



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico TALETE

Via Gabriele Camozzi, 2

00195 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97021010588 Codice Meccanografico: RMPS48000T

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 29/01/2021 con provvedimento n. 1 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	595.766,05	Programmazione definitiva	555.987,89	Disp. fin. da programmare 39.778,16
Accertamenti	330.171,91	Impegni	220.033,70	Avanzo/Disavanzo di competenza 110.138,21
competenza	226.990,65	competenza	198.368,17	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	17.549,20	Pagamenti	19.996,80	26.174,88
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	103.181,26	Somme rimaste da pagare	21.665,53	81.515,73
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	12.500,00	Residui non pagati anni precedenti	976,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	115.681,26	Totale residui passivi	22.641,53	Sbilancio residui (b) 93.039,73
			Saldo cassa iniziale (c)	245.426,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				(a+b+c) 364.641,57

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	254.313,86	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	103.181,26	103.181,26	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	140.634,71	140.634,71	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.018,20	5.018,20	100,00%
Contributi da privati	92.515,52	81.249,52	87,82%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	87,50	87,50	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	15,00	0,72	4,80%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	595.766,05	330.171,91	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		330.171,91	

(*) 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 € 181.641,71
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 181.641,71
 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: L'avanzo di amministrazione non vincolato di € 181.641,71 è determinato da economie relative ad entrate effettivamente realizzate al 31.12.2020 (Finanziamenti MIUR senza vincolo, economie su attività e progetti vari anno 2020 e anni precedenti non vincolati).

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 72.672,15
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 72.672,15
 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: L'avanzo di amministrazione vincolato di € 72.672,15 è determinato da economie relative ad entrate accertate o effettivamente realizzate al 31.12.2020 per: finanziamento MIUR PNSD € 7.350,00, deposito cauzionale polisportive € 600,00, economie su finanziamento MIUR progetto "Alternanza scuola lavoro" € 31.506,81, economie su progetto Viaggi di istruzione finalizzati al rimborso alle famiglie dei viaggi di istruzione non effettuati a causa dell'emergenza sanitaria, finanziamento MIUR per la formazione dei docenti € 1.146,00, finanziamento MIUR progetto terrorismo € 25.000,00 e finanziamento MIUR per progetto orientamento € 1.385,34.

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 103.181,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/11/2021	2	C	38.977,22	Finanziamento FESRPON-13.1.1A-LA-2021-391 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
04/11/2021	2	C	64.204,04	Finanziamento FESRPON-13.1.2A-LA-2021-545- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica

Previsione definitiva € 103.181,26
 Somme accertate € 103.181,26
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 103.181,26 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) PON Per la scuola (FESR)-REACT EU € 103.181,26

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 26.626,19
 Variazioni in corso d'anno € 21.214,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/11/2021	1279	E	9.644,00	finanziamento per funzionamento amministrativo/didattico A.F. 2021 4/12
02/11/2021	1280	E	4.016,55	Finanziamento per P.C.T.O. A.F. 2021 4/12
16/12/2021	1294	E	6.828,60	Integrazione funzionamento amministrativo/didattico A.F. 2021
28/12/2021	1299	E	725,05	finanziamento per funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva € 47.840,39

Somme accertate	€	47.840,39	
Riscosso	€	47.840,39	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Funzionamento amministrativo-didattico € 36.315,65 - 02) Alternanza scuola lavoro € 11.524,74

Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	92.794,32	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/05/2021	1238	E	1.000,00	Finanziamento MI per acquisto defibrillatore
19/05/2021	1239	E	350,00	Finanziamento MI per il tramite dell'I.I.S. Paolo Baffi per acquisto strumenti/materiale sportivo
17/06/2021	1253	E	19.112,22	Finanziamento D.L.41/2021 c.d. Decreto sostegni
24/06/2021	1263	E	21.706,93	risorse ex art. 31, c. 6, D.L. 41/2021
03/08/2021	1271	E	1.000,00	Finanziamento M.I. per Animatore digitale
11/10/2021	1277	E	45.582,16	Risorse ex art. 58 c. 4 DL 73/2021
02/11/2021	1281	E	1.282,01	Finanziamento per percorsi di orientamento per gli studenti
09/11/2021	1287	E	2.761,00	Finanziamento per il corretto svolgimento degli Esami di Stato as 2020/2021

Previsione definitiva	€	92.794,32	
Somme accertate	€	92.794,32	
Riscosso	€	92.794,32	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Finanziamento P.N.S.D. € 1.000,00 - 06) Art. 8 c. 1 DL 104/2013 Orientamento € 1.282,01 - 09) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 10) Risorse D.Dip. n. 1855 del 20/11/2019 € 350,00 - 11) Risorse ex art. 31 c. 1 D.L. 41/2021 € 19.112,22 - 12) Risorse ex art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 € 21.706,93 - 13) Risorse ex art. 58, c. 4 D.L.73/2021 € 45.582,16 - 14) Risorse per il corretto svolgimento degli Esami di € 2.761,00

Annotazioni: grazie ai notevoli finanziamenti straordinari dello Stato finalizzati a garantire l'efficacia del servizio scolastico nei confronti degli alunni, delle famiglie e del personale, è stato possibile l'acquisto di dispositivi di protezione e materiale per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale/strumentazione/servizio riconducibile all'emergenza epidemiologica da Covid-19 inoltre grazie alle risorse del D.L. 41/2021 c.d. Decreto Sostegni, questo liceo ha potuto realizzare attività per il recupero delle competenze e della socialità degli studenti durante il periodo giugno/settembre 2021 (progetto Cinema-sportelli didattici-progetto atletica leggera-uscite didattiche)

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

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	3.983,20	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/08/2021	1272	E	3.983,20	Finanziamento Città Metropolitana Roma Capitale urgente e minuto finanziamento anno 2021

Previsione definitiva	€	3.983,20	
Somme accertate	€	3.983,20	
Riscosso	€	3.983,20	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: con queste risorse la scuola provvede alle urgenti riparazioni (bagni intasati, maniglie porte/finestre, serrature, ecc..) di cui non si occupa la Città Metropolitana di Roma Capitale

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.035,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/05/2021	1240	E	1.035,00	Contributo per la formazione del personale docente

Previsione definitiva € 1.035,00
 Somme accertate € 1.035,00
 Riscosso € 1.035,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: finanziamento dall'IC Regina Elena scuola polo per la formazione del personale docente

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 60.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.002,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/09/2021	1	C	5.527,22	contributo volontario famiglie alunni
04/11/2021	2	C	1.900,00	contributo volontario famiglie alunni
18/11/2021	1290	E	100,00	contributo volontario famiglie alunni
23/12/2021	1297	E	1.475,00	contributi volontari famiglie alunni

Previsione definitiva € 69.002,22
 Somme accertate € 69.002,22
 Riscosso € 69.002,22
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: grazie al contributo volontario delle famiglie è possibile realizzare il P.T.O.F.

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

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10.000,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: nell'anno finanziario 2021 causa emergenza epidemiologica non è stato possibile organizzare viaggi d'istruzione

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 7.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.000,00
 Somme accertate € 7.000,00
 Riscosso € 7.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni: con queste contributi delle famiglie l'Istituto provvede al pagamento dell'assicurazione integrativa contro gli infortuni degli alunni

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 800,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 800,00
 Somme accertate € 534,00
 Riscosso € 534,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni: con questi contributi del personale scolastico l'Istituto provvede al pagamento dell'assicurazione integrativa contro gli infortuni del personale

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.713,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/05/2021	1041	E	3.151,26	Progetto "Giasone" n. 21 quote di partecipazione da € 150,06 su n. 30
21/05/2021	1242	E	1.350,54	Progetto "Giasone" n. 9 quote di partecipazione da € 150,06 su n. 30
18/11/2021	1289	E	211,50	corso formazione alunni su educazione civica

Previsione definitiva € 5.713,30
 Somme accertate € 4.713,30
 Riscosso € 4.713,30
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni: contributi delle famiglie per la partecipazione ai progetti dell'Istituto

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 87,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/11/2021	2	C	87,50	Rimborso tablet alunno Salerno Tommaso

Previsione definitiva	€	87,50	
Somme accertate	€	87,50	
Riscosso	€	87,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: rimborso tablet smarrito consegnato in comodato d'uso

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

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

Previsione definitiva	€	10,00	
Somme accertate	€	0,52	
Riscosso	€	0,52	
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	€	5,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5,00	
Somme accertate	€	0,20	
Riscosso	€	0,20	
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	489.619,96	189.028,65	38,61%
Progetti	65.367,93	31.005,05	47,43%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	555.987,89	220.033,70	
Avanzo di competenza		110.138,21	
Totale a pareggio		330.171,91	

(*) 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 - A01.8 - Funzionamento generale e decoro

Funzionamento generale e decoro

Previsione iniziale € 32.400,00
Variazioni in corso d'anno € 12.583,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2021	1279	E	2/3	2.000,00	finanziamento per funzionamento amministrativo/didattico A.F. 2021 4/12
02/11/2021	1279	E	3/6	1.822,00	finanziamento per funzionamento amministrativo/didattico A.F. 2021 4/12
02/11/2021	1279	E	3/8	1.000,00	finanziamento per funzionamento amministrativo/didattico A.F. 2021 4/12
09/11/2021	1287	E	2/3	2.761,00	Finanziamento per il corretto svolgimento degli Esami di Stato as 2020/2021
16/12/2021	1294	E	2/3	3.000,00	Integrazione funzionamento amministrativo/didattico A.F. 2021
16/12/2021	1294	E	3/8	1.000,00	Integrazione funzionamento amministrativo/didattico A.F. 2021
16/12/2021	1294	E	3/10	1.000,00	Integrazione funzionamento amministrativo/didattico A.F. 2021

Previsione definitiva € 44.983,00
Somme impegnate € 11.287,33
Pagato € 10.787,33
Rimasto da pagare € 500,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 44.717,00
Residua disponibilità finanzia € **33.429,67**

Annotazioni: In questa attività sono state effettuate le spese per l'acquisto del materiale di pulizia, la consulenza informatica per la manutenzione dei software di tutti i PC dell'Istituto, la consulenza del R.S.P.P.(responsabile servizio prevenzione e protezione) e del D.P.O. (responsabile protezione dati), piccole riparazione ai beni immobili e mobili della scuola, utenza Vodafone per segnalazione allarme in caso di intrusione, cauzioni Polisportive, assicurazione integrativa del personale scolastico e servizi vari ausiliari. Questa attività è finanziata esclusivamente con fondi Stato

Attività - A01.20 - Risorse ex art. 31 c. 1 lettera a) D.L. 41/2021

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 19.112,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2021	1253	E	2/3	13.000,00	Finanziamento D.L.41/2021 c.d. Decreto sostegni
17/06/2021	1253	E	3/2	3.000,00	Finanziamento D.L.41/2021 c.d. Decreto sostegni
17/06/2021	1253	E	4/3	3.112,22	Finanziamento D.L.41/2021 c.d. Decreto sostegni
20/11/2021	1291	E	2/3	6.112,22	storni
20/11/2021	1291	E	3/2	-3.000,00	storni
20/11/2021	1291	E	4/3	-3.112,22	storni

Previsione definitiva	€	19.112,22	
Somme impegnate	€	19.112,22	
Pagato	€	16.172,11	
Rimasto da pagare	€	2.940,11	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.112,22	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni: in questa attività è stato effettuato l'acquisto di dispositivi di protezione e materiale per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di altro materiale/strumenti riconducibile all'emergenza sanitaria

Attività - A01.21 - Risorse ex art. 58 c. 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58 c. 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	24.229,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2021	1277	E	2/3	23.315,61	Risorse ex art. 58 c. 4 DL 73/2021
11/10/2021	1277	E	3/10	913,59	Risorse ex art. 58 c. 4 DL 73/2021
20/11/2021	1291	E	2/3	181,59	storni
20/11/2021	1291	E	3/10	-181,59	storni

Previsione definitiva	€	24.229,20	
Somme impegnate	€	24.229,20	
Pagato	€	21.485,42	
Rimasto da pagare	€	2.743,78	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.229,20	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni: in questa attività sono state effettuate le spese finalizzate a contenere il rischio epidemiologico (sanificazione professionale dei locali, sanificatori Jonix, ecc..)

Attività - A02.9 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	32.850,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.375,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2021	1279	E	2/1	1.000,00	finanziamento per funzionamento amministrativo/didattico A.F. 2021 4/12
02/11/2021	1279	E	2/3	2.000,00	finanziamento per funzionamento amministrativo/didattico A.F. 2021 4/12
02/11/2021	1279	E	3/8	1.322,00	finanziamento per funzionamento amministrativo/didattico A.F. 2021 4/12
02/11/2021	1279	E	5/3	500,00	finanziamento per funzionamento amministrativo/didattico A.F. 2021 4/12
16/12/2021	1294	E	2/3	1.828,60	Integrazione funzionamento amministrativo/didattico A.F. 2021
28/12/2021	1299	E	3/7	725,05	finanziamento per funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva	€	40.225,65	
Somme impegnate	€	12.445,44	
Pagato	€	12.024,17	
Rimasto da pagare	€	421,27	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.211,37	
Residua disponibilità finanz	€	27.765,93	

Annotazioni: In questa attività sono state effettuate le spese per l'acquisto di materiale ad uso amministrativo quale cancelleria, stampati e carta, giornali e riviste amministrative, materiale tecnico specialistico e informatico, le licenze d'uso

dei software gestionali ad uso della segreteria e per l'orario del personale ATA, l'utenza TIM per la fibra dedicata alla segreteria, somme da corrispondere all'istituto cassiere a vario titolo, spese postali, partecipazione a reti di scuole, piccoli acquisti di mobilio e accessori e lo spazio web ad Aruba del sito web della scuola. Questa attività è finanziata esclusivamente con fondi Stato con esclusione degli interessi attivi provenienti dall'Istituto Cassiere Poste Italiane.

Attività - A03.7 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 34.500,00

Variazioni in corso d'anno € 3.036,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2021	1238	E	2/3	1.000,00	Finanziamento MI per acquisto defibrillatore
19/05/2021	1239	E	2/3	350,00	Finanziamento MI per il tramite dell'I.I.S. Paolo Baffi per acquisto strumenti/materiale sportivo
18/11/2021	1289	E	3/2	211,50	corso formazione alunni su educazione civica
20/11/2021	1291	E	2/2	900,00	storni
20/11/2021	1291	E	3/1	-980,00	storni
20/11/2021	1291	E	3/6	-500,00	storni
20/11/2021	1291	E	3/7	500,00	storni
20/11/2021	1291	E	5/3	80,00	storni
23/12/2021	1297	E	2/3	1.475,00	contributi volontari da famiglie

Previsione definitiva € 37.536,50

Somme impegnate € 19.822,07

Pagato € 16.498,54

Rimasto da pagare € 3.323,53 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 37.536,50

Residua disponibilità finanz € **17.714,43**

Annotazioni: In questa attività sono state effettuate le spese per l'acquisto di materiale ad uso didattico quale cancelleria, stampati e carta, accessori per attività sportive, acquisti di materiali vari e informatico, consulenze a vario titolo, manutenzione hardware e software, le spese per l'assicurazione integrativa degli alunni, borse di studio e sussidi agli alunni e l'utenza TIM per la fibra potenziata ad uso esclusivo della didattica.

Attività - A03.11 - Funzionamento laboratori

Funzionamento laboratori

Previsione iniziale € 21.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 21.500,00

Somme impegnate € 10.991,79

Pagato € 9.592,45

Rimasto da pagare € 1.399,34 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.500,00

Residua disponibilità finanz € **10.508,21**

Annotazioni: In questa attività sono state effettuate le spese per l'acquisto di materiale e servizi necessari al corretto funzionamento dei laboratori quali spese per materiali tecnico-specialistici e informatici, consulenze, manutenzione ordinaria dei laboratori, licenze d'uso di software, noleggio macchinari, l'utenza ENIGAS per il laboratorio di scienze, piccoli acquisti di arredi, piccoli acquisti di attrezzature scientifiche e informatiche.

Attività - A03.12 - Recupero sostegno e approfondimento

Recupero sostegno e approfondimento

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2021	1291	E	1/1	-577,25	storni
20/11/2021	1291	E	1/2	577,25	storni

Previsione definitiva € 16.000,00
 Somme impegnate € 8.008,47
 Pagato € 8.008,47
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 15.000,00
 Residua disponibilità finanz € **6.991,53**

Annotazioni: Comprende forme diverse di interventi didattici – svolte da docenti interni ed esterni- a favore degli alunni in difficoltà che presentano insufficienze gravi in alcune discipline o in aree disciplinari, al fine di prevenire l'insuccesso scolastico e sanare le carenze rilevate in sede di scrutinio intermedio e finale. In particolare le attività di sostegno (sportello didattico pomeridiano, supporto alle classi in orario curriculare) si svolgono in ogni periodo dell'anno scolastico, sono finalizzate a sostenere lo studente in difficoltà nello studio, che necessita di interventi mirati, diversificati e personalizzati per trovare le motivazioni giuste allo studio, colmare le lacune e trovare un corretto metodo di studio.

Attività - A03.13 - Protagonismo degli studenti

Protagonismo degli studenti

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/12/2021	1298	E	2/1	1.708,00	storni
23/12/2021	1298	E	2/3	-1.708,00	storni

Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme impegnate € 1.708,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 1.708,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.000,00
 Residua disponibilità finanz € **292,00**

Annotazioni: nel 2021 è stata impegnata la spesa con la tipografia per la stampa del giornalino della scuola

Attività - A03.14 - Ottimizzazione ambienti di apprendimento

Ottimizzazione ambienti di apprendimento

Previsione iniziale € 80.016,55
 Variazioni in corso d'anno € 11.597,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021	1264	E	1/1	66,35	Storni
24/06/2021	1264	E	3/4	-66,35	Storni
03/08/2021	1272	E	3/6	3.983,20	Finanziamento Città Metropolitana Roma Capitale urgente e minuto finanziamento anno 2021
16/09/2021	1	C	4/3	5.527,22	contributo volontario famiglie alunni
04/11/2021	2	C	4/3	1.900,00	contributo volontario alunni
04/11/2021	2	C	4/3	87,50	Rimborso tablet alunno Salerno Tommaso
18/11/2021	1290	E	4/3	100,00	contributo famiglie alunni

Previsione definitiva € 91.614,47
 Somme impegnate € 41.539,49
 Pagato € 34.171,95
 Rimasto da pagare € 7.367,54 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 91.614,47

Annotazioni: in questa attività sono state effettuate le spese per valorizzare didatticamente, con arredi ed attrezzature, tutti gli ambienti disponibili della scuola e di stimolare in tal modo la didattica innovativa e laboratoriale. Parallelamente, sono state effettuate le spese per rendere gli ambienti più confortevoli, p.es. sotto il profilo dell'illuminazione e del decoro, ma anche più sicuri. Migliorare l'edilizia scolastica, la sicurezza dell'Istituto, la collocazione delle classi e dei laboratori attraverso la razionalizzazione degli spazi. Implementare le dotazioni dei laboratori e delle aule speciali del Liceo.

Attività - A03.22 - Risorse ex art. 58, c. 4 D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, c. 4 D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 21.352,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2021	1277	E	2/3	9.352,96	Risorse ex art. 58 c. 4 DL 73/2021
11/10/2021	1277	E	4/3	12.000,00	Risorse ex art. 58 c. 4 DL 73/2021
20/11/2021	1291	E	2/3	1.063,43	storni
20/11/2021	1291	E	4/3	-1.063,43	storni

Previsione definitiva € 21.352,96

Somme impegnate € 21.352,96

Pagato € 21.352,96

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.352,96

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: in questa attività sono state effettuate le spese finalizzate a contenere il rischio epidemiologico (amplificatori vocali portatili, banchi monoposto, sedie, acquisto notebook per la DAD, ecc...)

Attività - A03.23 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021-LA-2021-391

Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021-FESRPON- LA-2021-391 CUP H89J21007090006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 38.977,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021	2	C	1/1	584,66	Finanziamento FESRPON-13.1.1A-LA-2021-391 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
04/11/2021	2	C	1/2	584,65	Finanziamento FESRPON-13.1.1A-LA-2021-391 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
04/11/2021	2	C	1/3	4.482,37	Finanziamento FESRPON-13.1.1A-LA-2021-391 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
04/11/2021	2	C	2/3	194,88	Finanziamento FESRPON-13.1.1A-LA-2021-391 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
04/11/2021	2	C	4/3	33.130,66	Finanziamento FESRPON-13.1.1A-LA-2021-391 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

Previsione definitiva € 38.977,22

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 38.977,22

Residua disponibilità finanz € **38.977,22**

Annotazioni: Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

Attività - A03.24 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avv

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/21 - 13.1.2A-LA-2021-545 CUP H89J21009190006

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 64.204,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021	2	C	1/1	963,06	Finanziamento FESRPON-13.1.2A-LA-2021-545- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica
04/11/2021	2	C	1/2	963,06	Finanziamento FESRPON-13.1.2A-LA-2021-545- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica
04/11/2021	2	C	1/3	1.284,08	Finanziamento FESRPON-13.1.2A-LA-2021-545- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica
04/11/2021	2	C	2/3	642,04	Finanziamento FESRPON-13.1.2A-LA-2021-545- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica
04/11/2021	2	C	4/3	60.351,80	Finanziamento FESRPON-13.1.2A-LA-2021-545- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica

Previsione definitiva € 64.204,04
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 € 64.204,04
Residua disponibilità finanzia € **64.204,04**

Annotazioni: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 39.015,00
Variazioni in corso d'anno € 8.518,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2021	1041	E	5/3	3.151,26	Progetto "Giasone" n. 21 quote di partecipazione da € 150,06 su n. 30
21/05/2021	1242	E	5/3	1.350,54	Progetto "Giasone" n. 9 quote di partecipazione da € 150,06 su n. 30
02/11/2021	1280	E	3/5	4.016,55	Finanziamento per P.C.T.O. A.F. 2021 4/12
20/11/2021	1291	E	3/12	-410,00	storni
20/11/2021	1291	E	5/3	410,00	storni

Previsione definitiva € 47.533,35
Somme impegnate € 16.039,69
Pagato € 16.039,69
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 47.533,35
Residua disponibilità finanzia € **31.493,66**

Annotazioni: Il progetto d'Istituto, presente nel PTOF , prevede la realizzazione di percorsi di PCTO per le classi del triennio, con l'obiettivo di far svolgere agli studenti almeno 30 ore annuali certificabili (90 nel triennio). I Progetti sono elaborati e proposti dai consigli di classe, all'interno dei quali viene individuato il docente tutor di progetto. In questa attività sono effettuate le spese di personale e il pagamento alle associazioni convenzionate.

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 15.684,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 15.684,00
 Somme impegnate € 200,00
 Pagato € 200,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.684,00
 Residua disponibilità finanz € **5.484,00**

Annotazioni: in questa attività sono state e saranno effettuate (residui passivi) solo spese per il rimborso alle famiglie dei viaggi di istruzione non effettuati a causa dell'emergenza sanitaria.

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 3.385,34
 Variazioni in corso d'anno € 1.282,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2021	1281	E	5/3	1.282,01	Finanziamento per percorsi di orientamento per gli studenti
20/11/2021	1291	E	1/2	1.543,99	storni
20/11/2021	1291	E	2/1	-1.543,99	storni

Previsione definitiva € 4.667,35
 Somme impegnate € 2.291,99
 Pagato € 2.291,99
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.667,35
 Residua disponibilità finanz € **2.375,36**

Annotazioni: tutte le spese di materiali, personale ed altro relative all'orientamento.

Progetti - P01.37 - Piano nazionale scuola digitale Azione # 28

Piano nazionale scuola digitale Azione # 28

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/08/2021	1271	E	3/5	1.000,00	Finanziamento M.I. per Animatore digitale

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: tutte le spese inerenti la scuola digitale (corsi di formazione, ecc..)

Progetti - P02.22 - Certamen Catullianum

Certamen Catullianum

Previsione iniziale € 220,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 220,00
 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 € 220,00
 Residua disponibilità finanz € **220,00**

Annotazioni: premi per gli studenti partecipanti al progetto

Progetti - P02.35 - Te lo racconto io il 1980

Te lo racconto io il 1980

Previsione iniziale € 25.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 25.000,00
 Somme impegnate € 5.000,00
 Pagato € 5.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 25.000,00
 Residua disponibilità finanz € **20.000,00**

Annotazioni: Il progetto intende far conoscere e approfondire il periodo degli anni Settanta, spesso definiti solo *Anni di piombo*, contestualizzandolo nella storia contemporanea del nostro paese tramite l'uso delle fonti d'archivio e i linguaggi audiovisivi. In collaborazione con l'Archivio Flamigni. A tutt'oggi sono state effettuate solo una parte delle spese in quanto il progetto è ancora in corso.

Progetti - P02.36 - 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 € 21.706,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021	1263	E	1/1	13.128,36	risorse ex art. 31, c. 6, D.L. 41/2021
24/06/2021	1263	E	1/2	5.188,57	risorse ex art. 31, c. 6, D.L. 41/2021
24/06/2021	1263	E	3/2	3.390,00	risorse ex art. 31, c. 6, D.L. 41/2021
20/11/2021	1291	E	1/1	-2.005,81	storni
20/11/2021	1291	E	1/2	-116,14	storni
20/11/2021	1291	E	2/1	1.079,99	storni
20/11/2021	1291	E	2/3	1.261,96	storni
20/11/2021	1291	E	3/2	-220,00	storni

Previsione definitiva € 21.706,93
 Somme impegnate € 21.706,93
 Pagato € 20.444,97
 Rimasto da pagare € 1.261,96 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 21.706,93
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: attività per il recupero delle competenze e della socialità degli studenti durante il periodo giugno/settembre

2021 (progetto Cinema-sportelli didattici-progetto atletica leggera-uscite didattiche). Spese di personale coinvolto nei progetti e pagamento delle associazioni che hanno fornito i servizi

Progetti - P04.31 - Formazione/aggiornamento del personale

Formazione/aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 16.146,00
Variazioni in corso d'anno € 1.035,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2021	1240	E	3/5	1.035,00	Contributo per la formazione del personale docente
24/06/2021	1264	E	1/1	599,99	Storni
24/06/2021	1264	E	3/5	-599,99	Storni

Previsione definitiva € 17.181,00
Somme impegnate € 4.218,12
Pagato € 4.218,12
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.181,00
Residua disponibilità finanziarie € **12.962,88**

Annotazioni: spese per attività di aggiornamento del personale docente e ATA

Progetti - P05.27 - Olimpiadi di matematica

Olimpiadi di matematica

Previsione iniziale € 200,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 200,00
Somme impegnate € 80,00
Pagato € 80,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 200,00
Residua disponibilità finanziarie € **120,00**

Annotazioni: spese di iscrizione

Progetti - P05.29 - Olimpiadi di italiano

Olimpiadi di italiano

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

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

Previsione definitiva € 60,00
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 € 60,00
Residua disponibilità finanziarie € **60,00**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		245.426,96
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	226.990,65	
b) in conto residui	€	17.549,20	
		Totale	€ 244.539,85
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	198.368,17	
d) in conto residui	€	19.996,80	
		Totale	€ 218.364,97
Fondo di cassa a fine esercizio	€		271.601,84
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	115.681,26	
- Residui passivi	€	22.641,53	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		364.641,57
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	145.417,44	19.363,89	164.781,33
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	145.417,44	19.363,89	164.781,33
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	30.049,20	85.632,06	115.681,26
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	245.439,05	26.368,79	271.807,84
Totale disponibilità	275.488,25	112.000,85	387.489,10
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	420.905,69	131.364,74	552.270,43
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	21.162,30	1.479,23	22.641,53
Totale Debiti	21.162,30	1.479,23	22.641,53
Consistenza patrimoniale	399.743,39	129.885,51	529.628,90
TOTALE PASSIVO	420.905,69	131.364,74	552.270,43
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	30.049,20	0,00	30.049,20	17.549,20	12.500,00	103.181,26	115.681,26
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	21.162,30	-189,50	20.972,80	19.996,80	976,00	21.665,53	22.641,53

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

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA RADIAZIONE RESIDUI

RESIDUI PASSIVI

Anno di provenienza	N.	DESCRIZIONE	DEBITORE	importo radiato	MOTIVAZIONE
2020	832	Prestazione professionale medico competente	Dott.ssa Ciarrocca	€ 40,00	Minore impegno
2020	833	Ritenuta acconto su prestazione professionale medico competente	Agenzia delle Entrate	€ 109,00	Minore impegno
2020	834	IRAP su prestazione professionale medico competente	Agenzia delle Entrate	€ 40,50	Minore impegno
			TOTALE	€ 189,50	

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	38.758,22	17,61%
02	Acquisto di beni di consumo	78.664,04	35,75%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.984,98	24,08%
04	Acquisto di beni d'investimento	41.598,16	18,91%
05	Altre spese	7.201,08	3,27%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	827,22	0,38%
Totale generale		220.033,70	100%

MINUTE SPESE

Nell'anno 2021 il D.S.G.A. non ha utilizzato le minute spese quindi non esistono registrazioni in proposito.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{140.634,71}{330.171,91} = \mathbf{0,43}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{189.537,20}{330.171,91} = \mathbf{0,57}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{330.171,91}{341.452,19} = \mathbf{0,97}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{103.181,26}{330.171,91} = \mathbf{0,31}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{17.549,20}{30.049,20} = \mathbf{0,58}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{115.681,26}{360.221,11} = \mathbf{0,32}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{189.028,65}{220.033,70} = \mathbf{0,86}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{31.005,05}{220.033,70} = \mathbf{0,14}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{21.665,53}{220.033,70} = \mathbf{0,10}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{19.996,80}{21.162,30} = \mathbf{0,94}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{22.641,53}{241.006,50} = \mathbf{0,09}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{220.033,70}{521} = \mathbf{422,33}$$

CONCLUSIONI

Con l'a.s. 2020/21 è stata proseguita l'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa 2019/2022. L'Istituto si è pertanto impegnato nel conseguimento dei traguardi e degli obiettivi di processo previsti dal RAV e dal Piano di Miglioramento, che nel frattempo hanno subito alcune significative modifiche, attestandosi su una dimensione più realisticamente conseguibile e misurabile.

Il Ministero dell'Istruzione nell'anno 2021 ha disposto l'erogazione di notevoli finanziamenti finalizzati a contenere il rischio epidemiologico, che hanno permesso di provvedere al rinnovo degli arredi (banchi monoposto e sedie) e di potenziare la connessione con un contratto specifico per la fibra ottica, onde assicurare la gestione della didattica a distanza. Tutte le aule sono state dotate di videoproiettori o di televisori. Il Laboratorio di informatica ha beneficiato di un finanziamento per il rinnovo di arredi ed attrezzature informatiche. Inoltre è stato possibile acquistare dispositivi di protezione individuale e di sanificazione degli ambienti nonché di altri materiali anche di consumo, in relazione all'emergenza sanitaria da Covid 19.

Nell'a.s. 2020/2021 sono stati presentati dai docenti molteplici progetti, tutti di notevole valore per la crescita culturale, civile e sociale degli studenti, sempre coerenti con le linee del PTOF e del piano di miglioramento.

I progetti sono stati attentamente selezionati ed hanno subito, in continuità con un processo avviato negli anni precedenti, un ridimensionamento dal punto di vista del fabbisogno finanziario, nella prospettiva di una razionalizzazione dell'impiego delle limitate risorse disponibili. Un importante apporto è stato dato dall'impiego delle ore di potenziamento dei docenti. Tale impostazione di contenimento delle spese per i progetti, in particolare riguardante i costi per il personale, dovrà essere mantenuta per gli anni futuri.

Un'ulteriore dimensione della progettualità ha riguardato l'alternanza scuola-lavoro, oggi PCTO, che con le sue molteplici e diversificate attività ha rafforzato e qualificato i rapporti dell'Istituto con il territorio. Purtroppo i percorsi relativi agli stage linguistici e naturalistici non sono stati più possibili per la pandemia.

Alcuni progetti hanno confermato l'attitudine del Liceo a lavorare in rete con altre scuole del territorio, per esempio nella rete Laboratorio di cittadinanza. Il Piano annuale di formazione ha fatto riferimento alla rete di ambito, ma sono state promosse anche iniziative autonome, finanziate dalla scuola, nei limiti delle risorse disponibili, intese a valorizzare le competenze dei docenti sui temi delle competenze trasversali e dell'inclusione.

Come sempre, la scuola ha dovuto fronteggiare con le proprie scarse risorse anche la manutenzione dell'edificio scolastico, per sopperire alle continue necessità relative agli impianti elettrico ed idraulico, alla sistemazione degli infissi (che hanno confermato la loro obsolescenza), alle piccole riparazioni, quasi quotidiane.

I lavori per la certificazione antincendio non sono stati ancora completati.

In conclusione, si può affermare che il 2021 ha visto, grazie all'autovalutazione e al completamento del primo piano triennale (PTOF 2016/19), un' aumentata consapevolezza dell'Istituto nell'impiego delle risorse umane e finanziarie, e quindi una maggiore coerenza con il PTOF e il Piano di miglioramento.

Nell'a.s. 2020/21 hanno funzionato 44 classi con complessivi 1.077 alunni.

L'organico del personale docente era formato da n. 88 docenti , mentre quello del personale ATA constava di n. 29 unità.

L'esercizio si è aperto con un fondo di cassa di € 245.426,96 cui sono aggiunte entrate in c/competenza per € 226.990,65 ed in c/residui attivi per € 17.549,20.

Le spese complessive ammontano a € 198.368,17 per la competenza 2021 ed a € 19.996,80 per i residui relativi agli esercizi finanziari precedenti.

Il fondo di cassa al 31.12.2021 ammonta a € 271.601,84 e trova corrispondenza nelle scritture contabili (giornale di cassa) e con il saldo dell'Istituto Cassiere come risulta dalla "Disponibilità Ente al 31.12.2021" del 31/12/2021 dei "Servizi di tesoreria e di cassa gestiti da INTESA SAN PAOLO SpA". Nella "Disponibilità Ente" non risultano al 31.12.2021 "sospesi" in entrata o uscita. Trova anche corrispondenza con il saldo della Banca d'Italia del mese di dicembre 2021.

Sul c.c.p. risultano depositate al 31.12.2021 € 206,00, perfettamente corrispondente a quanto contabilizzato nell'apposito registro.

Considerati i residui attivi e passivi (come da mod. L) l'avanzo complessivo di amministrazione ammonta a € 364.641,57 di cui € 170.390,93 relativi a finanziamenti con vincolo di destinazione ed € 194.250,64 non vincolato, mentre risulta un avanzo d'esercizio pari a € 110.138,21.

- L'avanzo di amministrazione vincolato di € 170.390,93 è determinato da economie relative ad entrate accertate o effettivamente realizzate al 31.12.2021 per: finanziamento MIUR PNSD € 7.350,00, deposito cauzionale polisportive € 600,00, economie su finanziamento MIUR progetto "Alternanza scuola lavoro" € 31.493,66, economie su progetto Viaggi di istruzione finalizzati al rimborso alle famiglie dei viaggi di istruzione non effettuati a causa dell'emergenza sanitaria € 5.484,00, finanziamento MIUR progetto terrorismo € 20.000,00 e finanziamento MIUR per progetto orientamento € 1.282,01, finanziamento PON-FSER REACT EU- Reti cablate € 38.977,22, PON-FSER REACT EU-Digital board € 64.204,04, P.N.S.D. € 1.000,00. L'avanzo di amministrazione non vincolato di € 194.250,64 è determinato da economie relative ad entrate effettivamente realizzate al 31.12.2021 (Finanziamenti MIUR senza vincolo, economie su attività e progetti vari anno 2021 e anni precedenti non vincolati).

Si precisa infine che le modifiche al Programma Annuale 2021 sono state approvate dal Consiglio di Istituto durante l'anno o disposte dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 10 del Decreto 28/8/2018 n. 129 e che al 31.12.2021 risulta una disponibilità finanziaria da programmare pari a € 37.924,82.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia Presilla