Acconto finanziamento per Formazione docenti a.s. 2020-2021. Rif.to note MIUR prot.37467 del 24.11.2020 e USR prot. n.36880 del 04.12.2020.
01/07/2021	11	E	3/2	1.011,00	CONTRIBUTO DOCENTI I.C. T. TASSO PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PNSD, A.S. 2020/21.
29/10/2021	21	E	3/2	837,00	Saldo finanziamento Piano Formazione docenti a.s. 2019-2020. Rif.to note MIUR prot.49062 del 28.11.2019 e prot. n.51647 del 27.12.2019.
25/11/2021		E	3/2	1.096,00	MAGGIOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI DA PRIVATI PER CORSI DI FORMAZIONE
25/11/2021		E	3/2	-461,00	MINOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI PER CORSI DI FORMAZIONE
30/11/2021	37	E	3/2	933,59	Acconto finanziamento Piano nazionale per la formazione docenti, a.s. 2021-2022.

Previsione definitiva € 11.599,96
 Somme impegnate € 4.225,00
 Pagato € 1.170,00
 Rimasto da pagare € 3.055,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.091,37
 Residua disponibilità finanz € **6.866,37**

Progetti - P04.20 - Progetto Erasmus+ "OUR PASSWORD: 21st CENTURY SKILLS"

Progetto Erasmus+ "OUR PASSWORD: 21st CENTURY SKILLS"

Previsione iniziale € 26.340,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 26.340,00

Somme impegnate	€	1.279,25	
Pagato	€	1.279,25	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.340,00	
Residua disponibilità finanz	€	25.060,75	

Progetti - P04.25 - Attività formative insegnamento discipline STEAM

Attività formative sull'insegnamento delle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	84.150,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2021	1/3	84.150,00	PNSD - FORMAZIONE DEI DOCENTI STEAM

Previsione definitiva	€	84.150,00	
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	€	168.300,00	
Residua disponibilità finanz	€	168.300,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	296.896,70
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	316.315,18	
b) in conto residui	€	55.222,54	
		Totale	€ 371.537,72
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	141.012,93	
d) in conto residui	€	29.456,05	
		Totale	€ 170.468,98
Fondo di cassa a fine esercizio		€	497.965,44
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	129.344,91	
- Residui passivi	€	161.388,27	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	465.922,08

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	95.857,62	21.087,83	116.945,45
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	95.857,62	21.087,83	116.945,45
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	92.862,25	36.482,66	129.344,91
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	296.896,70	201.068,74	497.965,44
Totale disponibilità	389.758,95	237.551,40	627.310,35
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	485.616,57	258.639,23	744.255,80
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	148.899,91	12.488,36	161.388,27
Totale Debiti	148.899,91	12.488,36	161.388,27
Consistenza patrimoniale	336.716,66	246.150,87	582.867,53
TOTALE PASSIVO	485.616,57	258.639,23	744.255,80

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	92.862,25	0,00	92.862,25	55.222,54	37.639,71	91.705,20	129.344,91
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	148.899,91	0,00	148.899,91	29.456,05	119.443,86	41.944,41	161.388,27

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	13.395,93	7,32%
02	Acquisto di beni di consumo	27.119,98	14,82%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.823,93	46,91%
04	Acquisto di beni d'investimento	54.022,98	29,53%
05	Altre spese	54,11	0,03%
06	Imposte e tasse	408,75	0,22%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	2.131,66	1,17%
Totale generale		182.957,34	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 € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 14 del 12/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 49 del 13/12/2021.

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, dell'Università e della Ricerca.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{278.708,09}{408.020,38} = \mathbf{0,68}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{129.312,29}{408.020,38} = \mathbf{0,32}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{408.020,38}{462.250,84} = \mathbf{0,88}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{91.705,20}{408.020,38} = \mathbf{0,22}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{55.222,54}{92.862,25} = \mathbf{0,59}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{129.344,91}{500.882,63} = \mathbf{0,26}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{119.817,78}{182.957,34} = \mathbf{0,65}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{63.139,56}{182.957,34} = \mathbf{0,35}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{41.944,41}{182.957,34} = \mathbf{0,23}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{29.456,05}{148.899,91} = \mathbf{0,20}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{161.388,27}{331.857,25} = \mathbf{0,49}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{182.957,34}{981} = \mathbf{186,50}$$

CONCLUSIONI

Per conoscenza, si elencano gli acquisti effettuati nell'a. f. 2021, oltre a quelli relativi alla gestione ordinaria.

Si evidenzia che tutte le richieste di concessione in comodato d'uso gratuito di PC/tablet delle famiglie sono state soddisfatte. Tutte le richieste di acquisti di materiale didattico da parte dei docenti sono state evase.

DATA	CAUSALE	IMPORTO
11-gen	300 MASCHERINE FFP2	158,00 €
21-gen	NUOVI SENSORI ANTIFURTO PICCARO	183,00 €
22-gen	9 NOTEBOOK + 1 PC COMPLETO + 4 ROUTER + 10 SPEAKER + 5 WEBCAM + LICENZE MICROSOFT	8.315,00 €
12-feb	2 LAVAGNE QUADRETTATE MAGNETICHE	165,00 €
26-feb	1 SMART TV 55" + 1 VIDEOPROIETTORE	1.798,00 €
26-feb	1 SCHERMO MORORIZZATO + 1 CARRELLO PER VIDEOPROIETTORE	395,00 €
26-feb	3 NOTEBOOK	2.178,00 €
8-mar	RIPARAZIONE TUTTE TAPPARELLE ALERAMO	717,00 €
12-mar	REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB	427,00 €
23-mar	3 NOTEBOOK + 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE + 3 PLASTIFICATRICI	2.567,00 €
6-apr	MAT. DIDATTICO INFANZIA CELLI	787,00 €
6-apr	MAT. DIDATTICO INFANZIA ALERAMO	1.418,00 €
8-apr	MAT. SPORTIVO SECONDARIA	370,00 €
12-apr	CORSO FORMAZIONE USO DEFIBRILLATORE	430,00 €
17-mag	CITOFONO PLESSO CELLI	165,00 €
26-mag	INSEGNA SEDE CENTRALE	2.318,00 €
8-lug	2 SMART TV 55" + 1 SMART TV 43"	1.521,00 €
26-ago	INSTALLAZIONE MOSAICO VIA TASSO	1.195,00 €
30-ago	LAVAGGIO TUTTE LE TENDE PLESSO PICCARO	1.390,00 €
9-set	10 LAVAGNE QUADRETTATE MAGNETICHE	827,00 €
21-set	7 VENTILATORI A TORRETTA	314,00 €
29-set	3 CARRELLI PORTA TV	384,00 €
6-ott	MAT. DIDATTICO PRIMARIA CELLI	1.431,00 €
8-ott	MAT. DIDATTICO SECONDARIA	826,00 €
28-ott	3 CATTEDRE PLESSO CELLI + 1 ARMADIO PLESSO ALERAMO	1.237,00 €

2-nov	TENDE OSCURANTI PLESSO PICCARO	1.288,00 €
8-nov	MAT. DIDATTICO PRIMARIA CELLI	2.116,00 €
18-nov	10 PC + MOUSE LAB. PLESSO CELLI	2.675,00 €
19-nov	GAZEBO PICCARO + AURUNCI + TENDA DA SOLE PLESSO CELLI	14.640,00 €
26-nov	MINISITO OPENDAY	720,00 €
2-dic	MAT. DIDATTICO PRIMARIA PICCARO	1.032,00 €
7-dic	2700 MASCHERINE FFP2	765,00 €
7-dic	MAT. DIDATTICO INFANZIA CELLI	729,00 €
14-dic	3 RADIATORI PLESSO PICCARO	216,00 €
14-dic	NUOVI SENSORI ANTIFURTO CELLI	427,00 €
14-dic	MANUTENZIONE LAB. INF. CELLI	260,00 €
16-dic	RIPARAZIONI ELETTRICHE E IDRAULICHE TUTTI I PLESSI	2.665,00 €

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Elisabetta Burchietti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/1993)