



INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio Finanziario 2021

Progetto / Attività	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.010,59	30.026,42	28.354,15	71,47%	94,43%
A02 Funzionamento amministrativo	19.000,00	12.946,48	9.000,47	68,14%	69,52%
A03 Didattica	16.556,19	13.614,39	12.883,73	82,23%	94,63%
A04 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.476,01	2.203,50	2.203,50	88,99%	100,00%
A05 Attività di orientamento	613,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A07 PON SMART CLASS Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESRF	1.287,77	455,00	455,00	35,33%	100,00%
A09 Supp x libri testo, kit scol. sc sec 1°gr Avv19146	20.941,18	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A10 Risorse art 21 DL 137/2020 (c.d RISTORI) Misure pe	10.898,93	10.898,93	10.898,93	100,00%	100,00%
A11 Progetto FSE - Reg Lazio -"Lab sperimentale fisica	6.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A12 Risorse ex art 31, comma 1, D.L.41/2021 (Sostegni)	17.123,07	17.123,07	7.639,87	100,00%	44,62%
A13 Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 cd Sostegn	22.902,49	20.803,24	15.680,32	90,83%	75,37%
A14 Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 cd Sostegn	18.139,10	18.139,10	12.605,00	100,00%	69,49%
A15 Risorse finanziarie da Reg Lazio per Assistenza sen	9.332,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A16 PON "Realizzazione reti locali" 13.1.1A-FESRPON-LA	61.301,11	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A17 PON "Digital board.. React EU" 13.1.2A-FESRPON-LA-	58.367,29	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Attività</i>	<i>307.449,53</i>	<i>126.210,13</i>	<i>99.720,97</i>	<i>41,05%</i>	<i>79,01%</i>
P01 Progetti Musica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P02 Progetti Sportivi	3.832,96	720,00	720,00	18,78%	100,00%
P03 Progetto Gruppo popolare Milani	342,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P04 Progetti Corso coreutico	2.342,25	500,00	500,00	21,35%	100,00%
P05 PON "Reti Lan/Wlan"	84,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P06 PON "Classi advanced"	1.305,21	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P07 PON "Scuole al centro"	6.964,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P08 PON "Patrimonio"	8.528,18	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P09 PON "Cittadinanza globale"	10.660,22	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P10 Progetti Lingue (Trinity,Delf,Dele)	4.871,67	2.083,50	2.083,50	42,77%	100,00%
P11 PON "Cittadinanza digitale"	22.243,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P12 Programma ERSMUS+ Call2019 - KA2 (Network Europe)	23.604,82	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P14 Progetti Formazione e aggiornamento fondi rete d'a	2.791,15	2.545,00	2.545,00	91,18%	100,00%
P15 Piano Triennale delle Arti	3.600,00	3.599,98	3.599,98	100,00%	100,00%
P16 Progetti per formazione e aggiornamento del person	1.659,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P17 Piano Scuola Estate-Risorse ex art 31, comma 6, D.	21.746,29	21.746,29	2.215,67	100,00%	10,19%
P18 Progi di apprendimento e socialità-10.1.1A-FSEPON-	15.246,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P19 Progi di apprendimento e socialità-10.2.2A-FSEPON-	60.879,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Progetti</i>	<i>190.702,91</i>	<i>31.194,77</i>	<i>11.664,15</i>	<i>16,36%</i>	<i>37,39%</i>
D100 Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>savanzo di amministrazione presunto</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
Totale generale	498.152,44	157.404,90	111.385,12	31,60%	70,76%



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2021 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz. alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	179.297,92	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	40.522,01	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	138.775,91	0,00	0,00	0,00
		1 - Contr Comune di Fondi x sussidi informatici Covino	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributi famiglie per attività/progetti POF	13.373,89	0,00	0,00	0,00
		3 - Finanz. PON FESR "Reti Lan/Wlan"	84,16	0,00	0,00	0,00
		4 - Finanz. PON FESR "Classi advanced"	1.305,21	0,00	0,00	0,00
		5 - Finanz. PON FSE "Scuole al centro"	6.964,70	0,00	0,00	0,00
		6 - Finanz. PON FSE "Patrimonio"	8.528,18	0,00	0,00	0,00
		7 - Finanz. PON FSE "Cittadinanza globale"	10.660,22	0,00	0,00	0,00
		8 - Finanz. PON FSE "Cittadinanza digitale"	22.243,60	0,00	0,00	0,00
		9 - Finanz. Progetto ERASMUS+	23.604,82	0,00	0,00	0,00
		10 - Finanz. Attività di Orientamento	311,75	0,00	0,00	0,00
		11 - Contributi da privati per progetti POF	342,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Finanz PNSD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Finanz Amm did per alunni diversamente abili	1.283,35	0,00	0,00	0,00
		14 - Finanz Ammin did per supporto psicologico	1.600,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Finanz per formazione docenti da rete d'ambito	246,15	0,00	0,00	0,00
		16 - Finanz Piano Triennale delle Arti	3.600,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Finanz PON FESR Smart Class	1.287,77	0,00	0,00	0,00
		18 - Finanz PON FSE Kit libri	20.941,18	0,00	0,00	0,00
		19 - Finanz Decreto Ristori (art 21 DL 137/20)	10.898,93	0,00	0,00	0,00
		20 - Finanz POR FSE Lab sperim fisica e chimica	6.500,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	76.125,90	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	76.125,90	0,00	0,00	0,00
		6 - PON Apprendimento e soc-10.1.1A-FSEPON-LA-2	15.246,00	0,00	0,00	0,00
		7 - PON Apprendimento e soc-10.2.2A-FSEPON-LA-2	60.879,90	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	59.897,69	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	17.133,33	0,00	0,00	0,00
		1 - Finanz. Funz. Ammin.- Didattico	17.133,33	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	42.764,36	0,00	0,00	0,00
		1 - Finanz. per formazione del personale	2.545,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Risorse ex art 31, comma 1, D.L.41/2021 (Sosteg)	17.123,07	0,00	0,00	0,00
		11 - Risorse ex art 31, comma 6, D.L.41/2021 (Sosteg)	21.746,29	0,00	0,00	0,00
		12 - Finanz per attrezzature sportive	350,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.709,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	2.709,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributo per scuola dell'obbligo	2.709,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	96,00	96,00	96,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	96,00	96,00	96,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00
		Totale entrate	318.126,52	96,01	96,01	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2021 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz. alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
A		Attività	122.383,41	12.769,48	12.314,48	455,00
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.332,08	4.487,76	4.487,76	0,00
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.209,01	4.487,76	4.487,76	0,00
		12 - Risorse ex art 31, comma 1, D.L.41/2021 (Sosteg	17.123,07	0,00	0,00	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	19.000,00	5.071,78	5.071,78	0,00
		2 - Funzionamento amministrativo	19.000,00	5.071,78	5.071,78	0,00
	A03	Didattica	49.316,57	3.209,94	2.754,94	455,00
		3 - Didattica	9.688,69	2.754,94	2.754,94	0,00
		7 - PON SMART CLASS Avviso 4878/2020-10.8.6A-Fl	1.287,77	455,00	0,00	455,00
		9 - Supp x libri testo, kit scol. sc sec 1°gr Avv19146/20	20.941,18	0,00	0,00	0,00
		10 - Risorse art 21 DL 137/2020 (c.d RISTORI) Misure	10.898,93	0,00	0,00	0,00
		11 - Progetto FSE - Reg Lazio -"Lab sperimentale fisic	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.423,01	0,00	0,00	0,00
		4 - Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	2.423,01	0,00	0,00	0,00
	A06	Attività di orientamento	311,75	0,00	0,00	0,00
		5 - Attività di orientamento	311,75	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	190.243,11	5.107,98	5.107,98	0,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	81.649,57	4.819,98	4.819,98	0,00
		2 - Progetti Sportivi	3.832,96	720,00	720,00	0,00
		3 - Progetto Gruppo popolare Milani	342,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Progetti Corso coreutico	2.342,25	500,00	500,00	0,00
		5 - PON "Reti Lan/Wlan"	84,16	0,00	0,00	0,00
		6 - PON "Classi advanced"	1.305,21	0,00	0,00	0,00
		7 - PON "Scuole al centro"	6.964,70	0,00	0,00	0,00
		8 - PON "Patrimonio"	8.528,18	0,00	0,00	0,00
		9 - PON "Cittadinanza globale"	10.660,22	0,00	0,00	0,00
		11 - PON "Cittadinanza digitale"	22.243,60	0,00	0,00	0,00
		15 - Piano Triennale delle Arti	3.600,00	3.599,98	3.599,98	0,00
		17 - Piano Scuola Estate-Risorse ex art 31, comma 6,	21.746,29	0,00	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	99.730,72	0,00	0,00	0,00
		12 - Programma ERSMUS+ Call2019 - KA2 (Network I	23.604,82	0,00	0,00	0,00
		18 - Progi di apprendimento e socialità-10.1.1A-FSEPC	15.246,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Progi di apprendimento e socialità-10.2.2A-FSEPC	60.879,90	0,00	0,00	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.871,67	288,00	288,00	0,00
		10 - Progetti Lingue (Trinity,Delf,Dele)	4.871,67	288,00	288,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	3.991,15	0,00	0,00	0,00
		14 - Progetti Formazione e aggiornamento fondi rete d	2.791,15	0,00	0,00	0,00
		16 - Progetti per formazione e aggiornamento del pers	1.200,00	0,00	0,00	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2021 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazz. alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
		98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			313.126,52	17.877,46	17.422,46	455,00
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	5.000,00			
Totale a pareggio			318.126,52			

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Simona ANTONELLI



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO MILANI

VIA TOSCANA,1

04022 FONDI (LT)

Codice Fiscale: 90056210595 Codice Meccanografico: LTIC853009

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 15/02/2021 con provvedimento n. 309 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

DATI QUANTITATIVI E STRUTTURALI RELATIVI ALL'ISTITUTO

I PLESSI SCOLASTICI:

Il nostro Istituto è costituito da un plesso di scuola secondaria di primo grado, tre plessi di scuola primaria, tra cui uno inaugurato il 3 marzo 2015, e tre plessi di Scuola dell'Infanzia.

Dal punto di vista strutturale i plessi del nostro istituto sono in buone condizioni, ubicati in zone geografiche favorevoli ed accoglienti.

Il plesso di Scuola Secondaria di 1° grado "Milani"

L'edificio presenta strutture moderne e funzionali: n. 18 aule, che ospitano rispettivamente n. 15 classi di scuola di scuola secondaria di 1° grado (n°12 a tempo normale e n°3 a tempo prolungato con due moduli settimanali di tre ore ciascuno, distribuiti in due pomeriggi, in cui sono attivate lezioni previste dal curriculum, interventi specifici di recupero/potenziamento), due classi quinte e due classi quarte di scuola primaria, un'ampia palestra, un laboratorio di scienze, due laboratori di informatica, un'aula di disegno, un laboratorio di ceramica, da quest'anno utilizzata come aula per la situazione emergenziale Covid, un'aula di musica utilizzata come quella della videoteca-biblioteca per il corrente a.s. come aule ed infine dall'aula dei docenti. Alcune aule sono state utilizzate come aule Covid e di sostegno per la presenza di due alunni con gravi patologie.

È dotato di una grande aula magna, attrezzata di impianto audio e video potenziato. Al suo interno è presente un piccolo palcoscenico (da potenziare con ulteriori attrezzature quinte, scenografie) con due piccole stanze attigue utilizzate come spogliatoio e magazzino. In questo spazio si realizzano molte

attività di approfondimento e di integrazione dell'Offerta Formativa curricolare su tematiche riguardanti la salute, la legalità, cineforum ed incontri con esperti. Quest'anno come lo scorso anno è soprattutto adibita per attività curricolari che prevedono il distanziamento di sicurezza e come sala per la pausa degli alunni del tempo prolungato per la consumazione del panino. Questo plesso è dotato, inoltre, di un ampio ingresso; è circondato da un ampio spazio esterno, con impianti sportivi e parcheggio per bici e motocicli degli alunni ed un altro piccolo spazio esterno che si spera di adibirlo a spazio verde con un angolo che ospiterà una serra per attività di giardinaggio e di ortocoltura al termine della situazione emergenziale. Nel Plesso sono ubicati i locali della segreteria e della dirigenza. L'edificio è privo di barriere architettoniche.

Il plesso di Scuola Primaria "G. Gonzaga 1"

L'edificio, ospita n. 11 classi di scuola primaria e n. 8 sezioni dell'infanzia. Dispone di ampie aule con vetrate che affacciano su cortili e giardini interni, un refettorio, un'aula magna multifunzionale, che è stata divisa dallo scorso anno per ospitare rispettivamente un gruppo classe per la scuola primaria molto numeroso e una sezione di scuola dell'Infanzia attivata dallo scorso anno, utilizzando l'organico Covid, una palestra, un laboratorio di informatica, un'aula per lo svolgimento di attività di sostegno, l'aula per il progetto L2 adibita anche a spazio per una piccola biblioteca, un'aula di attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica, che è adibita per l'a.s. corrente ad aula di sostegno. I locali, ex uffici e deposito archivio della vecchia direzione didattica, sono stati modificati ed adibiti ad aula Covid primaria e ad altri usi come lo scorso anno scolastico. Vi è uno spazio interno libero che, si spera di trasformare in servizi igienici insufficienti per le classi della scuola primaria.

Il plesso di Scuola Primaria " G. Gonzaga 2"

Edificio di nuova costruzione, è entrato in funzione nel mese di marzo 2015; ospita 5 classi: 2 quarte e 2 classi terze ed una quinta classe di scuola primaria molto numerose. Il laboratorio informatico è stato adibito anche per quest'anno in aula Covid.

Il plesso G. Rodari

L'edificio ospita tre sezioni di scuola dell'Infanzia. Gli spazi interni ed esterni sono ampi e funzionali allo svolgimento di tutte le attività previste. Un locale è stato adibito ad aula Covid anche per quest'anno.

Il plesso Salto Covino

L'edificio ospita tre sezioni di scuola dell'infanzia, a tempo pieno. Esso offre molteplici possibilità per lo svolgimento delle attività; è dotato di spazi interni, cortili interni, un atrio e un parco verde pubblico nelle sue vicinanze.

Dall'anno scolastico 2019/ 2020 il plesso ospita anche le classi della scuola primaria di Selva Vetere che sono state trasferite a seguito della delibera del Comune di Fondi n. 37 del 13 /02/2019 e n. 256 del 09/07/2019 e delibera del Consiglio D'Istituto n. 188 del 03/07/2019, regolarmente comunicato all'Ufficio Ambito Territoriale di Latina. Da quest'anno vi è un corso completo di scuola primaria. La stanza mensa con Lim è adibita come lo scorso anno ad aula per la scuola primaria, lo spazio Covid è stato ricavato in un angolo con entrata separata attigua al locale scodellamento. Lo spazio Covid è condiviso sia per la scuola dell'Infanzia sia per la scuola primaria. In quest'anno sono iniziati i lavori di ampliamento del Plesso al fine di separare con entrate diverse i due ordini di scuola.

POPOLAZIONE SCOLASTICA E PERSONALE

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 1111 alunni di cui 557 femmine, distribuiti su 54 classi (delle 52 dello scorso anno scolastico).

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2022 PLESSO Covino

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
/	3	3	59	/	59	59	1	19,6

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2022 PLESSO Rodari

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
/	3	3	51	/	51	51	2	17

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2022 PLESSO Gonzaga

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
/	8	8	181	/	181	181	9	22,6

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 marzo 2022 PLESSO Covino

	Numero classi funzioni anti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzioni anti con attività/insegn.ti opzion.li facolt.vi (b)	Numero classi funzioni anti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti anti classi funzionali con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti anti classi funzionali con attività/insegn.ti opzion.li facolt.vi (g)	Alunni frequentanti anti classi funzionali con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° Settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	1	/	/	1	13	13	/	/	13	2	0	13
Seconde	1	/	/	1	18	18	/	/	18	0	0	18
Terze	1	/	/	1	9	9	/	/	9	0	0	9
Quarte	1	/	/	1	9	9	/	/	9	0	0	9
Quinte	1	/	/	1	10	10	/	/	10	1	0	10
Totale	5	/	/	5	59	59	/	/	59	3	0	11,8

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 marzo 2022 PLESSO Gonzaga 1-2

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnanti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funz. con attività/insegnanti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° Settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	5	/	/	5	109	109	/	/	109	7	0	21,8
Seconde	4	/	/	4	89	89	/	/	89	5	0	22,2
Terze	4	/	/	4	102	102	/	/	102	3	0	25,5
Quarte	4	/	/	3	95	95	/	/	95	5	0	23,8
Quinte	3	/	/	4	71	71	/	/	71	3	0	23,7
Totale	20	/	/	20	466	466	/	/	466	23	0	23,3

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2022 PLESSO Milani

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnanti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti Tempo prolungato	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnanti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° Settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	4	/	1	5	108	95	/	13	108	3	0	19
Seconde	4	/	1	5	115	100	/	15	115	2	0	20
Terze	4	/	1	5	116	100	/	16	116	/	0	20
Totale	12	/	3	15	339	295	/	44	339	9	0	19,7

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 165 unità alla data del 15 marzo, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO		NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		11

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	
	27

Si rilevano, inoltre, al 15 marzo 2022 le seguenti unità di personale su posti COVID: n. 1 docente a tempo determinato su posto comune di scuola infanzia e n. 6 collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30/04/2022, prorogati dal 1 al 31/05/2022. Si è in attesa di proroga dei suindicati posti Covid fino al termine delle lezioni.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	521.870,06	Programmazione definitiva	498.652,44	<i>Disp. fin. da programmare</i> 23.217,62
Accertamenti	342.572,14	Impegni	157.404,90	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 185.167,24
competenza	143.288,86	competenza	111.385,12	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	27.599,85	Pagamenti	21.187,91	38.315,68
residui	27.599,85	residui	21.187,91	
Somme rimaste da riscuotere	199.283,28	Somme rimaste da pagare	46.019,78	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>

				153.263,50
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	28.844,71	Residui non pagati anni precedenti	228,14	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	228.127,99	Totale residui passivi	46.247,92	Sbilancio residui (b) 181.880,07
			Saldo cassa iniziale (c)	123.010,16
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				(a+b+c) 343.205,91

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	179.297,92	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	195.794,30	195.794,30	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	120.311,80	120.311,80	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	9.332,40	9.332,40	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.249,13	6.249,13	100,00%
Contributi da privati	10.831,50	10.831,50	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	53,00	53,00	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	521.870,06	342.572,14	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		342.572,14	

(*) 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 € 40.522,01
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 40.522,01
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 138.775,91
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 138.775,91
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contr Comune di Fondi x sussidi informatici Covino € 4.000,00 - 02) Contributi famiglie per attività/progetti POF € 13.373,89 - 03) Finanz. PON FESR "Reti Lan/Wlan" € 84,16 - 04) Finanz. PON FESR "Classi advanced" € 1.305,21 - 05) Finanz. PON FSE "Scuole al centro" € 6.964,70 - 06) Finanz. PON FSE "Patrimonio" € 8.528,18 - 07) Finanz. PON FSE "Cittadinanza globale" € 10.660,22 - 08) Finanz. PON FSE "Cittadinanza digitale" € 22.243,60 - 09) Finanz. Progetto ERASMUS+ € 23.604,82 - 10) Finanz. Attività di Orientamento € 311,75 - 11) Contributi da privati per progetti POF € 342,00 - 12) Finanz PNSD € 1.000,00 - 13) Finanz Amm did per alunni diversamente abili € 1.283,35 - 14) Finanz Ammin did per supporto psicologico € 1.600,00 - 15) Finanz per formazione docenti da rete d'ambito € 246,15 - 16) Finanz Piano Triennale delle Arti € 3.600,00 - 17) Finanz PON FESR Smart Class € 1.287,77 - 18) Finanz PON FSE Kit libri € 20.941,18 - 19) Finanz Decreto Ristori (art 21 DL 137/20) € 10.898,93 - 20) Finanz POR FSE Lab sperimentale fisica e chimica € 6.500,00
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 76.125,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	2746	E	15.246,00	MI- Finanz. PON "Apprendimento e socialità":avviso 9707 del 27/04/21 Codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-70
30/06/2021	2747	E	60.879,90	MI- Finanz. PON "Apprendimento e socialità":avviso 9707 del 27/04/21 Codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-83

Previsione definitiva € 76.125,90
Somme accertate € 76.125,90
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 76.125,90 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 06) PON Apprendimento e soc-10.1.1A-FSEPON-LA-2021-70 € 15.246,00 - 07) PON Apprendimento e soc-10.2.2A-FSEPON-LA-2021-83 € 60.879,90
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 119.668,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	5425	E	61.301,11	Unione europea a mezzo MI Finanz PON "Cablaggio strutturato" 13.1.1A-FESRPN-LA-2021-46
30/11/2021	5427	E	58.367,29	Unione europea a mezzo MI Finanz PON "Digital board- React Eu" Avviso 28966/2021

Previsione definitiva	€	119.668,40	
Somme accertate	€	119.668,40	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	119.668,40	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 04) PON "Realizzazione reti locali" Avviso 20480/2021 € 61.301,11 - 05) PON "Digital board" React EU Avviso 28966/2021 € 58.367,29
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	17.053,33
Variazioni in corso d'anno	€	15.757,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/05/2021	1	C	80,00	da MI integraz Finanz Funz Ammin-did per alunni diversamente abili (€80,00);
30/11/2021	3	C	8.683,33	MI Finanz Funz Ammin didattico Sett/dic 2021 (Z01);
31/12/2021	5913	E	6.994,16	MI integraz Funz Ammin Did (6341,33), ulteriore integraz per sofferenze (652,83) Z01;

Previsione definitiva	€	32.810,82	
Somme accertate	€	32.810,82	
Riscosso	€	32.810,82	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanz. Funz. Ammin. - Didattico € 32.810,82
Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

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

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

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

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

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

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 87.500,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/05/2021	1	C	350,00	da MI tramite scuola Baffi di roma assegnaz Finanz per attrezzature sportive (€350,00)
26/05/2021	1	C	2.545,00	da ITC Bianchini scuola rete ambito- Finanz PNFD Piano naz formaz docenti a.s. 20/21 (nota MIUR prot 3847 del 28/01/21)
26/05/2021	2343	E	1.000,00	Finanz straordinario da M.I. per acquisto defibrillatori semiautomatici et similia
26/05/2021	2344	E	17.123,07	Finanz da M.I. Risorse ez art 31, comma 1 D.L.41/2021
26/05/2021	2345	E	21.746,29	Finanz da M.I. Risorse ez art 31, comma 6 D.L.41/2021 - Piano ESTATE
24/09/2021	4002	E	41.041,59	MI Risorse di cui al Decreto Spstegni Bis ex art.58,c.4,DL 25/05/21 n.73, convertito con modifiche dalla L.23 luglio 21,n.106
30/11/2021	3	C	1.933,58	MI Finanz per svolgimento esami 2020/21 in sicurezza (1933,58); Storno (2/3/9 +25,00 2/3/11-25,00)
30/11/2021	3	C	1.000,00	MI Finanz PNSD a.s. 2021/22 (1000,00);
30/11/2021	3	C	761,45	MI Finanz Formaz Doc ed civica L92/19 (459,80); MI Finanz Orientamento (301,65)

Previsione definitiva € 87.500,98
 Somme accertate € 87.500,98
 Riscosso € 85.878,48
 Rimaste da riscuotere € 1.622,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanz. per formazione del personale € 3.004,80 - 04) Finanz. per Orientamento € 301,65 - 08) Finanz. PNSD € 1.000,00 - 09) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 10) Risorse ex art 31, comma 1, D.L.41/2021 (Sostegni) € 17.123,07 - 11) Risorse ex art 31, comma 6, D.L.41/2021 (Sostegni) € 21.746,29 - 12) Finanz per attrezzature sportive € 350,00 - 13) Finanz per esami di stato in sicurezza DM 162/2021 € 1.933,58 - 14) Risorse ex art.58, c 4, DL 73/2021 - Sostegni bis € 41.041,59

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 9.332,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	3	C	9.332,40	Reg LAZIO Finanz per assistenza alla comunicazione per disabilità sensoriale a.s. 21/22; Storni su 3° livello A01.12; A01.13; A03.7; P01.17

Previsione definitiva € 9.332,40
Somme accertate € 9.332,40
Riscosso € 7.465,92
Rimaste da riscuotere € 1.866,48 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Risorse finanziarie per Assistenza sensoriale € 9.332,40

Annotazioni:

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

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

05 / 02 – Provincia vincolati

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

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

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.249,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/05/2021	1	C	2.709,00	Contributo da Comune di Fondi per scuola dell'obbligo per a.s. 2020/21 (€2709,00); Storno da ag 2/3/10 a 7/2/1 € 257,76
31/12/2021	5913	E	2.540,13	Contr Comune Fondi per scuola dell'obbligo 2021/22 (2540,13) Z01.

Previsione definitiva € 5.249,13
Somme accertate € 5.249,13
Riscosso € 5.249,13
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributo per scuola dell'obbligo € 5.249,13

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

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

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

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

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

30/11/2021	3	C	1.000,00	MI Finanz PNSD a.s. 2021/22 (1000,00);
------------	---	---	----------	--

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme accertate	€	1.000,00	
Riscosso	€	1.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

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

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

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.963,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/05/2021	1	C	96,00	Contrib volontario da genitori alunna sc sec per esami certificazione DELE Lingua spagnola
30/11/2021	3	C	4.867,50	Contributo famiglie per diari scolastici 21/22 (4867,50);

Previsione definitiva	€	4.963,50	
Somme accertate	€	4.963,50	
Riscosso	€	4.963,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

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

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

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

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	3	C	5.700,00	Contrib alunni (5700,00) per assicurazione integrativa; Storno (2/3/9 +25,00 2/3/11-25,00)

Previsione definitiva € 5.700,00
 Somme accertate € 5.700,00
 Riscosso € 5.700,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 168,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021	3	C	168,00	Contrib personale (168,00) per assicurazione integrativa; Storno (2/3/9 +25,00 2/3/11-25,00)

Previsione definitiva € 168,00
 Somme accertate € 168,00
 Riscosso € 168,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

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

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

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

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

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

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

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

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

[07 - Proventi da gestioni economiche]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 53,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021	5913	E	53,00	contr genitori per visite guidate per restituzioni con bonifico non andate a buon fine (A05.4);

Previsione definitiva € 53,00
 Somme accertate € 53,00
 Riscosso € 53,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

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

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

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

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

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

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

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

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

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

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

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

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

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	307.449,53	126.210,13	41,05%
Progetti	190.702,91	31.194,77	16,36%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	498.652,44	157.404,90	
Avanzo di competenza		185.167,24	
Totale a pareggio		342.572,14	

(*) 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 € 30.500,01
 Variazioni in corso d'anno € 11.510,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/05/2021	1	C	2/3	2.451,24	Contributo da Comune di Fondi per scuola dell'obbligo per a.s. 2020/21 (€2709,00); Storno da ag 2/3/10 a 7/2/1 € 257,76
26/05/2021	1	C	7/2	257,76	Storno da ag 2/3/10 a 7/2/1 € 257,76
26/05/2021	2343	E	2/3	1.000,00	Finanz straordinario da M.I. per acquisto defibrillatori semiautomatici et similia
30/11/2021	3	C	2/3	1.933,58	MI Finanz per svolgimento esami 2020/21 in sicurezza (1933,58); Storno (2/3/9 +25,00 2/3/11-25,00)
30/11/2021	3	C	3/11	5.868,00	Contrib personale (168,00) e alunni (5700,00) per assicurazione integrativa; Storno (2/3/9 +25,00 2/3/11-25,00)

Previsione definitiva € 42.010,59
 Somme impegnate € 30.026,42
 Pagato € 28.354,15
 Rimasto da pagare € 1.672,27 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 30.500,00

Annotazioni:

Attività - A01.12 - Risorse ex art 31, comma 1, D.L.41/2021 (Sostegni)

Risorse ex art 31, comma 1, D.L.41/2021 (Sostegni)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.123,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/05/2021	2344	E	2/3	12.656,00	Finanz da M.I. Risorse ez art 31, comma 1 D.L.41/2021
26/05/2021	2344	E	3/1	1.267,07	Finanz da M.I. Risorse ez art 31, comma 1 D.L.41/2021

26/05/2021	2344	E	3/2	3.200,00	Finanz da M.I. Risorse ez art 31, comma 1 D.L.41/2021
30/11/2021	3	C	2/3	817,07	Storni su 3° livello A01.12; A01.13; A03.7; P01.17
30/11/2021	3	C	3/1	-817,07	Storni su 3° livello A01.12; A01.13; A03.7; P01.17

Previsione definitiva	€	17.123,07	
Somme impegnate	€	17.123,07	
Pagato	€	7.639,87	
Rimasto da pagare	€	9.483,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A01.13 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 cd Sostegni bis

Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 cd Sostegni bis

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	22.902,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/09/2021	4002	E	2/3	15.302,49	MI Risorse di cui al Decreto Spstegni Bis ex art.58,c.4,DL 25/05/21 n.73, convertito con modifiche dalla L.23 luglio 21,n.106
24/09/2021	4002	E	3/2	5.000,00	MI Risorse di cui al Decreto Spstegni Bis ex art.58,c.4,DL 25/05/21 n.73, convertito con modifiche dalla L.23 luglio 21,n.106
24/09/2021	4002	E	3/10	2.600,00	MI Risorse di cui al Decreto Spstegni Bis ex art.58,c.4,DL 25/05/21 n.73, convertito con modifiche dalla L.23 luglio 21,n.106

Previsione definitiva	€	22.902,49	
Somme impegnate	€	20.803,24	
Pagato	€	15.680,32	
Rimasto da pagare	€	5.122,92	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	19.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	19.000,00	
Somme impegnate	€	12.946,48	
Pagato	€	9.000,47	
Rimasto da pagare	€	3.946,01	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.022,01	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	9.258,69
Variazioni in corso d'anno	€	7.297,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/05/2021	1	C	2/3	430,00	da MI integraz Finanz Funz Ammin-did per alunni diversamente abili (€80,00); da MI tramite scuola Baffi di roma assegnaz Finanz per attrezzature sportive (€350,00)
30/11/2021	3	C	1/3	250,00	MI Finanz PNSD a.s. 2021/22 (1000,00)
30/11/2021	3	C	2/3	6.617,50	Contributo famiglie per diari scolastici 21/22 (4867,50); Contrib da Università per tirocinanti Cassino 400,00- TRE 300,00- Europe 300,00

Previsione definitiva	€	16.556,19	
Somme impegnate	€	13.614,39	
Pagato	€	12.883,73	
Rimasto da pagare	€	730,66	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.883,35	

Attività - A03.7 - PON SMART CLASS Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESRPON-LA-2020-164"Smart Class Milani"

PON SMART CLASS Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESRPON-LA-2020-164"Smart Class Milani"

Previsione iniziale	€	1.287,77
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	3	C	2/3	-455,00	Storni su 3° livello A01.12; A01.13; A03.7; P01.17
30/11/2021	3	C	3/2	325,00	Storni su 3° livello A01.12; A01.13; A03.7; P01.17
30/11/2021	3	C	3/4	130,00	Storni su 3° livello A01.12; A01.13; A03.7; P01.17

Previsione definitiva	€	1.287,77	
Somme impegnate	€	455,00	
Pagato	€	455,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.287,77	

Annotazioni:

Attività - A03.9 - Supp x libri testo, kit scol. sc sec 1°gr Avv19146/20 10.2.2A.FSEPON-LA-2020-360

Supporto per libri di testo e kit scol. sc sec 1°gr Avviso19146/20 10.2.2A.FSEPON-LA-2020-360

Previsione iniziale	€	20.941,18
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	20.941,18	
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	€	20.941,18	

Annotazioni:

Attività - A03.10 - Risorse art 21 DL 137/2020 (c.d RISTORI) Misure per didattica digitale integrata

Risorse art 21 DL 137/2020 (c.d RISTORI) Misure per didattica digitale integrata

Previsione iniziale	€	10.898,93
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

--	--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	10.898,93	
Somme impegnate	€	10.898,93	
Pagato	€	10.898,93	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.898,93	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.11 - Progetto FSE - Reg Lazio - "Lab sperimentale fisica e chimica"

Progetto FSE "Lab sperimentale fisica e chimica"

Previsione iniziale	€	6.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	6.500,00	
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	€	6.500,00	

Annotazioni:

Attività - A03.14 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 cd Sostegni bis

Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 cd Sostegni bis

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	18.139,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/09/2021	4002	E	2/3	18.139,10	MI Risorse di cui al Decreto Spstegni Bis ex art.58,c.4,DL 25/05/21 n.73, convertito con modifiche dalla L.23 luglio 21,n.106

Previsione definitiva	€	18.139,10	
Somme impegnate	€	18.139,10	
Pagato	€	12.605,00	
Rimasto da pagare	€	5.534,10	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.15 - Risorse finanziarie da Reg Lazio per Assistenza sensoriale per Disabilità sens.le

Risorse finanziarie da Reg Lazio per Assistenza sensoriale per Disabilità sens.le

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.332,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	3	C	3/2	9.332,40	Reg LAZIO Finanz per assistenza alla comunicazione per disabilità sensoriale a.s. 21/22; Storni su 3° livello A01.12; A01.13; A03.7; P01.17

Previsione definitiva	€	9.332,40	
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 - A03.16 - PON "Realizzazione reti locali" 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-46 Avviso 20480/2021

PON "Realizzazione reti locali" 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-46 Avviso 20480/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	61.301,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	5425	E	2/3	61.301,11	Unione europea a mezzo MI Finanz PON "Cablaggio strutturato" 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-46

Previsione definitiva	€	61.301,11	
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	

Annotazioni:

Attività - A03.17 - PON "Digital board.. React EU" 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-243 Avviso 28966/2021

PON "Digital board.. React EU" 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-243 Avviso 28966/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	58.367,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	5427	E	2/3	58.367,29	Unione europea a mezzo MI Finanz PON "Digital board-React Eu" Avviso 28966/2021

Previsione definitiva	€	58.367,29	
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	

Annotazioni:

Attività - A05.4 - Visite,viaggi e programmi di studio all'estero

Visite,viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	2.423,01
Variazioni in corso d'anno	€	53,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021	5913	E	9/2	53,00	contr genitori per visite guidate per restituzioni con bonifico non andate a buon fine (A05.4);

Previsione definitiva	€	2.476,01	
Somme impegnate	€	2.203,50	
Pagato	€	2.203,50	

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.423,01

Annotazioni:

Attività - A06.5 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 311,75
 Variazioni in corso d'anno € 301,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	3	C	2/3	301,65	MI Finanz Orientamento (301,65)

Previsione definitiva € 613,40
 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 € 311,75

Annotazioni:

Progetti - P01.2 - Progetti Sportivi

Progetti Sportivi

Previsione iniziale € 3.832,96
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.832,96
 Somme impegnate € 720,00
 Pagato € 720,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.832,96

Annotazioni:

Progetti - P01.3 - Progetto Gruppo popolare Milani

Progetto Gruppo popolare Milani

Previsione iniziale € 342,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 342,00
 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 € 342,00

Annotazioni:

Progetti - P01.4 - Progetti Corso coreutico

Progetti Corso coreutico (Danza, ecc)

Previsione iniziale € 2.342,25
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.342,25
Somme impegnate € 500,00
Pagato € 500,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.342,25

Annotazioni:

Progetti - P01.5 - PON "Reti Lan/Wlan"

PON10.8.1.A1- FESRPON-LA.2015.29

Previsione iniziale € 84,16
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 84,16
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 € 84,16
Residua disponibilità finanz € **84,16**

Annotazioni:

Progetti - P01.6 - PON "Classi advanced"

PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-22

Previsione iniziale € 1.305,21
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.305,21
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.305,21

Annotazioni:

Progetti - P01.7 - PON "Scuole al centro"

PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-283

Previsione iniziale € 6.964,70
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	6.964,70			
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	€	6.964,70			

Annotazioni:

Progetti - P01.8 - PON "Patrimonio"

PON 10.2.5A-FSEPON-LA2018-149

Previsione iniziale	€	8.528,18			
Variazioni in corso d'anno	€	0,00			

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

Previsione definitiva	€	8.528,18			
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	€	8.528,18			

Annotazioni:

Progetti - P01.9 - PON "Cittadinanza globale"

PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-259

Previsione iniziale	€	10.660,22			
Variazioni in corso d'anno	€	0,00			

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

Previsione definitiva	€	10.660,22			
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	€	10.660,22			

Annotazioni:

Progetti - P01.11 - PON "Cittadinanza digitale"

PON "Cittadinanza digitale"

Previsione iniziale	€	22.243,60			
Variazioni in corso d'anno	€	0,00			

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

Previsione definitiva	€	22.243,60			
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	€	22.243,60	

Annotazioni:

Progetti - P01.15 - Piano Triennale delle Arti

Piano Triennale delle Arti

Previsione iniziale	€	3.600,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.600,00	
Somme impegnate	€	3.599,98	
Pagato	€	3.599,98	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.600,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.17 - Piano Scuola Estate-Risorse ex art 31, comma 6, D.L.41/2021 (Sostegni)

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.746,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/05/2021	2345	E	1/3	6.343,06	Finanz da M.I. Risorse ez art 31, comma 6 D.L.41/2021 - Piano ESTATE
26/05/2021	2345	E	2/3	12.315,93	Finanz da M.I. Risorse ez art 31, comma 6 D.L.41/2021 - Piano ESTATE
26/05/2021	2345	E	3/2	2.000,00	Finanz da M.I. Risorse ez art 31, comma 6 D.L.41/2021 - Piano ESTATE
26/05/2021	2345	E	3/4	1.087,30	Finanz da M.I. Risorse ez art 31, comma 6 D.L.41/2021 - Piano ESTATE

Previsione definitiva	€	21.746,29	
Somme impegnate	€	21.746,29	
Pagato	€	2.215,67	
Rimasto da pagare	€	19.530,62	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - Programma ERSMUS+ Call2019 - KA2 (Network European Schools Team)

Programma ERSMUS+ Call2019 - KA2 (Network European Schools Team)

Previsione iniziale	€	23.604,82
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	23.604,82	
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 € 23.604,82

Annotazioni:

Progetti - P02.18 - Progi di apprendimento e socialità-10.1.1A-FSEPON-LA-2021-70

Progi di apprendimento e socialità-10.1.1A-FSEPON-LA-2021-70

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.246,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	2746	E	1/3	13.596,00	MI- Finanz. PON "Apprendimento e socialità":avviso 9707 del 27/04/21 Codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-70
30/06/2021	2746	E	3/4	1.650,00	MI- Finanz. PON "Apprendimento e socialità":avviso 9707 del 27/04/21 Codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-70

Previsione definitiva € 15.246,00
 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

Annotazioni:

Progetti - P02.19 - Progi di apprendimento e socialità-10.2.2A-FSEPON-LA-2021-83

Progi di apprendimento e socialità-10.2.2A-FSEPON-LA-2021-83

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 60.879,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	2747	E	1/3	54.279,90	MI- Finanz. PON "Apprendimento e socialità":avviso 9707 del 27/04/21 Codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-83
30/06/2021	2747	E	3/4	6.600,00	MI- Finanz. PON "Apprendimento e socialità":avviso 9707 del 27/04/21 Codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-83

Previsione definitiva € 60.879,90
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Progetti - P03.10 - Progetti Lingue (Trinity,Delf,Dele)

Progetti Lingue (Certificazioni Trinity,Delf,Dele)

Previsione iniziale € 4.775,67
 Variazioni in corso d'anno € 96,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/05/2021	1	C	3/2	-96,00	Contrib volontario da genitori alunna sc sec per esami certificazione DELE Lingua spagnola
26/05/2021	1	C	9/2	192,00	Contrib volontario da genitori alunna sc sec per esami certificazione DELE Lingua spagnola

Previsione definitiva € 4.871,67
 Somme impegnate € 2.083,50
 Pagato € 2.083,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.775,67

Annotazioni:

Progetti - P04.14 - Progetti Formazione e aggiornamento fondi rete d'ambito

Progetti Formazione e aggiornamento fondi rete d'ambito

Previsione iniziale € 246,15
Variazioni in corso d'anno € 2.545,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/05/2021	1	C	3/2	2.545,00	da ITC Bianchini scuola rete ambito- Finanz PNFD Piano naz formaz docenti a.s. 20/21 (nota MIUR prot 3847 del 28/01/21)

Previsione definitiva € 2.791,15
Somme impegnate € 2.545,00
Pagato € 2.545,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 246,15

Annotazioni:

Progetti - P04.16 - Progetti per formazione e aggiornamento del personale

Progetti per formazione e aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 1.200,00
Variazioni in corso d'anno € 459,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	3	C	3/2	459,80	MI Finanz Funz Ammin didattico Sett/dic 2021 (Z01); MI Finanz Formaz Doc ed civica L92/19 (459,80); MI Finanz Orientamento (301,65)

Previsione definitiva € 1.659,80
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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€ 123.010,16
Ammontare somme riscosse:	
a) in conto competenza	€ 143.288,86
b) in conto residui	€ 27.599,85
Totale	€ 170.888,71
Ammontare dei pagamenti eseguiti:	
c) in conto competenza	€ 111.385,12
d) in conto residui	€ 21.187,91
Totale	€ 132.573,03
Fondo di cassa a fine esercizio	€ 161.325,84
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio	
- Residui attivi	€ 228.127,99
- Residui passivi	€ 46.247,92
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€ 343.205,91

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	60.164,47	8.155,03	68.319,50
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	60.164,47	8.155,03	68.319,50
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	77.716,05	150.411,94	228.127,99
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	123.010,16	38.315,68	161.325,84
Totale disponibilità	200.726,21	188.727,62	389.453,83
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	260.890,68	196.882,65	457.773,33
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	21.428,29	24.819,63	46.247,92
Totale Debiti	21.428,29	24.819,63	46.247,92
Consistenza patrimoniale	239.462,39	172.063,02	411.525,41
TOTALE PASSIVO	260.890,68	196.882,65	457.773,33
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	77.716,05	-21.271,49	56.444,56	27.599,85	28.844,71	199.283,28	228.127,99
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	21.428,29	-12,24	21.416,05	21.187,91	228,14	46.019,78	46.247,92

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 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	6.593,06	4,19%
02	Acquisto di beni di consumo	103.915,40	66,02%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.710,42	21,42%
04	Acquisto di beni d'investimento	5.259,62	3,34%
05	Altre spese	53,14	0,03%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	4.257,76	2,70%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	3.615,50	2,30%
Totale generale		157.404,90	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 € 3.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 21/01/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 23 del 16/12/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{129.644,20}{342.572,14} = \mathbf{0,38}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{212.927,94}{342.572,14} = \mathbf{0,62}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{342.572,14}{342.572,14} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{199.283,28}{342.572,14} = \mathbf{0,58}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{27.599,85}{56.444,56} = \mathbf{0,49}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{228.127,99}{399.016,70} = \mathbf{0,57}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{126.210,13}{157.404,90} = \mathbf{0,80}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{31.194,77}{157.404,90} = \mathbf{0,20}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{46.019,78}{157.404,90} = \mathbf{0,29}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{21.187,91}{21.428,29} = \mathbf{0,99}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	=	46.247,92	=	0,26
Totale impegni + Residui passivi		178.820,95		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	157.404,90	=	141,17
Numero alunni		1.115		

CONCLUSIONI

L'Istituto ha provveduto alla elaborazione ed approvazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell' I.C. Milani di Fondi, ultima rimodulazione che chiude il triennio 2019-2022 al fine di programmare la nuova triennalità 2022/2025 tesa :

- **a potenziare l'Offerta formativa** relativamente alle competenze linguistiche e matematico-scientifiche, al pensiero computazionale, alle competenze di cittadinanza ed alle pratiche motorie ed artistiche, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- **alla promozione di una didattica inclusiva** e di ambienti di apprendimento innovativi nell'ottica della personalizzazione dei percorsi di studio per conseguire il successo formativo degli studenti e delle studentesse; della individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione e istruzione definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche delle alunne e degli alunni per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito;
- **a contrastare ogni forma di discriminazione, bullismo e cyberbullismo** sviluppando comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio artistico e delle attività culturali;
- **ad implementare le competenze** digitali dei docenti affinché abbiano ricadute positive sulla innovazione della didattica;
- **a potenziare la piattaforma digitale** - entrata in uso a seguito dell'emergenza epidemiologica - che potrà essere utilizzata sia per le riunioni degli OO.CC. a distanza sia per le lezioni in modalità sincrona e asincrona affinché l'uso del digitale nelle attività quotidiane della vita della scuola assuma carattere strutturale;
- **a creare uno spazio digitale** che raccolga materiali didattici digitali anche autoprodotti;
- **a sviluppare le competenze per l'educazione interculturale** , alla cittadinanza attiva e democratica, alle pari opportunità, alla prevenzione della violenza di genere, al rispetto delle differenze e al sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà alla cura dei beni comuni ed alla consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- **a promuovere in orario pomeridiano** con laboratori STEM e moduli PON, l'integrazione sociale e la partecipazione degli allievi con bisogni educativi speciali o con disagio socio-ambientale-economico;
- **a favorire l'internalizzazione della scuola e del curriculum** -valorizzando le competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL e Partecipando a:progetti di mobilità (Progetto Erasmus+ Key Action 1 (Learning Mobility of Individuals, Mobility Project for vet learners and staff), nonché a borse di studio per tirocinio formativo all'estero;
- alla revisione e approvazione del Piano di Formazione 2019-22 per lo sviluppo professionale del personale della scuola, docente ed ATA nell'ottica di uno sviluppo decisivo delle competenze digitali e delle didattiche innovative, della dematerializzazione, della cultura della sicurezza, nonché degli obblighi della P.A. in materia di sicurezza, privacy, trasparenza;
- **a completare l'aggiornamento del Curriculum** verticale d'Istituto già in adozione, organizzato per competenze secondo gli orientamenti contenuti nelle Indicazioni Nazionali del 2012, con particolare riguardo agli Assi culturali, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e di quelle digitali recependo gli aggiornamenti apportati al Ptof in relazione anche ai criteri di valutazione atti alla

didattica distanza ed integrata, all'insegnamento dell'educazione civica per allinearla al Regolamento d'Istituto per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo;

- **alla revisione e aggiornamento dei Criteri per prove comuni** e dell'utilizzo di prove strutturate e rubriche di valutazione per misurare e valutare gli apprendimenti, finalizzati a migliorare i risultati delle prove INVALSI, sia attraverso la partecipazione a varie attività progettuali.

Si evidenzia, altresì, che l'istituto ha svolto la progettualità didattica ed educativa sulla base degli indirizzi generali del Dirigente scolastico e del Consiglio di Istituto in coerenza con i mezzi finanziari certi e disponibili, tenendo conto degli aspetti organizzativi e delle caratteristiche logistiche della scuola al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio scolastico, l'ottimizzazione delle risorse umane, materiali e finanziarie, l'organizzazione funzionale del personale, il coordinamento con il contesto territoriale, nonché l'attuazione di tutte le misure previste nel protocollo di sicurezza per la gestione dell'emergenza Covid-19.

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- ✓ 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;

Dalla disamina delle risultanze del conto consuntivo si può affermare che la maggior parte delle attività progettuali sono state realizzate, altre sono in via di attivazione nel presente anno e gli esiti sono lusinghieri. Altre attività per la situazione emergenziale ed i protocolli sanitari rigorosi non hanno permesso il completamento e quindi si è optato per i rimborsi o in voucher da utilizzare fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

La gestione delle entrate e delle spese effettuate ha consentito il raggiungimento delle finalità che l'istituzione scolastica si è prefissata per i suoi alunni per garantire loro il diritto ad un percorso formativo organico e completo ed il pieno successo formativo. Ogni spesa sostenuta, infatti, ha cercato di rispondere ai bisogni educativi per lo sviluppo personale di ogni studente, permettendo di attivare azioni efficaci di accoglienza, recupero, ascolto e collaborazione con le famiglie e gli enti locali.

Sulla base 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 sottopone all'approvazione del Consiglio il presente conto consuntivo corredato degli allegati previsti dal D.I. 28 agosto 2018, n.129.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nicolina BOVA