



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "I.I.S. Margherita HACK"
Largo Giovanni Paolo II, 1
00067MORLUPO (RM)
Codice Fiscale: 97197630581 Codice Meccanografico: RMIS093003

Prot n. 2192/VI.3

Morlupo, 11.04.2022

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, è il documento in cui vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica. Svolge una funzione di controllo amministrativo di conformità alle autorizzazioni iniziali della gestione di finanziamenti prevalentemente a carattere pubblico; una funzione di garanzia nei confronti dello Stato e di tutti i potenziali portatori di interessi delle condizioni di liquidità e solvibilità dell'ente ed una funzione conoscitiva e informativa dei risultati conseguiti nell'esercizio di riferimento. Accompagnato dalla relazione illustrativa, il Conto Consuntivo si compone dei seguenti documenti:

-Rendiconto Finanziario: comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli; distingue la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza) dalla gestione finanziaria degli anni precedenti (gestione dei residui).

-Situazione Amministrativa: rappresenta le grandezze finanziarie che determinano il fondo di cassa e il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio.

-Situazione Patrimoniale: quantifica il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause.

-Bilancio Consolidato: rappresenta l'insieme dei risultati delle gestioni finanziarie dell'Amministrazione Generale e delle Strutture con autonomia di bilancio, con specifica indicazione dei trasferimenti interni tra le diverse gestioni e l'aggregazione delle componenti patrimoniali.

Il conto consuntivo è predisposto dal DSGA

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 18.01.2021 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

Le finalità e le caratteristiche dell'offerta formativa delineate dal POF triennale sono traducibili nei seguenti sintetici obiettivi di gestione con riferimento ai quali si è orientata l'attuazione della stessa:

- a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- b) potenziamento degli strumenti didattici necessari all'attività didattica a distanza;

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti;

d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze cognitive e sociali degli studenti;

e) potenziamento della lingua inglese nella scuola primaria.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia, quindi, che l'Istituto ha mantenuto la sua

progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base degli indirizzi generali definiti dal Collegio dei Docenti al momento dell'elaborazione del POF, deliberati poi dal Consiglio di Istituto, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	905.427,44	Programmazione definitiva	889.775,93	<i>Disp. fin. da programmare</i> 15.651,51
Accertamenti	335.007,06	Impegni	398.141,42	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -63.134,36
competenza	300.007,84	competenza	387.109,70	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	24.211,04	residui	17.588,07	-80.478,89
Somme rimaste da riscuotere	34.999,22	Somme rimaste da pagare	11.031,72	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 23.967,50
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	138.029,69	Residui non pagati anni precedenti	3.833,27	
(=) (=)				
Totale residui attivi	173.028,91	Totale residui passivi	14.864,99	<i>Sbilancio residui (b)</i> 158.163,92
			Saldo cassa iniziale (c)	413.949,48
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 491.634,51

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	570.420,38	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	9.107,10	9.107,10	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	190.958,38	190.958,38	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	20.888,03	20.888,03	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.346,54	9.346,54	100,00%
Contributi da privati	103.254,05	103.254,05	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.452,95	1.452,95	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	905.427,44	335.007,06	
Disavanzo di competenza		63.134,36	
Totale a pareggio		398.141,42	

(*) 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 € 122.408,20
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 122.408,20
 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 € 448.012,18
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 448.012,18
 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 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 9.107,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	536,30	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE ANTICIPO PROGETTO ANTS OF EDUCATION PER MOBILITA LITUANIA NON EFFETTUATA
21/06/2021		E	3.644,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER SALDO ERASMUS ANTS OF EDUCATION - CUPJ34F18000190006 SOTT C J34F18000190006 SALDO ERASMUS+2018-1-CZ01-KA229-04798
30/12/2021		E	4.926,80	MAGGIOR ACCEDRTMANETO PER RISORSE 2° ACCONTO (20%) ERASMUS + K2 - CONTR'ADDITION COORD. SANNA MARIA LAURA

Previsione definitiva € 9.107,10
Somme accertate € 9.107,10
Riscosso € 9.107,10
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) ERASMUS KA2 ANTS OF EDUCATION € 4.180,30 - 09) ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION € 4.926,80
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 21.591,33
Variazioni in corso d'anno € 22.482,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/11/2021		E	11.450,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 2021 (SETTEMBRE-DICEMBRE)

30/12/2021		E	10.171,93	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2021/0820/07/0/01194/12/0034778
30/12/2021		E	860,83	MAGGIOR ACCERTAMENTO EPR RISORSE SOFFERENZE FINANZIARIE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO

Previsione definitiva € 44.074,09
 Somme accertate € 44.074,09
 Riscosso € 44.074,09
 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 € 350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/03/2021		E	350,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO FONDI MIUR PER ACQUISTO ATTREZZATURE E-O MATERIALE SPORTIVE - IN AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione definitiva € 350,00
 Somme accertate € 350,00
 Riscosso € 350,00
 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 € 11.387,86
 Variazioni in corso d'anno € 135.146,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	21.580,02	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I
24/06/2021		E	21.470,77	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI
29/06/2021		E	1.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE A.F. 2021 ACQUISTO

				DEFIBRILLATORI 2021/0820/07/0/01194/01/0004171 0013
15/07/2021		E	600,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO BON.02560483408 EE1204771015557567705378-DOTAZIONE ORDINARIA ALTRE ENTRATE DIVERSE
04/11/2021		E	1.178,31	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE REVISORI DEI CONTI 4/12 (SETTEMBRE- DICEMBRE) 2021
04/11/2021		E	50,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE REVISORI DEI CONTI PER COMPENSI PROGETTO PON
04/11/2021		E	4.947,58	RISORSE FINANZIARIE P.C.T.O. (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 4/12 2021 (SETTEMBRE-DICEMBRE)
04/11/2021		E	1.248,83	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE FONDI ORIENTAMENTO 4/12 2021 (SETTEMBRE-DICEMBRE)
04/11/2021		E	1.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PNSD COMPENSI ANIMATORI DIGITALI 2021
04/11/2021		E	20.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE D.M. 48/21 - PIANO SCUOLA ESTATE
06/12/2021		E	4.394,06	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER Assegnazione ed erogazione risorse finanziarie per il corretto svolgimento esami stato as.20/21-secondo L. 178/20 - sicurezza sanitaria
06/12/2021		E	54.118,18	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS
30/12/2021		E	23,74	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE SOFFERENZE FINANZIARIE CAUSA ANTICIPO IRAP REVISORI DEI CONTI A.S.
30/12/2021		E	3.534,94	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI A.F. 2022 - A.S.2021/2022

Previsione definitiva € 146.534,29

Somme accertate € 146.534,29

Riscosso € 146.534,29

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

123) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO € 13.978,81 - 124) ALTRE ENTRATE DIVERSE € 4.994,06 - 126) PNSD € 1.000,00 - 135) ORIENTAMENTO € 1.248,83 - 137) REVISORI DEI CONTI € 7.143,62 - 138) RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA € 1.000,00 - 139) RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I € 21.580,02 - 140) RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI € 21.470,77 - 141) RISORSE ART. 3 c.1 DM 48/21 - PIANO SC. ESTATE € 20.000,00 - 142) RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS € 54.118,18

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 39.551,60
 Variazioni in corso d'anno € -18.663,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/12/2021		E	-19.775,80	MINORE ACCERTAMENTO FONDI REGIONE LAZIO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA
13/12/2021		E	1.112,23	MAGGIORE ACCERTAMENTO SALDO RISORSE ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2019/2020

Previsione definitiva € 20.888,03
 Somme accertate € 20.888,03
 Riscosso € 19.775,80
 Rimaste da riscuotere € 1.112,23 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 04) INTEGRAZIONE SPEC. DISABILI-POR REG. LAZIO 20-21 € 20.888,03
Annotazioni:

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

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.886,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2021	11	E	4.019,75	MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI PROVINCIA DI ROMA PER MINUTO MANTENIMENTO E CONTRIBUTO PALESTRE
04/11/2021		E	2.866,79	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER SALDO FONDI MINUTO MANTENIMENTO ANNO 2021

Previsione definitiva € 6.886,54
 Somme accertate € 6.886,54
 Riscosso € 3.994,30
 Rimaste da riscuotere € 2.892,24 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento e Minuto Mantenimento € 3.994,30 - 02) PALESTRE - CONTRIBUTO € 2.892,24
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.460,00

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

16/06/2021	8	E	1.063,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO ACCONTO 50 FONDI ASSEGNATI CONNOTA DEL MI PROT. 3847 DEL 28-1-2021
30/06/2021		E	797,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER SALDO RISORSE FORMAZIONE AMBITO 12 - A.S. 2019-20
04/11/2021		E	600,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE UNIVERSITA' DI ROMA 2 - TORVERGATA PER TFA V CICLO

Previsione definitiva € 2.460,00
 Somme accertate € 2.460,00
 Riscosso € 2.460,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) FORMAZIONE AMBITO 12 € 1.860,00 - 02) TFA V Ciclo € 600,00
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 30.852,00
 Variazioni in corso d'anno € 47.229,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2021		E	80,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTA ALUNNO SEDE PIAZZI
16/06/2021	1	C	8.885,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE
21/06/2021		E	0,50	MAGGIOR ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE DELLA SCUOLA - STURABOTTI - REGOLARIZZAZIONE ENTRATA PROVVISORIA N. 19/2021
22/06/2021		E	320,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FUNZIONAMENTO DIDATTICO PIAZZI PER CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2021/2022 STUDENTI
28/06/2021		E	12.064,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTE DA CCP CONTROBUTO SCOLASTICO SEDE PIAZZI - ASSEGNO N. 7231356255-02
28/06/2021		E	2.210,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTE DA CCP CONTROBUTO SCOLASTICO SEDE NERVI - ASSEGNO N. 7231356255-02
30/06/2021		E	70,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ONTRIBUTO VOLONTARIO ISCRIZIONE ALUNNA FRANCESCA FABBRETTI

				ANNO SOLASTICO 2021/2022 IST. LINGUISTICO PIAZZI MORLUPO
04/11/2021		E	140,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI RISORSE FAMIGLIE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE PROGETTO DELF
13/12/2021		E	14.000,00	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
31/12/2021		E	9.460,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTI SU CCP DA GENITORI ALUNNI PER QUOTE FUNZIONAMENTO PIAZZI E NERVI

Previsione definitiva € 78.081,50
 Somme accertate € 78.081,50
 Riscosso € 54.621,50
 Rimaste da riscuotere € 23.460,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO PIAZZI € 49.324,00 - 02) QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO NERVI € 15.900,00 - 04) ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI € 12.857,50
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -3.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/12/2021		E	-5.000,00	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
30/12/2021		E	1.600,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ACCETAMENTO SOMME A SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE DIC. 2021 A FIRENZE

Previsione definitiva € 1.600,00
 Somme accertate € 1.600,00
 Riscosso € 1.600,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) VIAGGI DI ISTRUZIONE - STAGE PIAZZI € 1.600,00
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 23.572,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2021		E	2.330,40	MAGGIOR ACCERTAMENTO CORSO DELE A.S. 2019-20

10/06/2021		E	11.106,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO AMPLIMENTO OFFERTA FORMATIVA PTE-GENERAL ENGLISH
28/06/2021		E	2.301,40	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO SU CCP DI CONTRIBUTI PER ESAMI DI MATURITA - ASSEGNO N. 7231356354
04/11/2021		E	100,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI RISORSE FAMIGLIE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE PROGETTO DELF
10/12/2021		E	200,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO CORSO TRINITY A.S. 21/22
13/12/2021		E	7.534,75	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI

Previsione definitiva € 23.572,55
 Somme accertate € 23.572,55
 Riscosso € 16.037,80
 Rimaste da riscuotere € 7.534,75 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY € 11.306,00 - 02) AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF € 2.100,00 - 03) AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELE € 4.330,40 - 08) CONTRIBUTO ESAMI DI STATO € 5.836,15

Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.042,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/11/2021		E	1.042,87	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATA CORRESPONSIONE COMPENSI PON FSE - COMPETENZE DI BASE - DOCENTE DEIDDA ILARIA

Previsione definitiva € 1.042,87
 Somme accertate € 1.042,87
 Riscosso € 1.042,87
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Rimborsi, recuperi e restituzioni personale scuola € 1.042,87

Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 410,08

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

16/06/2021	9	E	410,08	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER INTERESSI BANCARI E RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO IVA
------------	---	---	--------	--

Previsione definitiva	€	410,08	
Somme accertate	€	410,08	
Riscosso	€	410,08	
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
16/06/2021	9	E	0,01	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER INTERESSI BANCARI E RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO IVA

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:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	740.740,38	355.754,27	48,03%
Progetti	149.035,55	42.387,15	28,44%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	889.775,93	398.141,42	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		398.141,42	

(*) 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 € 14.500,00
Variazioni in corso d'anno € 169,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021	12	E	2/1	169,21	STORNO FONDI AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
31/12/2021		E	2/1	335,93	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'
31/12/2021		E	2/3	-580,93	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'
31/12/2021		E	5/1	220,00	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'
31/12/2021		E	5/3	25,00	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'

Previsione definitiva € 14.669,21
Somme impegnate € 13.830,27
Pagato € 13.830,27
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.669,21
Residua disponibilità finanz € 838,94

Annotazioni:

Attività - A01.2 - SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA

RSPP - RDP - AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Previsione iniziale € 11.395,90
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	11.395,90	
Somme impegnate	€	4.146,88	
Pagato	€	4.146,88	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.395,90	
Residua disponibilità finanz	€	7.249,02	

Annotazioni:

Attività - A01.136 - RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID

RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID

Previsione iniziale	€	55,15
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	55,15	
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	€	55,15	
Residua disponibilità finanz	€	55,15	

Annotazioni:

Attività - A01.137 - RISORSE EX ART.231 C. 7, D.L. 34/2020-ESAMI STATO

RISORSE EX ART.231 C. 7, D.L. 34/2020-ESAMI STATO

Previsione iniziale	€	6.773,13
Variazioni in corso d'anno	€	4.394,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/12/2021		E	2/1	2.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER Assegnazione ed erogazione risorse finanziarie per il corretto svolgimento esami stato as.20/21-secondo L. 178/20 - sicurezza sanitaria
06/12/2021		E	2/3	2.394,06	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER Assegnazione ed erogazione risorse finanziarie per il corretto svolgimento esami stato as.20/21-secondo L. 178/20 - sicurezza sanitaria

Previsione definitiva	€	11.167,19
-----------------------	---	-----------

Somme impegnate	€	1.925,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.925,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.167,19	
Residua disponibilità finanz	€	9.242,19	

Annotazioni:

Attività - A01.138 - MINUTO MANTENIMENTO

MINUTO MANTENIMENTO

Previsione iniziale	€	4.433,15	
Variazioni in corso d'anno	€	3.994,30	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021	11	E	2/3	1.127,51	MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI PROVINCIA DI ROMA PER MINUTO MANTENIMENTO E CONTRIBUTO PALESTRE
04/11/2021		E	2/3	2.866,79	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER SALDO FONDI MINUTO MANTENIMENTO ANNO 2021

Previsione definitiva	€	8.427,45	
Somme impegnate	€	5.720,46	
Pagato	€	5.720,46	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.427,45	
Residua disponibilità finanz	€	2.706,99	

Annotazioni:

Attività - A01.139 - CONTRIBUTO PALESTRE

CONTRIBUTO PALESTRE

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	2.892,24	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021	11	E	2/3	2.892,24	MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI PROVINCIA DI ROMA PER MINUTO MANTENIMENTO E CONTRIBUTO PALESTRE

Previsione definitiva	€	2.892,24	
Somme impegnate	€	2.892,24	
Pagato	€	2.892,24	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.892,24	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A01.140 - RISORSE EX ART 231,C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.

RISORSE EX ART 231,C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.

Previsione iniziale	€	210,23
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	210,23	
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	€	210,23	
Residua disponibilità finanz	€	210,23	

Annotazioni:

Attività - A01.141 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020

RISORSE ART. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale	€	809,66
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	809,66	
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	€	809,66	
Residua disponibilità finanz	€	809,66	

Annotazioni:

Attività - A01.142 - ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA**ASSISTENZA MEDICO-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

Annotazioni:

Attività - A01.145 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA**RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021		E	2/3	1.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI 2021/0820/07/0/01194/01/0004171 0013

Previsione definitiva € 1.000,00
 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 € 1.000,00
 Residua disponibilità finanz € 1.000,00

Annotazioni:

Attività - A01.146 - RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I**RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 23.518,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	2/3	10.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I
21/06/2021		E	3/2	6.580,02	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I
21/06/2021		E	4/3	5.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I
13/12/2021		E	2/3	1.708,91	STORNO FONDI CONTRIBUTI GENITORI NERVI SU RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I PER SPESE MANUTEZIONE LABORATORIO AFM
13/12/2021		E	3/2	-6.360,02	STORNO FONDI CONTRIBUTI GENITORI NERVI SU RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I PER SPESE MANUTEZIONE LABORATORIO AFM
13/12/2021		E	4/3	6.590,00	STORNO FONDI CONTRIBUTI GENITORI NERVI SU RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I PER SPESE MANUTEZIONE LABORATORIO AFM

Previsione definitiva € 23.518,91
 Somme impegnate € 23.518,91
 Pagato € 14.768,91
 Rimasto da pagare € 8.750,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.518,91
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.149 - RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS

RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 54.118,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/12/2021		E	2/3	35.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS
06/12/2021		E	3/10	10.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS

06/12/2021		E	4/4	9.118,18	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS
------------	--	---	-----	----------	---

Previsione definitiva	€	54.118,18	
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	€	54.118,18	
Residua disponibilità finanz	€	54.118,18	

Annotazioni:

Attività - A02.5 - Funzionamento Amministrativo

Funzionamento Amministrativo

Previsione iniziale	€	14.519,18
Variazioni in corso d'anno	€	27.419,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021	9	E	2/1	0,01	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER INTERESSI BANCARI E RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO IVA
16/06/2021	9	E	6/1	410,08	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER INTERESSI BANCARI E RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO IVA
15/07/2021		E	2/3	600,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO BON.02560483408 EE1204771015557567705378- DOTAZIONE ORDINARIA ALTRE ENRTATE DIVERSE
04/11/2021		E	1/3	412,80	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 2021 (SETTEMBRE-DICEMBRE)
04/11/2021		E	2/3	7.181,59	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 2021 (SETTEMBRE-DICEMBRE)
04/11/2021		E	3/6	1.024,80	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 2021 (SETTEMBRE-DICEMBRE)
04/11/2021		E	5/1	2.099,95	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 2021 (SETTEMBRE-DICEMBRE)
04/11/2021		E	5/2	1.178,31	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE REVISORI DEI CONTI 4/12 (SETTEMBRE-DICEMBRE) 2021

04/11/2021		E	5/2	50,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE REVISORI DEI CONTI PER COMPENSI PROGETTO PON
04/11/2021		E	7/1	16,06	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 2021 (SETTEMBRE-DICEMBRE)
04/11/2021		E	9/1	714,80	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 2021 (SETTEMBRE-DICEMBRE)
30/12/2021		E	2/3	5.171,93	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2021/0820/07/0/01194/12/0034778
30/12/2021		E	3/6	5.000,00	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2021/0820/07/0/01194/12/0034778
30/12/2021		E	5/2	23,74	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE SOFFERENZE FINANZIARIE CAUSA ANTICIPO IRAP RREVISORI DEI CONTI A.S.
30/12/2021		E	5/2	3.534,94	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI A.F. 2022 - A.S.2021/2022

Previsione definitiva	€	41.938,19	
Somme impegnate	€	22.836,92	
Pagato	€	22.836,92	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	41.938,19	
Residua disponibilità finanz	€	19.101,27	

Annotazioni:

Attività - A03.9 - Funzionamento Didattico

Funzionamento Didattico

Previsione iniziale	€	37.727,18
Variazioni in corso d'anno	€	2.207,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/03/2021		E	2/3	350,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO FONDI MIUR PER ACQUISTO ATTREZZATURE E-O MATERIALE SPORTIVE - IN AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
16/06/2021	12	E	4/3	-5.564,59	STORNO FONDI AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

28/06/2021		E	2/1	2.301,40	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO SU CCP DI CONTROBUTI PER ESAMI DI MATURITA - ASSEGNO N. 7231356354
04/11/2021		E	1/3	600,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE UNIVERSITA' DI ROMA 2 - TORVERGATA PER TFA V CICLO
13/12/2021		E	2/1	-2.015,88	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
13/12/2021		E	2/3	125,00	STORNO FONDI AVANZO VINCOLATO IN Z101 PER RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI
13/12/2021		E	3/8	-1.730,28	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
13/12/2021		E	4/3	6.880,91	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
13/12/2021		E	5/4	400,00	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
30/12/2021		E	2/3	860,83	MAGGIOR ACCERTAMENTO EPR RISORSE SOFFERENZE FINANZIARIE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO
31/12/2021		E	2/1	811,54	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'
31/12/2021		E	2/3	-811,54	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'

Previsione definitiva	€	39.934,57	
Somme impegnate	€	36.601,02	
Pagato	€	36.244,30	
Rimasto da pagare	€	356,72	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.934,57	
Residua disponibilità finanz	€	3.333,55	

Annotazioni:

Attività - A03.105 - SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI

SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.210,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021		E	3/14	2.210,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTE DA CCP CONTRIBUTO SCOLASTICO SEDE NERVI - ASSEGNO N. 7231356255-02
31/12/2021		E	1/1	1.796,93	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'
31/12/2021		E	1/4	2.575,71	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'

31/12/2021		E	3/2	-4.000,00	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'
31/12/2021		E	3/14	-372,64	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'

Previsione definitiva	€	6.210,00	
Somme impegnate	€	4.371,80	
Pagato	€	4.371,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.210,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.838,20	

Annotazioni:

Attività - A03.106 - SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI

SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.000,00	
Somme impegnate	€	1.995,00	
Pagato	€	1.995,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.005,00	

Annotazioni:

Attività - A03.107 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI

FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI

Previsione iniziale	€	78.693,29
Variazioni in corso d'anno	€	31.139,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/07/2017		E	2/1	-125,00	MINORE ACCERTAMENTO SU PROGETTO A SEGUITO RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO
16/06/2021	1	C	2/3	4.825,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE
22/06/2021		E	2/3	320,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO

					FUNZIONAMENTO DIDATTICO PIAZZI PER CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2021/2022 STUDENTI
28/06/2021		E	4/3	5.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTE DA CCP CONTRIBUTO SCOLASTICO SEDE PIAZZI - ASSEGNO N. 7231356255-02
28/06/2021		E	4/4	7.064,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTE DA CCP CONTRIBUTO SCOLASTICO SEDE PIAZZI - ASSEGNO N. 7231356255-02
30/06/2021		E	2/3	70,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO VOLONTARIO ISCRIZIONE ALUNNA FRANCESCA FABBRETTI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 IST. LINGUISTICO PIAZZI MORLUPO
04/11/2021		E	2/3	-17.369,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI RISORSE FAMIGLIE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE PROGETTO DELFI
04/11/2021		E	4/4	17.519,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI RISORSE FAMIGLIE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE PROGETTO DELFI
13/12/2021		E	2/3	4.500,00	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
13/12/2021		E	2/3	-125,00	STORNO FONDI AVANZO VINCOLATO IN Z101 PER RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI
31/12/2021		E	2/3	9.460,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTI SU CCP DA GENITORI ALUNNI PER QUOTE FUNZIONAMENTO PIAZZI E NERVI

Previsione definitiva € 109.832,29
 Somme impegnate € 62.453,29
 Pagato € 62.453,29
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 100.372,29
 Residua disponibilità finanziarie € 37.919,00

Annotazioni:

Attività - A03.108 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI

FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI

Previsione iniziale € 21.124,62
 Variazioni in corso d'anno € 4.291,11

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

16/06/2021	1	C	2/3	3.660,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE
04/11/2021		E	2/3	-3.590,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI RISORSE FAMIGLIE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE PROGETTO DELF
04/11/2021		E	4/4	3.660,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI RISORSE FAMIGLIE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE PROGETTO DELF
13/12/2021		E	2/3	2.500,00	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
13/12/2021		E	2/3	-1.938,89	STORNO FONDI CONTRIBUTI GENITORI NERVI SU RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I PER SPESE MANUTENZIONE LABORATORIO AFM
31/12/2021		E	2/3	-20,00	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'
31/12/2021		E	3/10	20,00	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'

Previsione definitiva	€	25.415,73	
Somme impegnate	€	13.297,85	
Pagato	€	13.297,85	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.415,73	
Residua disponibilità finanz	€	12.117,88	

Annotazioni:

Attività - A03.110 - ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	21.275,97
Variazioni in corso d'anno	€	-2.511,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021		E	3/4	1.248,83	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE FONDI ORIENTAMENTO 4/12 2021 (SETTEMBRE-DICEMBRE)
13/12/2021		E	3/3	-3.760,24	STORNO FONDI AVANZO VINCOLATO IN Z101 PER RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI

Previsione definitiva	€	18.764,56	
Somme impegnate	€	1.252,66	
Pagato	€	1.252,66	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 18.764,56
Residua disponibilità finanz € 17.511,90

Annotazioni:

Attività - A03.111 - LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI

LIBRETTO E ASSICURAZIONE PIAZZI/NERVI

Previsione iniziale € 5.951,00
Variazioni in corso d'anno € 7.002,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/07/2017		E	3/11	-1,50	MINORE ACCERTAMENTO SU PROGETTO A SEGUITO RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO
16/06/2021	1	C	3/11	5,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE
21/06/2021		E	3/11	0,50	MAGGIOR ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE DELLA SCUOLA - STURABOTTI - REGOLARIZZAZIONE ENTRATA PROVVISORIA N. 19/2021
13/12/2021		E	3/11	7.000,00	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
13/12/2021		E	3/11	-1,50	STORNO FONDI AVANZO VINCOLATO IN Z101 PER RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI

Previsione definitiva € 12.953,50
Somme impegnate € 5.610,00
Pagato € 5.610,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.953,50
Residua disponibilità finanz € 7.343,50

Annotazioni:

Attività - A03.112 - PROGETTI VARI

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

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

13/12/2021		E	1/4	-6.000,00	STORNO FONDI AVANZO VINCOLATO IN Z101 PER RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI
------------	--	---	-----	-----------	---

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

Annotazioni:

Attività - A03.125 - ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - ANNI PRECEDENTI

ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - ANNI PRECEDENTI

Previsione iniziale	€	19.070,81
Variazioni in corso d'anno	€	1.112,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2021		E	3/2	1.112,23	MAGGIORE ACCERTAMENTO SALDO RISORSE ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2019/2020

Previsione definitiva	€	20.183,04	
Somme impegnate	€	20.183,04	
Pagato	€	20.183,04	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.183,04	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.133 - PNSD

PNSD

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021		E	1/4	1.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PNSD COMPENSI ANIMATORI DIGITALI 2021

Previsione definitiva	€	2.000,00
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	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.000,00	

Annotazioni:

Attività - A03.134 - RISORSE EX ART.120,C.2,L.A DL 18/2020

RISORSE EX ART.120,C.2,L.A DL 18/2020

Previsione iniziale	€	189,66
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	189,66	
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	€	189,66	
Residua disponibilità finanz	€	189,66	

Annotazioni:

Attività - A03.135 - RISORSE EX ART.120,C.2,L.B- DL 18/2020

RISORSE EX ART.120,C.2,L.B- DL 18/2020

Previsione iniziale	€	4.101,47
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.101,47	
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	€	4.101,47	
Residua disponibilità finanz	€	4.101,47	

Annotazioni:

Attività - A03.143 - PNSD - SMART CLASS

PNSD - SMART CLASS

Previsione iniziale € 9.999,99
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.999,99
 Somme impegnate € 74,00
 Pagato € 74,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.999,99
 Residua disponibilità finanz € 9.925,99

Annotazioni:

Attività - A03.144 - ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2020/2021

ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2020/2021

Previsione iniziale € 83.147,24
 Variazioni in corso d'anno € -19.775,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2021		E	3/2	-19.775,80	MINORE ACCERTAMENTO FONDI REGIONE LAZIO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA

Previsione definitiva € 63.371,44
 Somme impegnate € 63.371,44
 Pagato € 63.371,44
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 63.371,44
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.147 - RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI

RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 21.470,77

Data	N. Decreto	Finalizzate	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	-------------	------------	---------	-------------

		Delibera C.I.			
24/06/2021		E	1/1	21.470,77	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI

Previsione definitiva € 21.470,77
 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 € 21.470,77
 Residua disponibilità finanz € 21.470,77

Annotazioni:

Attività - A03.148 - RISORSE ART. 6 DM 48/21 - PIANO SC. ESTATE

RISORSE ART. 6 DM 48/21 - PIANO SC. ESTATE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021		E	3/2	20.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE D.M. 48/21 - PIANO SCUOLA ESTATE

Previsione definitiva € 20.000,00
 Somme impegnate € 20.000,00
 Pagato € 20.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 20.000,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A04.6 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione iniziale € 41.458,69
 Variazioni in corso d'anno € 4.947,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021		E	1/3	4.947,58	RISORSE FINANZIARIE P.C.T.O. (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 4/12 2021 (SETTEMBRE-DICEMBRE)
31/12/2021		E	1/1	10.957,22	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'

31/12/2021		E	1/3	-10.957,22	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'
------------	--	---	-----	------------	-------------------------------------

Previsione definitiva	€	46.406,27	
Somme impegnate	€	13.046,75	
Pagato	€	13.046,75	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	46.406,27	
Residua disponibilità finanz	€	33.359,52	

Annotazioni:

Attività - A05.11 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	1.953,99
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.953,99	
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	€	1.953,99	
Residua disponibilità finanz	€	1.953,99	

Annotazioni:

Attività - A05.12 - ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION

ERASMUS

Previsione iniziale	€	4.983,41
Variazioni in corso d'anno	€	4.180,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	3/12	536,30	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE ANTICIPO PROGETTO ANTS OF EDUCATION PER MOBILITA LITUANIA NON EFFETTUATA
21/06/2021		E	3/12	3.644,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER SALDO ERASMUS ANTS OF EDUCATION -CUPJ34F18000190006 SOTT C J34F18000190006 SALDO ERASMUS+2018-1-CZ01-KA229-04798

Previsione definitiva	€	9.163,71	
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	€	9.163,71	
Residua disponibilità finanz	€	9.163,71	

Annotazioni:

Attività - A05.13 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi

VISITE GUIDATE

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2021		E	3/12	-3.000,00	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
30/12/2021		E	3/12	1.600,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ACCETAMENTO SOMME A SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE DIC. 2021 A FIRENZE

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	

Annotazioni:

Attività - A05.14 - Visiste, viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi

Previsione iniziale	€	2.200,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2021		E	3/12	-2.000,00	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI

Previsione definitiva	€	200,00	
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 € 200,00
Residua disponibilità finanz € 200,00

Annotazioni:

Attività - A05.126 - ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.

ERASMUS COORDINAMENTO

Previsione iniziale € 28.544,36
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 28.544,36
Somme impegnate € 9.163,00
Pagato € 9.163,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 28.544,36
Residua disponibilità finanz € 19.381,36

Annotazioni:

Attività - A05.127 - ERASMUS KA2 - A.R.C.H.

ERASMUS KA2 - A.R.C.H.

Previsione iniziale € 24.544,29
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 24.544,29
Somme impegnate € 11.863,60
Pagato € 11.863,60
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 24.544,29
Residua disponibilità finanz € 12.680,69

Annotazioni:

Attività - A05.128 - ERASMUS FACE TO FACE

ERASMUS FACE TO FACE

Previsione iniziale € 20.015,52

Variazioni in corso d'anno

€ 0,00

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

Previsione definitiva € 20.015,52
 Somme impegnate € 171,24
 Pagato € 171,24
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.015,52
 Residua disponibilità finanz € 19.844,28

Annotazioni:

Attività - A05.129 - ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.

ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.

Previsione iniziale € 25.338,19
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 25.338,19
 Somme impegnate € 7.914,00
 Pagato € 7.914,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.338,19
 Residua disponibilità finanz € 17.424,19

Annotazioni:

Attività - A05.130 - ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE

MAINLAND OF TOLERANCE

Previsione iniziale € 17.755,78
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 17.755,78
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 17.755,78
 Residua disponibilità finanz € 17.755,78

Annotazioni:

Attività - A05.131 - ERASMUS KA2 - HUMAN RIGTHS

ERASMUS KA2 - HUMAN RIGTHS

Previsione iniziale € 23.492,72
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	1/1	3.920,00	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'
31/12/2021		E	3/12	-3.920,00	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'

Previsione definitiva € 23.492,72
 Somme impegnate € 7.826,90
 Pagato € 7.826,90
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 23.492,72
 Residua disponibilità finanz € 15.665,82

Annotazioni:

Attività - A05.132 - ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION

ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION

Previsione iniziale € 7.569,42
 Variazioni in corso d'anno € 4.926,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	3/12	4.926,80	MAGGIOR ACCEDRTMANETO PER RISORSE 2° ACCONTO (20%) ERASMUS + K2 - CONTR'ADDITION COORD. SANNA MARIA LAURA

Previsione definitiva € 12.496,22
 Somme impegnate € 1.688,00
 Pagato € 1.688,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 12.496,22
 Residua disponibilità finanz € 10.808,22

Annotazioni:

Progetti - P01.91 - GESTIONE "STO WEB"

GESTIONE "STO WEB"

Previsione iniziale € 1.356,07
Variazioni in corso d'anno € 420,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2021		E	3/2	420,22	Distribuzione risorse scheda finanziaria per liquidazione netto e ritenute compnso La Rosa Vincenzo per Incarico aggiornamento sito web della scuola

Previsione definitiva € 1.776,29
Somme impegnate € 420,22
Pagato € 420,22
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.776,29
Residua disponibilità finanz € 1.356,07

Annotazioni:

Progetti - P01.131 - PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € 195,39
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 195,39
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 € 195,39
Residua disponibilità finanz € 195,39

Annotazioni:

Progetti - P01.135 - PON-FSE-10.6.6A-SMALL WORKERS

PON-FSE-10.6.6A- SMALL WORKERS

Previsione iniziale € 26.892,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 26.892,00
 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 € 26.892,00
 Residua disponibilità finanz € 26.892,00

Annotazioni:

Progetti - P01.136 - PON-FSE-10.2.5B STROLLING & RAMBLING MALTA

PON-FSE-10.2.5B STROLLING & RAMBLING MALTA

Previsione iniziale € 7.018,44
 Variazioni in corso d'anno € 5.395,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021	12	E	1/1	-7.018,44	STORNO FONDI AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
16/06/2021	12	E	1/3	12.413,82	STORNO FONDI AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

Previsione definitiva € 12.413,82
 Somme impegnate € 12.413,82
 Pagato € 12.413,82
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 12.413,82
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P02.128 - PON PER LA SCUOLA-10.101A-INCLUSIONE SOCIALE

PON PER LA SCUOLA-10.101A-INCLUSIONE SOCIALE

Previsione iniziale € 4.288,71
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.288,71
 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	€	4.288,71	
Residua disponibilità finanz	€	4.288,71	

Annotazioni:

Progetti - P02.134 - PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE

PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale	€	43.056,00	
Variazioni in corso d'anno	€	1.042,87	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021		E	1/1	1.042,87	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATA CORRESPONSIONE COMPENSI PON FSE - COMPETENZE DI BASE - DOCENTE DEIDDA ILARIA

Previsione definitiva	€	44.098,87	
Somme impegnate	€	20.154,91	
Pagato	€	20.154,91	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.098,87	
Residua disponibilità finanz	€	23.943,96	

Annotazioni:

Progetti - P02.137 - SAPERE I SAPORI 2018-2019

SAPERE I SAPORI 2018-2019

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	

Annotazioni:

Progetti - P02.140 - LE ALI DI ICARO

LE ALI DI ICARO

Previsione iniziale € 9.950,02
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.950,02
 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 € 9.950,02
 Residua disponibilità finanz € 9.950,02

Annotazioni:

Progetti - P02.146 - PON-FSE-10.1.6A- ORIENT.TO E RIORIENTAMENTO

PON-FSE-10.1.6A- ORIENT.TO E RIORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 1.547,88
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.547,88
 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 € 1.547,88
 Residua disponibilità finanz € 1.547,88

Annotazioni:

Progetti - P03.143 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY

AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY

Previsione iniziale € 11.108,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.306,00

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

10/06/2021		E	1/1	3.106,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO AMPLIMENTO OFFERTA FORMATIVA PTE-GENERAL ENGLISH
10/06/2021		E	3/2	8.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO AMPLIMENTO OFFERTA FORMATIVA PTE-GENERAL ENGLISH
10/12/2021		E	3/5	200,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO CORSO TRINITY A.S. 21/22

Previsione definitiva	€	22.414,00	
Somme impegnate	€	1.857,80	
Pagato	€	1.857,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.414,00	
Residua disponibilità finanz	€	20.556,20	

Annotazioni:

Progetti - P03.144 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF

AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021		E	3/2	100,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI RISORSE FAMIGLIE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE PROGETTO DELF
13/12/2021		E	3/2	2.000,00	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI

Previsione definitiva	€	2.100,00	
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	€	2.100,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.100,00	

Annotazioni:

Progetti - P03.145 - AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE

AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE

Previsione iniziale	€	936,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.725,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2021		E	1/1	2.330,40	MAGGIOR ACCERTAMENTO CORSO DELE A.S. 2019-20
16/06/2021	1	C	3/5	395,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE
13/12/2021		E	1/4	-42,20	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
13/12/2021		E	3/5	2.042,20	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI

Previsione definitiva € 5.661,40
 Somme impegnate € 3.661,40
 Pagato € 3.661,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.661,40
 Residua disponibilità finanz € 2.000,00

Annotazioni:

Progetti - P04.6 - FORMAZIONE AMBITO 12

FORMAZIONE AMBITO 12

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.063,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021	8	E	3/5	1.063,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO ACCONTO 50 FONDI ASSEGNATI CONNOTA DEL MI PROT. 3847 DEL 28-1-2021
30/06/2021		E	3/5	797,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER SALDO RISORSE FORMAZIONE AMBITO 12 - A.S. 2019-20
13/12/2021		E	3/5	-797,00	STORNO FONDI AVANZO VINCOLATO IN Z101 PER RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI

Previsione definitiva € 1.063,00
 Somme impegnate € 1.063,00
 Pagato € 1.063,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.063,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P04.147 - ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI

ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI

Previsione iniziale € 15.034,17
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 15.034,17
 Somme impegnate € 2.816,00
 Pagato € 2.816,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.034,17
 Residua disponibilità finanz € 12.218,17

--

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		413.949,48
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	300.007,84	
b) in conto residui	€	24.211,04	
		Totale	€ 324.218,88
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	387.109,70	
d) in conto residui	€	17.588,07	
		Totale	€ 404.697,77
Fondo di cassa a fine esercizio	€		333.470,59
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	173.028,91	
- Residui passivi	€	14.864,99	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		491.634,51
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	228.058,49	-3.842,24	224.216,25
Finanziarie	0,00	0,00	0,00

Totale immobilizzazioni	228.058,49	-3.842,24	224.216,25
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Credit	177.915,98	-4.887,07	173.028,91
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	413.949,48	-80.478,89	333.470,59
Totale disponibilità	591.865,46	-85.365,96	506.499,50
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	819.923,95	-89.208,20	730.715,75
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	21.445,08	-6.580,09	14.864,99
Totale Debiti	21.445,08	-6.580,09	14.864,99
Consistenza patrimoniale	798.478,87	-82.628,11	715.850,76
TOTALE PASSIVO	819.923,95	-89.208,20	730.715,75

Note relative alla situazione patrimoniale:

A causa dell'emergenza epidemiologica sviluppatasi nel corso dell'anno 2020, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto la proroga del rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato, entro il 31 dicembre 2021 in considerazione della straordinaria situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, stante la necessità di alleggerire i carichi amministrativi delle amministrazioni statali", circolare n. 19/RGS del 16 ottobre 2020, il nuovo termine di riferimento è fissato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 70 del decreto-legge n. 104/2020

La Commissione nominata con prot. n. 5968/U il 27.12.2021, in particolare, è stata chiamata a svolgere i seguenti compiti:

- predisposizione di un cronoprogramma riportante le attività da svolte e da svolgere;
- effettuazione della ricognizione materiale dei beni inventariati;
- verifica dell'eventuale esistenza di beni non inventariati rinvenuti nel corso della rinnovazione;
- verifica l'eventuale esistenza di beni inventariati non rinvenuti nel corso della ricognizione;
- effettuazione delle conseguenti sistemazioni contabili volte a riconciliare i dati presenti nelle scritture patrimoniali con quelle da iscriversi nei nuovi inventari;
- proposizione di dismissione dei beni non ritenuti non più utilizzabili, obsoleti o fuori uso per cause tecniche.

I lavori della Commissione e le relative fasi operative delle attività sono riportate su apposito verbale corredato dal modello PV1 specifico prot. n. 5984/U del 28.12.2021

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	177.915,98	-15.675,25	162.240,73	24.211,04	138.029,69	34.999,22	173.028,91
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	21.445,08	-23,74	21.421,34	17.588,07	3.833,27	11.031,72	14.864,99

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	55.312,55	13,89%
02	Acquisto di beni di consumo	56.764,17	14,26%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	188.530,04	47,35%
04	Acquisto di beni d'investimento	87.127,05	21,88%
05	Altre spese	9.266,68	2,33%
06	Imposte e tasse	410,08	0,10%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	16,05	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	714,80	0,18%
	Totale generale	398.141,42	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 37 del 25/01/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 64 del 30/12/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{211.846,41}{335.007,06} = \mathbf{0,63}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{123.160,65}{335.007,06} = \mathbf{0,37}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{335.007,06}{335.007,06} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{34.999,22}{335.007,06} = \mathbf{0,10}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{24.211,04}{162.240,73} = \mathbf{0,15}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{173.028,91}{497.247,79} = \mathbf{0,35}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{355.754,27}{398.141,42} = \mathbf{0,89}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{42.387,15}{398.141,42} = \mathbf{0,11}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{11.031,72}{398.141,42} = \mathbf{0,03}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{17.588,07}{21.445,08} = \mathbf{0,82}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{14.864,99}{419.562,76} = \mathbf{0,04}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{398.141,42}{505} = \mathbf{788,40}$$

CONCLUSIONI

RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

Tutte le attività citate in premessa, con le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria e la relativa sospensione dell'attività didattica in presenza, hanno consentito il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;

Uso delle nuove tecnologie nella didattica;

Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la didattica a distanza, e per favorire l'uso delle nuove modalità di riunioni in videoconferenza tra dirigenti, docenti e studenti;

Pertanto:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
 - Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
 - Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
 - Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- a consuntivo si può affermare che le attività ed i progetti avviati hanno avuto esito positivo.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.
- che l'indice di tempestività dei pagamenti è descritto di seguito:

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

2021

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
175	268.848,03	-24,52

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE					
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.	Ammontare complessivo dei debiti	Numero delle imprese creditrici
1° TRIMESTRE	53	98.873,97	-23,13	3.857,01	3
2° TRIMESTRE	37	36.230,14	-24,88	3.857,01	3
3° TRIMESTRE	27	53.970,49	-28,69	3.833,27	3
4° TRIMESTRE	58	79.773,43	-23,27	14.864,99	5

Dunque, sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2021 della gestione del Programma Annuale 2020 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, si sottoporrà all'approvazione del Consiglio di Istituto il presente conto consuntivo corredato degli allegati previsti dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 e della relazione dei Revisori dei conti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gianfranco Cherubini