



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VALENTINO ORSOLINI CENCELLI"
Scuola dell'infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado
Via E. Filiberto,5- 04016 Sabaudia (LT)
C.M. LTIC84300P- C.F.80006830592 ☎Tel: 0773/517163
✉Mail: ltic84300p@istruzione.it Pec: ltic84300p@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.icorsolinicencelli.edu.it

Prot. n 0002069

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.l. 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) 0,00- nessuna -

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 162.087,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/02/2021		E	11.700,00	PON SMART CLASS N.4878/2020IO.8.6A - FESRPON-LA -2020-329
28/10/2021		E	94.938,41	13.1.1A-FESRPON-LA-2021-36 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
26/11/2021		E	55.448,90	finanziamento "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Previsione definitiva € 162.087,31
Somme accertate € 162.087,31
Riscosso € 11.700,00
Rimaste da riscuotere € 150.387,31 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) PON per la scuola (FESR) - Avviso 4878/2020 € 11.700,00 - 04) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" € 94.938,41 - 05) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU DIGITAL BOARD € 55.448,90

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 17.150,66
 Variazioni in corso d'anno € 15.330,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2021		E	70,00	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA PER INTEGRAZIONE QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.F.2021
10/10/2021	1	C	8.717,67	Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
31/12/2021	2	C	6.543,18	integrazione finanziamento funzionamento amministrativo esercizio finanziario 2021

Previsione definitiva € 32.481,51
 Somme accertate € 32.481,51
 Riscosso € 32.481,51
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento amministrativo e didattico € 32.481,51
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.175,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/12/2021		E	655,41	EROGAZIONE RESIDUO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - MINISTERO
27/12/2021		E	220,49	CONTRIBUTO SEZIONE PRIMAVERA MINISTERO
28/12/2021		E	300,00	erogazione fondi ministero tirocinio

Previsione definitiva € 1.175,90
 Somme accertate € 1.175,90
 Riscosso € 1.175,90
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 137.194,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2021		E	1.000,00	maggiore entrata defibrillatore
21/06/2021		E	17.210,39	ENTRATA ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART.31 COMMA 1 DEL D.L.22 MARZO 2021 N.41

25/06/2021		E	21.903,73	ENTRATA PIANO SCUOLA ESTATE assegnanza finanziaria ex art.31 comma 6 decreto legge 22 marzo 2021 n.41
15/07/2021		E	1.000,00	ASSEGNAZIONI FONDI AZIONE#28PNSD (nota Miur 722 del 12/05/2021) anno2021
15/07/2021		E	37.000,00	ASSEGNAZIONE ACCONTO PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA a) D.M.n.48/2021
16/09/2021		E	41.203,86	. Prot. num. 18993 del 24 agosto 2021-risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), finalizzate all'acquisto di beni e servizi- nuova entrata final
04/10/2021		E	235,29	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti
10/11/2021		E	1.641,20	esami di stato in sicurezza
29/11/2021		E	16.000,00	Spazi e strumenti digitali per le STEM -Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD"

Previsione definitiva € 137.194,47
 Somme accertate € 137.194,47
 Riscosso € 102.694,47
 Rimaste da riscuotere € 34.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Progetti Stato #28 - PNSD € 1.000,00 - 07) DL104_2013ART.8 COMMA 1 PER ORIENTAMENTO € 235,29 - 08) RISORSE EX. ART.31, COMMA1, D.L. 41/2021 € 17.210,39 - 09) RISORSE ex ART.31,COMMA 6, D.L.41/2021 PIANO ESTAT € 21.903,73 - 10) RISORSE ART.3 COMMA1 LETTERA a) D.M.48/2021 PIANO € 37.000,00 - 11) EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS ACQUISTO € 41.203,86 - 12) A.F.2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI € 1.000,00 - 13) DIPATIMENTO PER LE RISORSE UMANE - ESAMI DI STATO € 1.641,20 - 14) Piano nazionale di ripresa e resilienza – STEM € 16.000,00	
Annotazioni:	

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 60.227,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/10/2021		E	8.866,03	CONTRIBUTO REGIONE AS 2021 2022
06/12/2021		E	3.365,85	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO SEZIONE PRIMAVERA
31/12/2021	2	C	47.995,20	Nota della Regione Lazio prot. n. GR5204- 000001 del 10/08/2021 . servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa [C.A.A.] a.s. 2021/22

Previsione definitiva € 60.227,08
 Somme accertate € 60.227,08
 Riscosso € 12.231,88
 Rimaste da riscuotere € 47.995,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Comunicazione Aumentativa Alternativa [C.A.A.] € 47.995,20 - 02) CONTRIBUTI SEZIONE PRIMAVERA AS 2021 2022 € 12.231,88	
Annotazioni:	

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 88.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/01/2021		E	5.145,00	VARIAZIONE da P14 3-2-9 SEZ. PRIMAVERA A P09 SISTEMA INTEGRATO 06 ASS. SCUOLA INFANZIA
02/03/2021		E	13.200,00	contributo sez. speciale infanzia
02/03/2021		E	5.000,00	contributo sez. primavera
30/03/2021		E	12.000,00	VARIAZIONE IN ENTRATA DA P14 E P11 FORMAZIONE PROGRESSO E CRESCITA INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI SC. PRIMARIA
26/04/2021		E	18.200,00	finanziamento dal comune progetto sistema integrato 0-6 sez. speciale sc. infanzia e sez. primavera
29/04/2021		E	10.500,00	finanziamento dal Comune progetto sistema integrato 06 sportello scolastico e assistenza di base
02/08/2021		E	5.000,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SABAUDIA PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021
06/11/2021		E	13.055,00	FONDI COMUNALI
18/12/2021		E	6.500,00	CONTRIBUTO COMUNE PER SISTEMA INTEGRATO 0 6 ANNI

Previsione definitiva € 88.600,00
Somme accertate € 88.600,00
Riscosso € 82.100,00
Rimaste da riscuotere € 6.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	300,00	ENTRATA assegnazione tirocini per studenti LUMSA LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS. ASSUNTA

Previsione definitiva € 300,00
Somme accertate € 300,00
Riscosso € 300,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Università non vincolati € 300,00

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.866,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/03/2021		E	350,00	fondi miur acquisto attrezzature materiale attività sportiva
02/03/2021		E	1.286,50	acconto finanziamento pnfd formazione docenti a.s.20/21 MIUR
24/11/2021		E	229,90	SALDO FINANZIAMENTO PNSD FORMAZIONE DOCENTI
27/11/2021		E	2.000,00	Formazione ambito 23

Previsione definitiva € 3.866,40

Somme accertate € 3.866,40

Riscosso € 3.866,40

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Formazione ambito 23 € 2.350,00
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 9.435,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/01/2021		E	7,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
08/02/2021		E	20,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
27/11/2021		E	195,50	QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI
01/12/2021		E	824,50	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI
06/12/2021		E	1.088,00	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI
08/12/2021		E	875,50	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI
13/12/2021		E	918,00	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI
16/12/2021		E	1.011,50	VERSAMENTO QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI
17/12/2021		E	1.156,00	quote assicurazione alunni
21/12/2021		E	331,50	quote assicurazione alunni
28/12/2021		E	25,50	quote assicurazione alunni
29/12/2021		E	221,00	assicurazione alunni
30/12/2021		E	25,50	QUOTE ASSICURAZIONE
30/12/2021		E	170,00	QUOTA ASSICURAZIONE
31/12/2021		E	187,00	ASSICURAZIONE ALUNNI
31/12/2021		E	76,50	ASSICURAZIONE ALUNNI
31/12/2021	2	C	2.302,00	MAGGIORE ENTRATA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022

Previsione definitiva € 9.435,00

Somme accertate € 9.435,00

Riscosso € 7.133,00
Rimaste da riscuotere € 2.302,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	750,00	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione definitiva € 750,00
Somme accertate € 750,00
Riscosso € 750,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) contributo utilizzo distributori automatici € 750,00
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 19.129,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2021		E	2.660,00	MAGGIORE ENTRATA ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA
10/02/2021		E	430,00	MAGGIORE ENTRATA ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA
23/02/2021		E	880,00	MAGGIORE ENTRATA ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA
20/04/2021		E	4.010,00	maggiore entrata contributo dalle famiglie sez.primavera
10/05/2021		E	190,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
12/05/2021		E	25,00	SALDO MESE DI APRILE CONTRIBUTO FAMIGLIA SEZIONE PRIMAVERA
19/05/2021		E	1.355,00	Contributo famiglie sezione primavera
31/05/2021		E	480,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
08/06/2021	3674	E	712,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
21/06/2021		E	702,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
06/07/2021		E	340,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
08/07/2021		E	150,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
05/10/2021		E	1.390,00	CONTRIBUTO PRIVATI SEZIONE PRIMAVERA
10/10/2021		E	1.140,00	CONTRIBUTO GENITORI SEZIONE PRIMAVERA

24/11/2021		E	950,00	CONTRIBUTO GENITORI SEZIONE PRIMAVERA
08/12/2021		E	950,00	CONTRIBUTO GENITORI SEZIONE PRIMAVERA
13/12/2021		E	490,00	CONTRIBUTO GENITORI SEZIONE PRIMAVERA
16/12/2021		E	500,00	RETTE MENSILI PRIMAVERA
21/12/2021		E	190,00	genitori sezione primavera
31/12/2021		E	1.585,00	maggiori contributi genitori sez. primavera

Previsione definitiva € 19.129,00
Somme accertate € 19.129,00
Riscosso € 19.129,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
<i>01) Sezione Primavera € 19.129,00</i>
<i>Annotazioni:</i>

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.525,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2021		E	350,00	ENTRATA CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO A.S. 2021/2022
06/07/2021		E	150,00	ENTRATA CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO A.S. 2021/2022
08/07/2021		E	300,00	ENTRATA CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO A.S. 2021/2022
15/07/2021		E	450,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
30/07/2021		E	425,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
06/08/2021		E	300,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
18/08/2021		E	150,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
31/08/2021		E	300,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
05/10/2021		E	200,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
05/10/2021		E	300,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
05/10/2021	0	E	75,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
17/11/2021		E	225,00	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - DIARIO
24/11/2021		E	75,00	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DIARIO

31/12/2021		E	225,00	maggiore contributo imprese per acquisto diario scolastico
------------	--	---	--------	--

Previsione definitiva	€	3.525,00	
Somme accertate	€	3.525,00	
Riscosso	€	3.525,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.279,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021	2	C	4.279,16	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'INPS PER CONTRIBUTI NON DOVUTI TRAMITE F24

Previsione definitiva	€	4.279,16	
Somme accertate	€	4.279,16	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	4.279,16	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	270,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	85,80	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PAGATA CON MANDATO N 165 parafarmacia le monelle
31/12/2021	2	C	184,56	RIMBORSO CREDITO ACQUISTI PRECEDENTI

Previsione definitiva	€	270,36	
Somme accertate	€	270,36	
Riscosso	€	184,56	
Rimaste da riscuotere	€	85,80	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Rimborsi e restituzione somme da Imprese € 270,36
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/01/2021		E	0,01	MAGGIORE ENTRATA INTERESSI PROVVISORI BANCA D'ITALIA SU T.U. € 0,01

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Attività - AOI.I - Funzionamento generale

Funzionamento generale

Previsione iniziale € 28.621,00
Variazioni in corso d'anno € 16.422,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/01/2021		E	3/11	7,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
08/02/2021		E	3/11	20,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
03/06/2021		E	2/1	-1.500,00	STORNO SU AOI FUNZIONAMENTO GENERALE DA 3.1.3 A 3.2.5
03/06/2021		E	3/2	1.500,00	STORNO SU AOI FUNZIONAMENTO GENERALE DA 3.1.3 A 3.2.5
01/07/2021		E	2/1	350,00	ENTRATA CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO A.S. 2021/2022
06/07/2021		E	2/1	150,00	ENTRATA CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO A.S. 2021/2022
08/07/2021		E	2/1	300,00	ENTRATA CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO A.S. 2021/2022
15/07/2021		E	2/1	450,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
30/07/2021		E	2/1	425,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
06/08/2021		E	2/1	300,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
18/08/2021		E	2/1	150,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
31/08/2021		E	2/1	300,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
05/10/2021		E	2/1	200,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

05/10/2021		E	2/1	300,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
05/10/2021	0	E	2/1	75,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
17/11/2021		E	2/1	225,00	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - DIARIO
24/11/2021		E	2/1	75,00	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DIARIO
27/11/2021		E	3/11	195,50	QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI
01/12/2021		E	3/11	824,50	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI
06/12/2021		E	3/11	1.088,00	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI
08/12/2021		E	3/11	875,50	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI
13/12/2021		E	3/11	918,00	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI
16/12/2021		E	3/11	1.011,50	VERSAMENTO QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI
17/12/2021		E	3/11	1.156,00	quote assicurazione alunni
21/12/2021		E	3/11	331,50	quote assicurazione alunni
28/12/2021		E	3/11	25,50	quote assicurazione alunni
29/12/2021		E	3/11	221,00	assicurazione alunni
30/12/2021		E	3/11	170,00	QUOTA ASSICURAZIONE
30/12/2021		E	3/11	25,50	QUOTE ASSICURAZIONE
31/12/2021		E	2/1	225,00	maggiore contributo imprese per acquisto diario scolastico
31/12/2021		E	2/3	-1,24	assestamento progetti e storni
31/12/2021		E	3/11	187,00	ASSICURAZIONE ALUNNI
31/12/2021		E	3/11	76,50	ASSICURAZIONE ALUNNI
31/12/2021		E	6/2	1,24	assestamento progetti e storni
31/12/2021	2	C	2/1	180,00	ASSESTAMENTO A01 - A 01,3
31/12/2021	2	C	2/1	2.140,95	ASSESTAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	2/3	172,84	ASSESTAMENTO A01 - A 01,3
31/12/2021	2	C	2/3	487,55	ASSESTAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	3/1	-227,50	ASSESTAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	3/2	9.760,00	ASSESTAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	3/2	-1.048,31	storno tra progetti per sistemazione contabile progetto p2,14
31/12/2021	2	C	3/11	-11.372,77	ASSESTAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	3/11	2.302,00	MAGGIORE ENTRATA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022
31/12/2021	2	C	3/14	788,23	ASSESTAMENTO A01 - A 01,3
31/12/2021	2	C	3/14	-788,23	ASSESTAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	6/2	1.684,68	ASSESTAMENTO A01 - A 01,3

31/12/2021	2	C	6/2	1.684,68	STORNO TRA AGGREGATI DA A 01,3 SPESE DI INVESTIMENTO A01,I FUNZIONAMENTO
------------	---	---	-----	----------	--

Previsione definitiva	€	45.043,12	
Somme impegnate	€	24.725,16	
Pagato	€	21.913,22	
Rimasto da pagare	€	2.811,94	[residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	78.217,11	
Residua disponibilità finanz	€	53.491,95	

Annotazioni:

Attività - A01.2 - Interventi e azioni concernenti la sicurezza

Interventi e azioni concernenti la sicurezza

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.569,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2021		E	2/3	1.000,00	maggiore entrata defibrillatore
14/05/2021		E	6/1	501,35	SPOSTAMENTO DA A02/5 2.1.1 A 01/2 6.1.4
31/12/2021	2	C	2/3	-2.470,91	ASSESRAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	3/2	2.964,46	ASSESRAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	3/6	-384,60	ASSESRAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	6/1	-40,58	ASSESRAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-

Previsione definitiva	€	5.569,72	
Somme impegnate	€	5.569,72	
Pagato	€	5.102,46	
Rimasto da pagare	€	467,26	[residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.068,37	
Residua disponibilità finanz	€	-4.501,35	

Annotazioni:

Attività - A01.3 - Spese di investimento per attrezzature

Spese di investimento

Previsione iniziale	€	7.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-5.879,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021	2	C	2/3	-1.301,00	STORNO TRA AGGREGATI E PROGETTI - DA A1,3 A P04,19

31/12/2021	2	C	2/3	-68,37	ASSESRAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	2/3	-1.684,68	STORNO TRA AGGREGATI DA A 01,3 SPESE DI INVESTIMENTO A01,1 FUNZIONAMENTO
31/12/2021	2	C	2/3	-2.825,75	ASSESTAMENTO A01 - A 01,3

Previsione definitiva	€	1.120,20	
Somme impegnate	€	1.120,20	
Pagato	€	1.037,70	
Rimasto da pagare	€	82,50	[residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.105,88	
Residua disponibilità finanz	€	985,68	

Annotazioni:

Attività - A01.24 - Risorse ex art.31, comma 1 del decreto- legge 22 marzo 2021 n.41

igienizzazione degli ambienti

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.410,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	2/3	3.421,28	ENTRATA ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART.31 COMMA 1 DEL D.L.22 MARZO 2021 N.41
21/06/2021		E	3/2	8.098,36	ENTRATA ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART.31 COMMA 1 DEL D.L.22 MARZO 2021 N.41
21/06/2021		E	6/1	1.890,75	ENTRATA ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART.31 COMMA 1 DEL D.L.22 MARZO 2021 N.41

Previsione definitiva	€	13.410,39	
Somme impegnate	€	13.410,39	
Pagato	€	13.410,39	
Rimasto da pagare	€	0,00	[residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.410,39	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A01.26 - EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS ACQUISTO BENI E SERVIZI

EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS ACQUISTO BENI E SERVIZI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	38.721,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/09/2021		E	2/3	1.804,10	. Prot. num. 18993 del 24 agosto 2021-risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23

					luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), finalizzate all'acquisto di beni e servizi- nuova entrata final
16/09/2021		E	3/2	28.500,00	. Prot. num. 18993 del 24 agosto 2021-risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), finalizzate all'acquisto di beni e servizi- nuova entrata final
16/09/2021		E	4/3	8.417,06	. Prot. num. 18993 del 24 agosto 2021-risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), finalizzate all'acquisto di beni e servizi- nuova entrata final

Previsione definitiva	€	38.721,16	
Somme impegnate	€	38.721,16	
Pagato	€	9.663,34	
Rimasto da pagare	€	29.057,82	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	-38.721,16	

Annotazioni:

Attività - A01.29 - - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

- ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.641,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021		E	2/3	1.641,20	esami di stato in sicurezza

Previsione definitiva	€	1.641,20	
Somme impegnate	€	761,28	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	761,28	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	-761,28	

Annotazioni:

Attività - A02.5 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	21.150,66
Variazioni in corso d'anno	€	-43,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/05/2021		E	2/1	-501,35	SPOSTAMENTO DA A02/5 2.1.1 A 01/2 6.1.4

16/09/2021		E	2/1	-1.600,00	STORNO SCHEDA A2.5 DA LIVELLO 2.1.2 CANCELLERIA A LIVELLO 3.2,9 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
16/09/2021		E	3/2	1.600,00	STORNO SCHEDA A2.5 DA LIVELLO 2.1.2 CANCELLERIA A LIVELLO 3.2,9 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
10/10/2021	1	C	3/5	1.717,67	Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
28/12/2021		E	3/2	300,00	erogazione fondi ministero tirocinio
31/12/2021		E	2/1	750,00	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
31/12/2021		E	3/7	-1.309,60	asestamento progetti e storni
31/12/2021	2	C	2/1	-1.489,22	storno tra progetti per sistemazione contabile progetto p2,l4
31/12/2021	2	C	2/3	-463,30	ASSESRAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	2/3	-655,76	storno tra progetti per sistemazione contabile progetto p2,l4
31/12/2021	2	C	3/2	463,30	ASSESRAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	3/2	-300,00	storno tra progetti per sistemazione contabile progetto p2,l4
31/12/2021	2	C	3/6	-300,00	storno tra progetti per sistemazione contabile progetto p2,l4
31/12/2021	2	C	3/7	4.000,00	integrazione finanziamento funzionamento amministrativo esercizio finanziario 2021
31/12/2021	2	C	3/7	-2.255,02	storno tra progetti per sistemazione contabile progetto p2,l4

Previsione definitiva € 21.107,38
Somme impegnate € 19.993,39
Pagato € 16.781,40
Rimasto da pagare € 3.211,99 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.017,68
Residua disponibilità finanz € -2.975,71

Annotazioni:

Attività - A03.6 - Scuola Infanzia

Scuola Infanzia

Previsione iniziale € 6.029,17
Variazioni in corso d'anno € 2.867,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/02/2021		E	2/3	70,00	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA PER INTEGRAZIONE QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.F.2021
10/10/2021	1	C	2/3	3.000,00	Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
31/12/2021	2	C	2/1	184,56	RIMBORSO CREDITO ACQUISTI PRECEDENTI

31/12/2021	2	C	2/1	-704,49	ASSESRAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	2/1	1.500,00	integrazione finanziamento funzionamento amministrativo esercizio finanziario 2021
31/12/2021	2	C	2/1	-1.886,69	storno tra progetti per sistemazione contabile progetto p2,14
31/12/2021	2	C	2/3	704,49	ASSESRAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-

Previsione definitiva	€	8.897,04	
Somme impegnate	€	8.364,17	
Pagato	€	4.277,68	
Rimasto da pagare	€	4.086,49	[residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.713,73	
Residua disponibilità finanz	€	349,56	

Annotazioni:

Attività - A03.7 - Scuola Primaria

Scuola Primaria

Previsione iniziale	€	5.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	685,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/10/2021	1	C	2/1	750,00	Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
10/10/2021	1	C	2/3	1.000,00	Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
10/10/2021	1	C	4/3	750,00	Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
31/12/2021	2	C	2/1	-1.814,84	ASSESRAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-

Previsione definitiva	€	6.185,16	
Somme impegnate	€	669,78	
Pagato	€	669,78	
Rimasto da pagare	€	0,00	[residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.420,45	
Residua disponibilità finanz	€	5.750,67	

Annotazioni:

Attività - A03.8 - Scuola Secondaria

Scuola Secondaria

Previsione iniziale	€	2.095,23
Variazioni in corso d'anno	€	4.708,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2021		E	2/3	350,00	fondi miur acquisto attrezzature materiale attività sportiva
28/07/2021		E	2/1	-500,00	STORNO DA A03/8 SC. SECONDARIA DA 2.1.2 A 2.3.6 €500,00
28/07/2021		E	2/3	500,00	STORNO DA A03/8 SC. SECONDARIA DA 2.1.2 A 2.3.6 €500,00
10/10/2021	1	C	2/3	1.500,00	Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
31/12/2021	2	C	2/1	3.387,51	ASSESRAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	2/1	1.043,18	integrazione finanziamento funzionamento amministrativo esercizio finanziario 2021
31/12/2021	2	C	2/3	-1.572,67	ASSESRAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-

Previsione definitiva € 6.803,25
Somme impegnate € 5.760,07
Pagato € 5.258,96
Rimasto da pagare € 501,11 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.260,07
Residua disponibilità finanz € 500,00

Annotazioni:

Attività - A03.19 - Smart class Avviso n. 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-329

Smart class Avviso n. 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-329

Previsione iniziale € 13.000,00
Variazioni in corso d'anno € -3,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021	2	C	1/3	-3,68	assestamento progetto pon smart class - minore entrata

Previsione definitiva € 12.996,32
Somme impegnate € 12.996,32
Pagato € 12.996,32
Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.700,00
Residua disponibilità finanz € 11.703,68

Annotazioni:

Attività - A03.21 - Risorse avvio a.s. 2020/2021 (Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020)

Risorse avvio a.s. 2020/2021 (Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020)

Previsione iniziale € 25.946,41
Variazioni in corso d'anno € 693,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2021		E	2/3	693,00	variazione da A025 2.1.2 A A03 21 2.3.10

Previsione definitiva € 26.639,41
Somme impegnate € 26.137,92
Pagato € 26.137,92
Rimasto da pagare € 0,00 *[residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.946,41
Residua disponibilità finanz € -191,51

Annotazioni:

Attività - A03.22 - ART.21 DL.137/2020 DIDATTICA DIGITALE

ART.21 DL.137/2020 DIDATTICA DIGITALE

Previsione iniziale € 10.673,66
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10.673,66
Somme impegnate € 10.673,66
Pagato € 10.673,66
Rimasto da pagare € 0,00 *[residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.673,66
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.25 - Risorse ex art.31 comma 6 DL41/2021

Risorse ex art.31 comma 6 DL41/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 21.903,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2021		E	1/3	16.413,93	ENTRATA PIANO SCUOLA ESTATE assegnazione finanziaria ex art.31 comma 6 decreto legge 22 marzo 2021 n.41
25/06/2021		E	1/4	1.165,80	ENTRATA PIANO SCUOLA ESTATE assegnazione finanziaria ex art.31 comma 6 decreto legge 22 marzo 2021 n.41
25/06/2021		E	3/1	4.324,00	ENTRATA PIANO SCUOLA ESTATE assegnazione finanziaria ex art.31 comma 6 decreto legge 22 marzo 2021 n.41

Previsione definitiva € 21.903,73
Somme impegnate € 21.903,73
Pagato € 14.451,62
Rimasto da pagare € 7.452,11 *[residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]*

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 21.903,73
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.27 - EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS ACQUISTO BENI E SERVIZI

EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS ACQUISTO BENI E SERVIZI

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.482,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/09/2021		E	4/3	2.482,70	. Prot. num. 18993 del 24 agosto 2021-risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), finalizzate all'acquisto di beni e servizi- nuova entrata final

Previsione definitiva € 2.482,70
Somme impegnate € 2.482,70
Pagato € 2.482,70
Rimasto da pagare € 0,00 [residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € -2.482,70

Annotazioni:

Attività - A03.28 - PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-36

Pon 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-36Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 94.938,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2021		E	1/3	2.848,15	13.1.1A-FESRPON-LA-2021-36 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
28/10/2021		E	3/2	10.917,91	13.1.1A-FESRPON-LA-2021-36 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
28/10/2021		E	3/4	474,69	13.1.1A-FESRPON-LA-2021-36 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
28/10/2021		E	4/3	80.697,66	13.1.1A-FESRPON-LA-2021-36 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

Previsione definitiva € 94.938,41
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 € 94.938,41
 Residua disponibilità finanz € 94.938,41

Annotazioni:

Attività - A03.30 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Spazi e strumenti digitali per le STEM

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2021		E	1/3	700,00	Spazi e strumenti digitali per le STEM -Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD”
29/11/2021		E	3/4	100,00	Spazi e strumenti digitali per le STEM -Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD”
29/11/2021		E	4/3	15.200,00	Spazi e strumenti digitali per le STEM -Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD”

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

Annotazioni:

Attività - A03.31 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

nella didattica e nell'organizzazione

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 55.448,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2021		E	1/3	1.663,46	finanziamento “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
26/11/2021		E	3/2	1.108,96	finanziamento “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
26/11/2021		E	3/4	554,48	finanziamento “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
26/11/2021		E	4/3	52.122,00	finanziamento “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Previsione definitiva € 55.448,90
 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 € 55.448,90
Residua disponibilità finanz € 55.448,90

Annotazioni:

Attività - A06.13 - Attività di orientamento d'Istituto

Attività di orientamento d'Istituto

Previsione iniziale € 427,86
Variazioni in corso d'anno € 285,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	2/1	50,00	ENTRATA assegnazione tirocini per studenti LUMSA LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS. ASSUNTA
04/10/2021		E	3/12	235,29	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti

Previsione definitiva € 713,15
Somme impegnate € 87,50
Pagato € 87,50
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 477,86
Residua disponibilità finanz € 390,36

Annotazioni:

Progetti - POI.18 - PNSD "Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola"

PNSD "Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola"

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/07/2021		E	1/3	250,00	ASSEGNAZIONI FONDI AZIONE#28PNSD [nota Miur 722 del 12/05/2021] anno2021
15/07/2021		E	3/2	750,00	ASSEGNAZIONI FONDI AZIONE#28PNSD [nota Miur 722 del 12/05/2021] anno2021

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:

Progetti - POI.25 - Piano Scuola Estate Risorse art.3,comma lettera a) D.M. n.48/2021

Piano Scuola Estate Risorse art.3,comma lettera a) D.M. n.48/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 37.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/07/2021		E	1/3	6.957,00	ASSEGNAZIONE ACCONTO PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA a) D.M.n.48/2021
15/07/2021		E	1/4	494,12	ASSEGNAZIONE ACCONTO PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA a) D.M.n.48/2021
15/07/2021		E	2/1	206,47	ASSEGNAZIONE ACCONTO PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA a) D.M.n.48/2021
15/07/2021		E	2/3	1.190,00	ASSEGNAZIONE ACCONTO PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA a) D.M.n.48/2021
15/07/2021		E	3/1	27.845,19	ASSEGNAZIONE ACCONTO PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA a) D.M.n.48/2021
15/07/2021		E	6/1	307,22	ASSEGNAZIONE ACCONTO PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA a) D.M.n.48/2021
31/12/2021	2	C	2/3	-1.190,00	ASSESRAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	3/1	-1.190,00	SSESTAMENTO PROGETTO p01 25
31/12/2021	2	C	3/1	1.190,00	ASSESRAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	4/3	1.190,00	SSESTAMENTO PROGETTO p01 25

Previsione definitiva € 37.000,00
 Somme impegnate € 37.000,00
 Pagato € 20.425,00
 Rimasto da pagare € 16.575,00 [residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 37.000,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - POI.26 - COMUNE DI SABAUDIA PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021

COMUNE DI SABAUDIA PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/08/2021		E	3/1	3.300,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SABAUDIA PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021
02/08/2021		E	3/12	600,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SABAUDIA PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021

02/08/2021		E	5/1	1.040,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SABAUDIA PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021
02/08/2021		E	6/1	60,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SABAUDIA PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021

Previsione definitiva € 5.000,00
Somme impegnate € 4.660,00
Pagato € 4.000,00
Rimasto da pagare € 660,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
*Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati* € 5.000,00
Residua disponibilità finanz € **340,00**

Annotazioni:

Progetti - PO2.6 - 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-II "La costa tirrenica del Lazio meridionale"

10.2.5C-FSEPON-LA-2018-II "La costa tirrenica del Lazio meridionale"

Previsione iniziale € 17.346,70
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 17.346,70
Somme impegnate € 11.926,62
Pagato € 10.714,39
Rimasto da pagare € 1.212,23 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
*Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati* € 17.346,70
Residua disponibilità finanz € **5.420,08**

Annotazioni:

Progetti - PO2.7 - Sistema Integrato 06 - "Coding unplugged Scuola Infanzia"

Sistema Integrato 06 - "Coding unplugged Scuola Infanzia"

Previsione iniziale € 370,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 370,00
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* € 370,00
Residua disponibilità finanz € **370,00**

Annotazioni:

Progetti - PO2.9 - Sistema Integrato 06 - "Assistenza Scuola Infanzia"

Sistema Integrato 06 - "Assistenza Scuola Infanzia"

Previsione iniziale € 6.920,00
 Variazioni in corso d'anno € 21.580,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/01/2021		E	3/2	5.145,00	VARIAZIONE da P14 3-2-9 SEZ. PRIMAVERA A P09 SISTEMA INTEGRATO 06 ASS. SCUOLA INFANZIA
29/04/2021		E	3/2	8.500,00	finanziamento dal Comune progetto sistema integrato 06 sportello scolastico e assistenza di base
31/12/2021	2	C	3/2	7.935,00	storno tra progetti per sistemazione contabile progetto p2,l4

Previsione definitiva € 28.500,00
 Somme impegnate € 28.500,00
 Pagato € 24.500,00
 Rimasto da pagare € 4.000,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 27.420,00
 Residua disponibilità finanz € -1.080,00

Annotazioni:

Progetti - PO2.10 - Sistema Integrato 06 - "Fotografia ed Educazione"

Sistema Integrato 06 - "Fotografia ed Educazione"

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/04/2021		E	2/1	-6.000,00	storno da PO2/10 a P23 progetto in convenzione CAA scuola infanzia
27/04/2021		E	6/1	-1.000,00	storno da PO2/10 a P23 progetto in convenzione CAA scuola infanzia

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

Annotazioni:

Progetti - PO2.11 - Sistema Integrato 06 - "Sportello Scolastico"

Sistema Integrato 06 - "Sportello Scolastico"

Previsione iniziale € 4.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2021		E	3/2	-3.000,00	VARIAZIONE SPOSTAMENTO DA P02 II A P22 FORMAZIONE PROGRESSO E CRESCITA PRIMARIA
29/04/2021		E	3/2	2.000,00	finanziamento dal Comune progetto sistema integrato 06 sportello scolastico e assistenza di base
06/11/2021		E	3/2	1.000,00	FONDI COMUNALI

Previsione definitiva € 4.500,00
Somme impegnate € 4.500,00
Pagato € 4.500,00
Rimasto da pagare € 0,00 *[residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.500,00
Residua disponibilità finanz € -1.000,00

Annotazioni:

Progetti - PO2.I2 - Sistema Integrato 06 - "Sezione Primavera"

Sistema Integrato 06 - "Sezione Primavera"

Previsione iniziale € 7.357,00
Variazioni in corso d'anno € -3.357,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2021		E	3/2	6.500,00	CONTRIBUTO COMUNE PER SISTEMA INTEGRATO 0 6 ANNI
27/12/2021		E	3/2	-12.000,00	STORNO DA PI2 SEZIONE PRIMAVERA A PI7 SEZIONE SPECIALE INFANZIA
31/12/2021	2	C	3/2	2.143,00	STORNO DA PI4 A PI2

Previsione definitiva € 4.000,00
Somme impegnate € 4.000,00
Pagato € 4.000,00
Rimasto da pagare € 0,00 *[residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.857,00
Residua disponibilità finanz € 9.857,00

Annotazioni:

Progetti - PO2.I3 - Disabilità sensoriale

Disabilità sensoriale

Previsione iniziale € 20.198,40
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	2/3	-15.998,40	assestamento progetti e storni
31/12/2021		E	3/2	15.998,40	assestamento progetti e storni

Previsione definitiva € 20.198,40

Somme impegnate	€	15.998,40	
Pagato	€	761,83	
Rimasto da pagare	€	15.236,57	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.198,40	
Residua disponibilità finanz	€	4.200,00	

Annotazioni:

Progetti - PO2.14 - Sezione Primavera

Sezione Primavera

Previsione iniziale	€	18.360,00
Variazioni in corso d'anno	€	42.064,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/02/2021		E	3/2	2.660,00	MAGGIORE ENTRATA ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA
10/02/2021		E	3/2	430,00	MAGGIORE ENTRATA ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA
23/02/2021		E	3/2	880,00	MAGGIORE ENTRATA ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA
02/03/2021		E	3/2	5.000,00	contributo sez. primavera
29/03/2021		E	3/2	-9.000,00	VARIAZIONE SPOSTAMENTO DA P02 14 A P22 FORMAZIONE PROGRESSO E CRESCITA PRIMARIA
20/04/2021		E	3/2	4.010,00	maggiore entrata contributo dalle famiglie sez.primavera
26/04/2021		E	3/2	5.000,00	finanziamento dal comune progetto sistema integrato 0-6 sez. speciale sc. infanzia e sez. primavera
10/05/2021		E	3/2	190,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
12/05/2021		E	3/2	25,00	SALDO MESE DI APRILE CONTRIBUTO FAMIGLIA SEZIONE PRIMAVERA
19/05/2021		E	3/2	1.355,00	Contributo famiglie sezione primavera
31/05/2021		E	3/2	480,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
08/06/2021	3674	E	3/2	712,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
21/06/2021		E	3/2	702,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
06/07/2021		E	3/2	340,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
08/07/2021		E	3/2	150,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
05/10/2021		E	3/2	8.866,03	CONTRIBUTO REGIONE AS 2021 2022
05/10/2021		E	3/2	1.390,00	CONTRIBUTO PRIVATI SEZIONE PRIMAVERA
10/10/2021		E	3/2	1.440,00	CONTRIBUTO GENITORI SEZIONE PRIMAVERA
06/11/2021		E	3/2	9.644,97	FONDI COMUNALI
06/11/2021		E	6/2	1.681,55	FONDI COMUNALI
24/11/2021		E	3/2	950,00	CONTRIBUTO GENITORI SEZIONE PRIMAVERA
06/12/2021		E	3/2	3.365,85	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO SEZIONE PRIMAVERA

08/12/2021		E	3/2	950,00	CONTRIBUTO GENITORI SEZIONE PRIMAVERA
13/12/2021		E	3/2	490,00	CONTRIBUTO GENITORI SEZIONE PRIMAVERA
16/12/2021		E	3/2	500,00	RETTE MENSILI PRIMAVERA
21/12/2021		E	3/2	190,00	genitori sezione primavera
27/12/2021		E	3/2	220,49	CONTRIBUTO SEZIONE PRIMAVERA MINISTERO
31/12/2021		E	3/2	1.585,00	maggiori contributi genitori sez. primavera
31/12/2021	2	C	3/2	-461,45	STORNO DA P14 A P12
31/12/2021	2	C	6/2	-1.681,55	STORNO DA P14 A P12

Previsione definitiva € 60.424,89
Somme impegnate € 52.635,00
Pagato € 52.635,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 68.439,37
Residua disponibilità finanz € 15.804,37

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - Sezione speciale Scuola dell'Infanzia

Sezione speciale Scuola dell'Infanzia

Previsione iniziale € 5.200,00
Variazioni in corso d'anno € 37.900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2021		E	3/2	13.200,00	contributo sez. speciale infanzia
26/04/2021		E	3/2	13.200,00	finanziamento dal comune progetto sistema integrato 0-6 sez. speciale sc. infanzia e sez. primavera
27/04/2021		E	3/2	-3.500,00	storno da P02/17 a P23 progetto in convenzione CAA scuola infanzia
27/12/2021		E	3/2	12.000,00	STORNO DA P12 SEZIONE PRIMAVERA A P17 SEZIONE SPECIALE INFANZIA
31/12/2021	2	C	3/2	3.000,00	STORNO DA P02,22 A P02,17

Previsione definitiva € 43.100,00
Somme impegnate € 31.400,00
Pagato € 31.400,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 28.100,00
Residua disponibilità finanz € -3.300,00

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - PON FSE " KIT LIBRI E SUPPORTI DIDATTICI"

PON FSE 2" KIT

Previsione iniziale € 3.294,12
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.294,12
Somme impegnate € 2.908,78
Pagato € 2.436,21
Rimasto da pagare € 472,57 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.294,12
Residua disponibilità finanz € **385,34**

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - Formazione progresso e crescita sc. primaria

CAA Integrazione scolastica alunni sc. primaria

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 12.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2021		E	3/2	3.000,00	VARIAZIONE SPOSTAMENTO DA P02 II A P22 FORMAZIONE PROGRESSO E CRESCITA PRIMARIA
30/03/2021		E	3/2	12.000,00	VARIAZIONE IN ENTRATA DA P14 E P11 FORMAZIONE PROGRESSO E CRESCITA INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI SC. PRIMARIA
31/12/2021	2	C	3/2	-3.000,00	STORNO DA P02,22 A P02,17

Previsione definitiva € 12.000,00
Somme impegnate € 12.000,00
Pagato € 12.000,00
Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.000,00
Residua disponibilità finanz € **-9.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.23 - PROGETTO CAA ass. form. progresso e crescita - lab.cultura e vita infanzia

PROGETTO CAA associazione formazione progresso e crescita - laboratorio

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 10.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/04/2021		E	3/2	7.000,00	storno da P02/10 a P23 progetto in convenzione CAA scuola infanzia
27/04/2021		E	3/2	3.500,00	storno da P02/17 a P23 progetto in convenzione CAA scuola infanzia

Previsione definitiva € 10.500,00
Somme impegnate € 10.500,00
Pagato € 10.500,00

Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.500,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - PO2.24 - Risorse ex art.31, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021 n.41

Supporto e assistenza psicologica e/o pedagogica

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	3/2	3.800,00	ENTRATA ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART.31 COMMA 1 DEL D.L.22 MARZO 2021 N.41

Previsione definitiva € 3.800,00
 Somme impegnate € 3.800,00
 Pagato € 3.800,00
 Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.800,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - PO2.28 - Assistenza alla comunicazione sensoriale esperto CAA

Assistenza alla comunicazione sensoriale esperto CAA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 47.995,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021	2	C	3/2	47.995,20	Nota della Regione Lazio prot. n. GR5204-000001 del 10/08/2021 . servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa [C.A.A.] a.s. 2021/22

Previsione definitiva € 47.995,20
 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:

Progetti - PO4.16 - Formazione e aggiornamento di Istituto

Formazione e aggiornamento di Istituto

Previsione iniziale € 948,07
 Variazioni in corso d'anno € 3.722,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2021		E	3/5	1.286,50	acconto finanziamento pnfd formazione docenti a.s.20/21 MIUR
21/06/2021		E	3/1	250,00	ENTRATA assegnazione tirocini per studenti LUMSA LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS. ASSUNTA
24/11/2021		E	3/5	229,90	SALDO FINANZIAMENTO PNSD FORMAZIONE DOCENTI
27/12/2021		E	3/2	655,41	EROGAZIONE RESIDUO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - MINISTERO
31/12/2021	2	C	3/1	250,00	STORNO TRA AGGREGATI E PROGETTI - DA A1,3 A P04,19
31/12/2021	2	C	3/2	976,00	STORNO TRA AGGREGATI E PROGETTI - DA A1,3 A P04,19
31/12/2021	2	C	3/5	75,00	STORNO TRA AGGREGATI E PROGETTI - DA A1,3 A P04,19

Previsione definitiva € 4.670,88
 Somme impegnate € 3.848,00
 Pagato € 1.685,00
 Rimasto da pagare € 2.163,00 [residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.369,88
 Residua disponibilità finanziarie € -478,12

Annotazioni:

Progetti - P04.20 - Risorse avvio a.s. 2020/2021 (Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020)

Risorse avvio a.s. 2020/2021 (Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020)

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021	2	C	2/3	288,20	ASSESTAMENTO A01 - A 01,3
31/12/2021	2	C	3/2	-290,00	ASSESTAMENTO A01 - A 01,3
31/12/2021	2	C	9/2	1,80	ASSESTAMENTO A01 - A 01,3

Previsione definitiva € 1.600,00
 Somme impegnate € 1.600,00
 Pagato € 1.598,20
 Rimasto da pagare € 1,80 [residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.600,00
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P04.27 - EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS ACQUISTO BENI E SERVIZI

EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS ACQUISTO BENI E SERVIZI

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 [residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.482,70
 Residua disponibilità finanz € **2.482,70**

Annotazioni:

Progetti - PO4.29 - Formazione ambito 23

Formazione ambito 23

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.309,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2021		E	3/5	2.000,00	Formazione ambito 23
31/12/2021		E	3/5	1.309,60	assestamento progetti e storni

Previsione definitiva € 3.309,60
 Somme impegnate € 3.309,60
 Pagato € 1.419,60
 Rimasto da pagare € 1.890,00 [residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **-3.309,60**

Annotazioni:

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 22/01/2021 con provvedimento n. 91 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	725.208,82	Programmazione definitiva	700.404,69	Disp. fin. da programmare 24.804,13
Accertamenti competenza	523.321,20	Impegni competenza	421.963,55	Avanzo/Disavanzo di competenza 101.357,65
Riscossioni residui	277.271,73 2.472,46	Pagamenti residui	331.319,88 33.711,59	Saldo di cassa corrente (a) -85.287,28
Somme rimaste da riscuotere	246.049,47	Somme rimaste da pagare	90.643,67	Residui dell'anno attivi/passivi

				155.405,80
[+]		[+]		
Residui non riscossi anni precedenti	53.283,06	Residui non pagati anni precedenti	54.465,55	
[=]		[=]		
Totale residui attivi	299.332,53	Totale residui passivi	145.109,22	<i>Sbilancio residui (b)</i> 154.223,31
			Saldo cassa iniziale (c)	228.061,19
			<i>(a+b+c)</i>	
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	296.997,22

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva [a]	Somme accertate [b]	Disponibilità [b/a] *
Avanzo di amministrazione presunto	201.887,62	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	162.087,31	162.087,31	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	170.851,88	170.851,88	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	60.227,08	60.227,08	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	92.766,40	92.766,40	100,00%
Contributi da privati	32.839,00	32.839,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	4.549,52	4.549,52	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	725.208,82	523.321,20	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		523.321,20	

(*) 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 € 40.089,40
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 40.089,40
 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 € 161.798,22
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 161.798,22
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 162.087,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/02/2021		E	11.700,00	PON SMART CLASS N.4878/202010.8.6A - FESRPON-LA -2020-329
28/10/2021		E	94.938,41	I3.1.1A-FESRPON-LA-2021-36 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
26/11/2021		E	55.448,90	finanziamento "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Previsione definitiva € 162.087,31
 Somme accertate € 162.087,31
 Riscosso € 11.700,00
 Rimaste da riscuotere € 150.387,31 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) PON per la scuola (FESR) - Avviso 4878/2020 € 11.700,00 - 04) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" € 94.938,41 - 05) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU DIGITAL BOARD € 55.448,90
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 17.150,66
 Variazioni in corso d'anno € 15.330,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2021		E	70,00	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA PER INTEGRAZIONE QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.F.2021

10/10/2021	1	C	8.717,67	Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
31/12/2021	2	C	6.543,18	integrazione finanziamento funzionamento amministrativo esercizio finanziario 2021

Previsione definitiva € 32.481,51
Somme accertate € 32.481,51
Riscosso € 32.481,51
Rimaste da riscuotere € 0,00 *[residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate]*

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Funzionamento amministrativo e didattico € 32.481,51
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.175,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/12/2021		E	655,41	EROGAZIONE RESIDUO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - MINISTERO
27/12/2021		E	220,49	CONTRIBUTO SEZIONE PRIMAVERA MINISTERO
28/12/2021		E	300,00	erogazione fondi ministero tirocinio

Previsione definitiva € 1.175,90
Somme accertate € 1.175,90
Riscosso € 1.175,90
Rimaste da riscuotere € 0,00 *[residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate]*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 137.194,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2021		E	1.000,00	maggiore entrata defibrillatore
21/06/2021		E	17.210,39	ENTRATA ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART.31 COMMA 1 DEL D.L.22 MARZO 2021 N.41
25/06/2021		E	21.903,73	ENTRATA PIANO SCUOLA ESTATE assegnazione finanziaria ex art.31 comma 6 decreto legge 22 marzo 2021 n.41
15/07/2021		E	1.000,00	ASSEGNAZIONI FONDI AZIONE#28PNSD (nota Miur 722 del 12/05/2021) anno2021
15/07/2021		E	37.000,00	ASSEGNAZIONE ACCONTO PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA a) D.M.n.48/2021
16/09/2021		E	41.203,86	. Prot. num. 18993 del 24 agosto 2021-risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73,

				convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), finalizzate all'acquisto di beni e servizi- nuova entrata final
04/10/2021		E	235,29	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti
10/11/2021		E	1.641,20	esami di stato in sicurezza
29/11/2021		E	16.000,00	Spazi e strumenti digitali per le STEM -Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD"

Previsione definitiva € 137.194,47
 Somme accertate € 137.194,47
 Riscosso € 102.694,47
 Rimaste da riscuotere € 34.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Progetti Stato #28 - PNSD € 1.000,00 - 07) DL104_2013ART.8 COMMA 1 PER ORIENTAMENTO € 235,29 - 08) RISORSE EX. ART.31, COMMA1, D.L.41/2021 € 17.210,39 - 09) RISORSE ex ART.31,COMMA 6, D.L.41/2021 PIANO ESTAT € 21.903,73 - 10) RISORSE ART.3 COMMA1 LETTERA a) D.M.48/2021 PIANO € 37.000,00 - 11) EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS ACQUISTO € 41.203,86 - 12) A.F.2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI € 1.000,00 - 13) DIPATIMENTO PER LE RISORSE UMANE - ESAMI DI STATO € 1.641,20 - 14) Piano nazionale di ripresa e resilienza – STEM € 16.000,00	
Annotazioni:	

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 60.227,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/10/2021		E	8.866,03	CONTRIBUTO REGIONE AS 2021 2022
06/12/2021		E	3.365,85	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO SEZIONE PRIMAVERA
31/12/2021	2	C	47.995,20	Nota della Regione Lazio prot. n. GR5204-000001 del 10/08/2021 . servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa [C.A.A.] a.s. 2021/22

Previsione definitiva € 60.227,08
 Somme accertate € 60.227,08
 Riscosso € 12.231,88
 Rimaste da riscuotere € 47.995,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Comunicazione Aumentativa Alternativa [C.A.A.] € 47.995,20 - 02) CONTRIBUTI SEZIONE PRIMAVERA AS 2021 2022 € 12.231,88	
Annotazioni:	

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 88.600,00

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

27/01/2021		E	5.145,00	VARIAZIONE da PI4 3-2-9 SEZ. PRIMAVERA A P09 SISTEMA INTEGRATO 06 ASS. SCUOLA INFANZIA
02/03/2021		E	13.200,00	contributo sez. speciale infanzia
02/03/2021		E	5.000,00	contributo sez. primavera
30/03/2021		E	12.000,00	VARIAZIONE IN ENTRATA DA PI4 E PII FORMAZIONE PROGRESSO E CRESCITA INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI SC. PRIMARIA
26/04/2021		E	18.200,00	finanziamento dal comune progetto sistema integrato 0-6 sez. speciale sc. infanzia e sez. primavera
29/04/2021		E	10.500,00	finanziamento dal Comune progetto sistema integrato 06 sportello scolastico e assistenza di base
02/08/2021		E	5.000,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SABAUDIA PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021
06/11/2021		E	13.055,00	FONDI COMUNALI
18/12/2021		E	6.500,00	CONTRIBUTO COMUNE PER SISTEMA INTEGRATO 0 6 ANNI

Previsione definitiva € 88.600,00
 Somme accertate € 88.600,00
 Riscosso € 82.100,00
 Rimaste da riscuotere € 6.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	300,00	ENTRATA assegnazione tirocini per studenti LUMSA LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS. ASSUNTA

Previsione definitiva € 300,00
 Somme accertate € 300,00
 Riscosso € 300,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Università non vincolati € 300,00
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.866,40

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

02/03/2021		E	350,00	fondi miur acquisto attrezzature materiale attività sportiva
02/03/2021		E	1.286,50	acconto finanziamento pnfd formazione docenti a.s.20/21 MIUR
24/11/2021		E	229,90	SALDO FINANZIAMENTO PNSD FORMAZIONE DOCENTI
27/11/2021		E	2.000,00	Formazione ambito 23

Previsione definitiva € 3.866,40
Somme accertate € 3.866,40
Riscosso € 3.866,40
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> <i>01) Formazione ambito 23</i> € 2.350,00
<i>Annotazioni:</i>

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 9.435,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/01/2021		E	7,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
08/02/2021		E	20,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
27/11/2021		E	195,50	QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI
01/12/2021		E	824,50	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI
06/12/2021		E	1.088,00	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI
08/12/2021		E	875,50	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI
13/12/2021		E	918,00	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI
16/12/2021		E	1.011,50	VERSAMENTO QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI
17/12/2021		E	1.156,00	quote assicurazione alunni
21/12/2021		E	331,50	quote assicurazione alunni
28/12/2021		E	25,50	quote assicurazione alunni
29/12/2021		E	221,00	assicurazione alunni
30/12/2021		E	25,50	QUOTE ASSICURAZIONE
30/12/2021		E	170,00	QUOTA ASSICURAZIONE
31/12/2021		E	187,00	ASSICURAZIONE ALUNNI
31/12/2021		E	76,50	ASSICURAZIONE ALUNNI
31/12/2021	2	C	2.302,00	MAGGIORE ENTRATA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022

Previsione definitiva € 9.435,00
Somme accertate € 9.435,00
Riscosso € 7.133,00
Rimaste da riscuotere € 2.302,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> <i>- nessuna -</i>
<i>Annotazioni:</i>

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	750,00	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione definitiva € 750,00
 Somme accertate € 750,00
 Riscosso € 750,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) contributo utilizzo distributori automatici € 750,00
 Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.129,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2021		E	2.660,00	MAGGIORE ENTRATA ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA
10/02/2021		E	430,00	MAGGIORE ENTRATA ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA
23/02/2021		E	880,00	MAGGIORE ENTRATA ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA
20/04/2021		E	4.010,00	maggiore entrata contributo dalle famiglie sez.primavera
10/05/2021		E	190,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
12/05/2021		E	25,00	SALDO MESE DI APRILE CONTRIBUTO FAMIGLIA SEZIONE PRIMAVERA
19/05/2021		E	1.355,00	Contributo famiglie sezione primavera
31/05/2021		E	480,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
08/06/2021	3674	E	712,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
21/06/2021		E	702,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
06/07/2021		E	340,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
08/07/2021		E	150,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
05/10/2021		E	1.390,00	CONTRIBUTO PRIVATI SEZIONE PRIMAVERA
10/10/2021		E	1.140,00	CONTRIBUTO GENITORI SEZIONE PRIMAVERA
24/11/2021		E	950,00	CONTRIBUTO GENITORI SEZIONE PRIMAVERA
08/12/2021		E	950,00	CONTRIBUTO GENITORI SEZIONE PRIMAVERA
13/12/2021		E	490,00	CONTRIBUTO GENITORI SEZIONE PRIMAVERA
16/12/2021		E	500,00	RETTE MENSILI PRIMAVERA
21/12/2021		E	190,00	genitori sezione primavera

31/12/2021		E	1.585,00	maggiori contributi genitori sez. primavera
------------	--	---	----------	---

Previsione definitiva	€	19.129,00	
Somme accertate	€	19.129,00	
Riscosso	€	19.129,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:				
01) Sezione Primavera € 19.129,00				
Annotazioni:				

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.525,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2021		E	350,00	ENTRATA CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO A.S. 2021/2022
06/07/2021		E	150,00	ENTRATA CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO A.S. 2021/2022
08/07/2021		E	300,00	ENTRATA CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO A.S. 2021/2022
15/07/2021		E	450,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
30/07/2021		E	425,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
06/08/2021		E	300,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
18/08/2021		E	150,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
31/08/2021		E	300,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
05/10/2021		E	200,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
05/10/2021		E	300,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
05/10/2021	0	E	75,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
17/11/2021		E	225,00	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - DIARIO
24/11/2021		E	75,00	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DIARIO
31/12/2021		E	225,00	maggior contributo imprese per acquisto diario scolastico

Previsione definitiva	€	3.525,00	
Somme accertate	€	3.525,00	
Riscosso	€	3.525,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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)*

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.279,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021	2	C	4.279,16	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'INPS PER CONTRIBUTI NON DOVUTI TRAMITE F24

Previsione definitiva € 4.279,16
Somme accertate € 4.279,16
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 4.279,16 *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 270,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	85,80	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PAGATA CON MANDATO N 165 parafarmacia le monelle
31/12/2021	2	C	184,56	RIMBORSO CREDITO ACQUISTI PRECEDENTI

Previsione definitiva € 270,36
Somme accertate € 270,36
Riscosso € 184,56

Rimaste da riscuotere € 85,80 [residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate]

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Rimborsi e restituzione somme da Imprese € 270,36
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/01/2021		E	0,01	MAGGIORE ENTRATA INTERESSI PROVVISORI BANCA D'ITALIA SU T.U. € 0,01

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva [a]	Somme impegnate [b]	Obblighi da pagare [b/a] *
Attività	390.294,90	193.377,15	49,55%
Progetti	308.609,79	228.586,40	74,07%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	700.404,69	421.963,55	
Avanzo di competenza		101.357,65	
Totale a pareggio		523.321,20	

[*] 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 - AOI.I - Funzionamento generale

Funzionamento generale

Previsione iniziale € 28.621,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.422,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/01/2021		E	3/11	7,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
08/02/2021		E	3/11	20,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI
03/06/2021		E	2/1	-1.500,00	STORNO SU A01 FUNZIONAMENTO GENERALE DA 3.1.3 A 3.2.5
03/06/2021		E	3/2	1.500,00	STORNO SU A01 FUNZIONAMENTO GENERALE DA 3.1.3 A 3.2.5
01/07/2021		E	2/1	350,00	ENTRATA CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO A.S. 2021/2022
06/07/2021		E	2/1	150,00	ENTRATA CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO A.S. 2021/2022
08/07/2021		E	2/1	300,00	ENTRATA CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO A.S. 2021/2022
15/07/2021		E	2/1	450,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
30/07/2021		E	2/1	425,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
06/08/2021		E	2/1	300,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
18/08/2021		E	2/1	150,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
31/08/2021		E	2/1	300,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
05/10/2021		E	2/1	200,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
05/10/2021		E	2/1	300,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
05/10/2021	0	E	2/1	75,00	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
17/11/2021		E	2/1	225,00	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - DIARIO
24/11/2021		E	2/1	75,00	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DIARIO
27/11/2021		E	3/11	195,50	QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI
01/12/2021		E	3/11	824,50	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI
06/12/2021		E	3/11	1.088,00	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI
08/12/2021		E	3/11	875,50	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI
13/12/2021		E	3/11	918,00	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI
16/12/2021		E	3/11	1.011,50	VERSAMENTO QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI
17/12/2021		E	3/11	1.156,00	quote assicurazione alunni
21/12/2021		E	3/11	331,50	quote assicurazione alunni

28/12/2021		E	3/11	25,50	quote assicurazione alunni
29/12/2021		E	3/11	221,00	assicurazione alunni
30/12/2021		E	3/11	170,00	QUOTA ASSICURAZIONE
30/12/2021		E	3/11	25,50	QUOTE ASSICURAZIONE
31/12/2021		E	2/1	225,00	maggiore contributo imprese per acquisto diario scolastico
31/12/2021		E	2/3	-1,24	assestamento progetti e storni
31/12/2021		E	3/11	187,00	ASSICURAZIONE ALUNNI
31/12/2021		E	3/11	76,50	ASSICURAZIONE ALUNNI
31/12/2021		E	6/2	1,24	assestamento progetti e storni
31/12/2021	2	C	2/1	180,00	ASSESTAMENTO A01 - A 01,3
31/12/2021	2	C	2/1	2.140,95	ASSESTAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	2/3	172,84	ASSESTAMENTO A01 - A 01,3
31/12/2021	2	C	2/3	487,55	ASSESTAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	3/1	-227,50	ASSESTAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	3/2	9.760,00	ASSESTAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	3/2	-1.048,31	storno tra progetti per sistemazione contabile progetto p2,14
31/12/2021	2	C	3/11	-11.372,77	ASSESTAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	3/11	2.302,00	MAGGIORE ENTRATA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022
31/12/2021	2	C	3/14	788,23	ASSESTAMENTO A01 - A 01,3
31/12/2021	2	C	3/14	-788,23	ASSESTAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	6/2	1.684,68	ASSESTAMENTO A01 - A 01,3
31/12/2021	2	C	6/2	1.684,68	STORNO TRA AGGREGATI DA A 01,3 SPESE DI INVESTIMENTO A01,1 FUNZIONAMENTO

Previsione definitiva	€	45.043,12	
Somme impegnate	€	24.725,16	
Pagato	€	21.913,22	
Rimasto da pagare	€	2.811,94	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	78.217,11	
Residua disponibilità finanz	€	53.491,95	

Annotazioni:

Attività - A01.2 - Interventi e azioni concernenti la sicurezza

Interventi e azioni concernenti la sicurezza

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.569,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2021		E	2/3	1.000,00	maggiore entrata defibrillatore

14/05/2021		E	6/1	501,35	SPOSTAMENTO DA A02/5 2.1.1 A 01/2 6.1.4
31/12/2021	2	C	2/3	-2.470,91	ASSESRAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - PO1B25B-
31/12/2021	2	C	3/2	2.964,46	ASSESRAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - PO1B25B-
31/12/2021	2	C	3/6	-384,60	ASSESRAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - PO1B25B-
31/12/2021	2	C	6/1	-40,58	ASSESRAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - PO1B25B-

Previsione definitiva	€	5.569,72	
Somme impegnate	€	5.569,72	
Pagato	€	5.102,46	
Rimasto da pagare	€	467,26	[residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.068,37	
Residua disponibilità finanz	€	-4.501,35	

Annotazioni:

Attività - A01.3 - Spese di investimento per attrezzature

Spese di investimento

Previsione iniziale	€	7.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-5.879,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021	2	C	2/3	-1.301,00	STORNO TRA AGGREGATI E PROGETTI - DA A1,3 A P04,19
31/12/2021	2	C	2/3	-68,37	ASSESRAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - PO1B25B-
31/12/2021	2	C	2/3	-1.684,68	STORNO TRA AGGREGATI DA A 01,3 SPESE DI INVESTIMENTO A01,1 FUNZIONAMENTO
31/12/2021	2	C	2/3	-2.825,75	ASSESTAMENTO A01 - A 01,3

Previsione definitiva	€	1.120,20	
Somme impegnate	€	1.120,20	
Pagato	€	1.037,70	
Rimasto da pagare	€	82,50	[residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.105,88	
Residua disponibilità finanz	€	985,68	

Annotazioni:

Attività - A01.24 - Risorse ex art.31, comma 1 del decreto- legge 22 marzo 2021 n.41

igienizzazione degli ambienti

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.410,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	2/3	3.421,28	ENTRATA ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART.31 COMMA 1 DEL D.L.22 MARZO 2021 N.41
21/06/2021		E	3/2	8.098,36	ENTRATA ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART.31 COMMA 1 DEL D.L.22 MARZO 2021 N.41
21/06/2021		E	6/1	1.890,75	ENTRATA ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART.31 COMMA 1 DEL D.L.22 MARZO 2021 N.41

Previsione definitiva € 13.410,39
 Somme impegnate € 13.410,39
 Pagato € 13.410,39
 Rimasto da pagare € 0,00 [residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.410,39
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.26 - EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS ACQUISTO BENI E SERVIZI

EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS ACQUISTO BENI E SERVIZI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 38.721,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/09/2021		E	2/3	1.804,10	. Prot. num. 18993 del 24 agosto 2021-risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), finalizzate all'acquisto di beni e servizi- nuova entrata final
16/09/2021		E	3/2	28.500,00	. Prot. num. 18993 del 24 agosto 2021-risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), finalizzate all'acquisto di beni e servizi- nuova entrata final
16/09/2021		E	4/3	8.417,06	. Prot. num. 18993 del 24 agosto 2021-risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), finalizzate all'acquisto di beni e servizi- nuova entrata final

Previsione definitiva € 38.721,16
 Somme impegnate € 38.721,16
 Pagato € 9.663,34
 Rimasto da pagare € 29.057,82 [residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € -38.721,16

Annotazioni:

Attività - A01.29 - - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

- ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.641,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021		E	2/3	1.641,20	esami di stato in sicurezza

Previsione definitiva € 1.641,20
 Somme impegnate € 761,28
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 761,28 [residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € -761,28

Annotazioni:

Attività - A02.5 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 21.150,66
 Variazioni in corso d'anno € -43,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/05/2021		E	2/1	-501,35	SPOSTAMENTO DA A02/5 2.1.1 A 01/2 6.1.4
16/09/2021		E	2/1	-1.600,00	STORNO SCHEDA A2.5 DA LIVELLO 2.1.2 CANCELLERIA A LIVELLO 3.2,9 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
16/09/2021		E	3/2	1.600,00	STORNO SCHEDA A2.5 DA LIVELLO 2.1.2 CANCELLERIA A LIVELLO 3.2,9 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
10/10/2021	1	C	3/5	1.717,67	Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
28/12/2021		E	3/2	300,00	erogazione fondi ministero tirocinio
31/12/2021		E	2/1	750,00	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
31/12/2021		E	3/7	-1.309,60	assestamento progetti e storni
31/12/2021	2	C	2/1	-1.489,22	storno tra progetti per sistemazione contabile progetto p2,l4
31/12/2021	2	C	2/3	-463,30	ASSESAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	2/3	-655,76	storno tra progetti per sistemazione contabile progetto p2,l4
31/12/2021	2	C	3/2	463,30	ASSESAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	3/2	-300,00	storno tra progetti per sistemazione contabile progetto p2,l4
31/12/2021	2	C	3/6	-300,00	storno tra progetti per sistemazione contabile progetto p2,l4

31/12/2021	2	C	3/7	4.000,00	integrazione finanziamento funzionamento amministrativo esercizio finanziario 2021
31/12/2021	2	C	3/7	-2.255,02	storno tra progetti per sistemazione contabile progetto p2,l4

Previsione definitiva	€	21.107,38	
Somme impegnate	€	19.993,39	
Pagato	€	16.781,40	
Rimasto da pagare	€	3.211,99	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.017,68	
Residua disponibilità finanz	€	-2.975,71	

Annotazioni:

Attività - A03.6 - Scuola Infanzia

Scuola Infanzia

Previsione iniziale	€	6.029,17
Variazioni in corso d'anno	€	2.867,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/02/2021		E	2/3	70,00	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA PER INTEGRAZIONE QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.F.2021
10/10/2021	1	C	2/3	3.000,00	Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
31/12/2021	2	C	2/1	184,56	RIMBORSO CREDITO ACQUISTI PRECEDENTI
31/12/2021	2	C	2/1	-704,49	ASSESAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	2/1	1.500,00	integrazione finanziamento funzionamento amministrativo esercizio finanziario 2021
31/12/2021	2	C	2/1	-1.886,69	storno tra progetti per sistemazione contabile progetto p2,l4
31/12/2021	2	C	2/3	704,49	ASSESAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-

Previsione definitiva	€	8.897,04	
Somme impegnate	€	8.364,17	
Pagato	€	4.277,68	
Rimasto da pagare	€	4.086,49	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.713,73	
Residua disponibilità finanz	€	349,56	

Annotazioni:

Attività - A03.7 - Scuola Primaria

Scuola Primaria

Previsione iniziale	€	5.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	685,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/10/2021	1	C	2/1	750,00	Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
10/10/2021	1	C	2/3	1.000,00	Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
10/10/2021	1	C	4/3	750,00	Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
31/12/2021	2	C	2/1	-1.814,84	ASSESAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-

Previsione definitiva € 6.185,16
 Somme impegnate € 669,78
 Pagato € 669,78
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.420,45
 Residua disponibilità finanz € 5.750,67

Annotazioni:

Attività - A03.8 - Scuola Secondaria

Scuola Secondaria

Previsione iniziale € 2.095,23
 Variazioni in corso d'anno € 4.708,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2021		E	2/3	350,00	fondi miur acquisto attrezzature materiale attività sportiva
28/07/2021		E	2/1	-500,00	STORNO DA A03/8 SC. SECONDARIA DA 2.1.2 A 2.3.6 €500,00
28/07/2021		E	2/3	500,00	STORNO DA A03/8 SC. SECONDARIA DA 2.1.2 A 2.3.6 €500,00
10/10/2021	1	C	2/3	1.500,00	Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
31/12/2021	2	C	2/1	3.387,51	ASSESAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	2/1	1.043,18	integrazione finanziamento funzionamento amministrativo esercizio finanziario 2021
31/12/2021	2	C	2/3	-1.572,67	ASSESAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-

Previsione definitiva € 6.803,25
 Somme impegnate € 5.760,07
 Pagato € 5.258,96
 Rimasto da pagare € 501,11 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.260,07
 Residua disponibilità finanz € 500,00

Annotazioni:

Attività - A03.19 - Smart class Avviso n. 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-329

Smart class Avviso n. 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-329

Previsione iniziale € 13.000,00

Variazioni in corso d'anno € -3,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021	2	C	1/3	-3,68	assestamento progetto pon smart class - minore entrata

Previsione definitiva € 12.996,32

Somme impegnate € 12.996,32

Pagato € 12.996,32

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.700,00

Residua disponibilità finanz € 11.703,68

Annotazioni:

Attività - A03.21 - Risorse avvio a.s. 2020/2021 (Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020)

Risorse avvio a.s. 2020/2021 (Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020)

Previsione iniziale € 25.946,41

Variazioni in corso d'anno € 693,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2021		E	2/3	693,00	variazione da A025 2.1.2 A A03 21 2.3.10

Previsione definitiva € 26.639,41

Somme impegnate € 26.137,92

Pagato € 26.137,92

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.946,41

Residua disponibilità finanz € -191,51

Annotazioni:

Attività - A03.22 - ART.21 DL.137/2020 DIDATTICA DIGITALE

ART.21 DL.137/2020 DIDATTICA DIGITALE

Previsione iniziale € 10.673,66

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10.673,66

Somme impegnate	€	10.673,66	
Pagato	€	10.673,66	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.673,66	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.25 - Risorse ex art.31 comma 6 DL41/2021

Risorse ex art.31 comma 6 DL41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.903,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2021		E	1/3	16.413,93	ENTRATA PIANO SCUOLA ESTATE assegni finanziaria ex art.31 comma 6 decreto legge 22 marzo 2021 n.41
25/06/2021		E	1/4	1.165,80	ENTRATA PIANO SCUOLA ESTATE assegni finanziaria ex art.31 comma 6 decreto legge 22 marzo 2021 n.41
25/06/2021		E	3/1	4.324,00	ENTRATA PIANO SCUOLA ESTATE assegni finanziaria ex art.31 comma 6 decreto legge 22 marzo 2021 n.41

Previsione definitiva	€	21.903,73	
Somme impegnate	€	21.903,73	
Pagato	€	14.451,62	
Rimasto da pagare	€	7.452,11	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.903,73	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.27 - EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS ACQUISTO BENI E SERVIZI

EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS ACQUISTO BENI E SERVIZI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.482,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/09/2021		E	4/3	2.482,70	. Prot. num. 18993 del 24 agosto 2021-risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), finalizzate all'acquisto di beni e servizi- nuova entrata final

Previsione definitiva	€	2.482,70	
Somme impegnate	€	2.482,70	
Pagato	€	2.482,70	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € -2.482,70

Annotazioni:

Attività - A03.28 - PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-36

Pon 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-36 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 94.938,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2021		E	1/3	2.848,15	13.1.1A-FESRPON-LA-2021-36 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
28/10/2021		E	3/2	10.917,91	13.1.1A-FESRPON-LA-2021-36 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
28/10/2021		E	3/4	474,69	13.1.1A-FESRPON-LA-2021-36 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
28/10/2021		E	4/3	80.697,66	13.1.1A-FESRPON-LA-2021-36 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

Previsione definitiva € 94.938,41
 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 € 94.938,41
 Residua disponibilità finanz € 94.938,41

Annotazioni:

Attività - A03.30 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Spazi e strumenti digitali per le STEM

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2021		E	1/3	700,00	Spazi e strumenti digitali per le STEM -Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD”
29/11/2021		E	3/4	100,00	Spazi e strumenti digitali per le STEM -Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD”
29/11/2021		E	4/3	15.200,00	Spazi e strumenti digitali per le STEM -Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD”

Previsione definitiva € 16.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € 16.000,00

Annotazioni:

Attività - A03.31 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

nella didattica e nell'organizzazione

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 55.448,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2021		E	1/3	1.663,46	finanziamento "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
26/11/2021		E	3/2	1.108,96	finanziamento "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
26/11/2021		E	3/4	554,48	finanziamento "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
26/11/2021		E	4/3	52.122,00	finanziamento "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

Previsione definitiva € 55.448,90
 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 € 55.448,90
 Residua disponibilità finanziarie € 55.448,90

Annotazioni:

Attività - A06.13 - Attività di orientamento d'Istituto

Attività di orientamento d'Istituto

Previsione iniziale € 427,86
 Variazioni in corso d'anno € 285,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	2/1	50,00	ENTRATA assegnazione tirocini per studenti LUMSA LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS. ASSUNTA
04/10/2021		E	3/12	235,29	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti

Previsione definitiva € 713,15
 Somme impegnate € 87,50
 Pagato € 87,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 477,86

Residua disponibilità finanz € **390,36**

Annotazioni:

Progetti - POI.18 - PNSD "Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola"

PNSD "Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola"

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/07/2021		E	1/3	250,00	ASSEGNAZIONI FONDI AZIONE#28PNSD [nota Miur 722 del 12/05/2021] anno2021
15/07/2021		E	3/2	750,00	ASSEGNAZIONI FONDI AZIONE#28PNSD [nota Miur 722 del 12/05/2021] anno2021

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:

Progetti - POI.25 - Piano Scuola Estate Risorse art.3,commal lettera a) D.M. n.48/2021

Piano Scuola Estate Risorse art.3,commal lettera a) D.M. n.48/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 37.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/07/2021		E	1/3	6.957,00	ASSEGNAZIONE ACCONTO PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA a) D.M.n.48/2021
15/07/2021		E	1/4	494,12	ASSEGNAZIONE ACCONTO PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA a) D.M.n.48/2021
15/07/2021		E	2/1	206,47	ASSEGNAZIONE ACCONTO PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA a) D.M.n.48/2021
15/07/2021		E	2/3	1.190,00	ASSEGNAZIONE ACCONTO PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA a) D.M.n.48/2021
15/07/2021		E	3/1	27.845,19	ASSEGNAZIONE ACCONTO PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA a) D.M.n.48/2021
15/07/2021		E	6/1	307,22	ASSEGNAZIONE ACCONTO PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA a) D.M.n.48/2021
31/12/2021	2	C	2/3	-1.190,00	ASSESAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - POIB25B-
31/12/2021	2	C	3/1	-1.190,00	SSESTAMENTO PROGETTO p01 25

31/12/2021	2	C	3/1	1.190,00	ASSESRAMENTO AGGREGATI PROGETTI: A01 1 -A01 2 -A01 3 - A02 5 - A03 6- A03 7 -A03 8-A03 19 - PO1B25B-
31/12/2021	2	C	4/3	1.190,00	SSESTAMENTO PROGETTO p01 25

Previsione definitiva	€	37.000,00	
Somme impegnate	€	37.000,00	
Pagato	€	20.425,00	
Rimasto da pagare	€	16.575,00	[residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - PO1.26 - COMUNE DI SABAUDIA PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021

COMUNE DI SABAUDIA PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/08/2021		E	3/1	3.300,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SABAUDIA PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021
02/08/2021		E	3/12	600,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SABAUDIA PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021
02/08/2021		E	5/1	1.040,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SABAUDIA PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021
02/08/2021		E	6/1	60,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SABAUDIA PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021

Previsione definitiva	€	5.000,00	
Somme impegnate	€	4.660,00	
Pagato	€	4.000,00	
Rimasto da pagare	€	660,00	[residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate]
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	340,00	

Annotazioni:

Progetti - PO2.6 - 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-II "La costa tirrenica del Lazio meridionale"

10.2.5C-FSEPON-LA-2018-II "La costa tirrenica del Lazio meridionale"

Previsione iniziale	€	17.346,70
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	17.346,70
-----------------------	---	-----------

Somme impegnate	€	11.926,62	
Pagato	€	10.714,39	
Rimasto da pagare	€	1.212,23	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.346,70	
Residua disponibilità finanz	€	5.420,08	

Annotazioni:

Progetti - PO2.7 - Sistema Integrato 06 - "Coding unplugged Scuola Infanzia"

Sistema Integrato 06 - "Coding unplugged Scuola Infanzia"

Previsione iniziale	€	370,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	370,00	
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	€	370,00	
Residua disponibilità finanz	€	370,00	

Annotazioni:

Progetti - PO2.9 - Sistema Integrato 06 - "Assistenza Scuola Infanzia"

Sistema Integrato 06 - "Assistenza Scuola Infanzia"

Previsione iniziale	€	6.920,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.580,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/01/2021		E	3/2	5.145,00	VARIAZIONE da PI4 3-2-9 SEZ. PRIMAVERA A P09 SISTEMA INTEGRATO 06 ASS. SCUOLA INFANZIA
29/04/2021		E	3/2	8.500,00	finanziamento dal Comune progetto sistema integrato 06 sportello scolastico e assistenza di base
31/12/2021	2	C	3/2	7.935,00	storno tra progetti per sistemazione contabile progetto p2,14

Previsione definitiva	€	28.500,00	
Somme impegnate	€	28.500,00	
Pagato	€	24.500,00	
Rimasto da pagare	€	4.000,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.420,00	
Residua disponibilità finanz	€	-1.080,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - Sistema Integrato 06 - "Fotografia ed Educazione"

Sistema Integrato 06 - "Fotografia ed Educazione"

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/04/2021		E	2/1	-6.000,00	storno da P02/10 a P23 progetto in convenzione CAA scuola infanzia
27/04/2021		E	6/1	-1.000,00	storno da P02/10 a P23 progetto in convenzione CAA scuola infanzia

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

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - Sistema Integrato 06 - "Sportello Scolastico"

Sistema Integrato 06 - "Sportello Scolastico"

Previsione iniziale € 4.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2021		E	3/2	-3.000,00	VARIAZIONE SPOSTAMENTO DA P02 II A P22 FORMAZIONE PROGRESSO E CRESCITA PRIMARIA
29/04/2021		E	3/2	2.000,00	finanziamento dal Comune progetto sistema integrato 06 sportello scolastico e assistenza di base
06/11/2021		E	3/2	1.000,00	FONDI COMUNALI

Previsione definitiva € 4.500,00
 Somme impegnate € 4.500,00
 Pagato € 4.500,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.500,00
 Residua disponibilità finanz € -1.000,00

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - Sistema Integrato 06 - "Sezione Primavera"

Sistema Integrato 06 - "Sezione Primavera"

Previsione iniziale € 7.357,00
 Variazioni in corso d'anno € -3.357,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2021		E	3/2	6.500,00	CONTRIBUTO COMUNE PER SISTEMA INTEGRATO 0 6 ANNI
27/12/2021		E	3/2	-12.000,00	STORNO DA PI2 SEZIONE PRIMAVERA A PI7 SEZIONE SPECIALE INFANZIA
31/12/2021	2	C	3/2	2.143,00	STORNO DA PI4 A PI2

Previsione definitiva € 4.000,00
Somme impegnate € 4.000,00
Pagato € 4.000,00
Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.857,00
Residua disponibilità finanz € 9.857,00

Annotazioni:

Progetti - PO2.13 - Disabilità sensoriale

Disabilità sensoriale

Previsione iniziale € 20.198,40
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	2/3	-15.998,40	assestamento progetti e storni
31/12/2021		E	3/2	15.998,40	assestamento progetti e storni

Previsione definitiva € 20.198,40
Somme impegnate € 15.998,40
Pagato € 761,83
Rimasto da pagare € 15.236,57 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.198,40
Residua disponibilità finanz € 4.200,00

Annotazioni:

Progetti - PO2.14 - Sezione Primavera

Sezione Primavera

Previsione iniziale € 18.360,00
Variazioni in corso d'anno € 42.064,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/02/2021		E	3/2	2.660,00	MAGGIORE ENTRATA ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA
10/02/2021		E	3/2	430,00	MAGGIORE ENTRATA ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA
23/02/2021		E	3/2	880,00	MAGGIORE ENTRATA ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA
02/03/2021		E	3/2	5.000,00	contributo sez. primavera
29/03/2021		E	3/2	-9.000,00	VARIAZIONE SPOSTAMENTO DA P02 14 A P22 FORMAZIONE PROGRESSO E CRESCITA PRIMARIA

20/04/2021		E	3/2	4.010,00	maggior entrata contributo dalle famiglie sez.primavera
26/04/2021		E	3/2	5.000,00	finanziamento dal comune progetto sistema integrato 0-6 sez. speciale sc. infanzia e sez. primavera
10/05/2021		E	3/2	190,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
12/05/2021		E	3/2	25,00	SALDO MESE DI APRILE CONTRIBUTO FAMIGLIA SEZIONE PRIMAVERA
19/05/2021		E	3/2	1.355,00	Contributo famiglie sezione primavera
31/05/2021		E	3/2	480,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
08/06/2021	3674	E	3/2	712,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
21/06/2021		E	3/2	702,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
06/07/2021		E	3/2	340,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
08/07/2021		E	3/2	150,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE PRIMAVERA
05/10/2021		E	3/2	8.866,03	CONTRIBUTO REGIONE AS 2021 2022
05/10/2021		E	3/2	1.390,00	CONTRIBUTO PRIVATI SEZIONE PRIMAVERA
10/10/2021		E	3/2	1.440,00	CONTRIBUTO GENITORI SEZIONE PRIMAVERA
06/11/2021		E	3/2	9.644,97	FONDI COMUNALI
06/11/2021		E	6/2	1.681,55	FONDI COMUNALI
24/11/2021		E	3/2	950,00	CONTRIBUTO GENITORI SEZIONE PRIMAVERA
06/12/2021		E	3/2	3.365,85	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO SEZIONE PRIMAVERA
08/12/2021		E	3/2	950,00	CONTRIBUTO GENITORI SEZIONE PRIMAVERA
13/12/2021		E	3/2	490,00	CONTRIBUTO GENITORI SEZIONE PRIMAVERA
16/12/2021		E	3/2	500,00	RETTE MENSILI PRIMAVERA
21/12/2021		E	3/2	190,00	genitori sezione primavera
27/12/2021		E	3/2	220,49	CONTRIBUTO SEZIONE PRIMAVERA MINISTERO
31/12/2021		E	3/2	1.585,00	maggiori contributi genitori sez. primavera
31/12/2021	2	C	3/2	-461,45	STORNO DA PI4 A PI2
31/12/2021	2	C	6/2	-1.681,55	STORNO DA PI4 A PI2

Previsione definitiva	€	60.424,89	
Somme impegnate	€	52.635,00	
Pagato	€	52.635,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	68.439,37	
Residua disponibilità finanz	€	15.804,37	

Annotazioni:

Progetti - PO2.17 - Sezione speciale Scuola dell'Infanzia

Sezione speciale Scuola dell'Infanzia

Previsione iniziale	€	5.200,00
Variazioni in corso d'anno	€	37.900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2021		E	3/2	13.200,00	contributo sez. speciale infanzia
26/04/2021		E	3/2	13.200,00	finanziamento dal comune progetto sistema integrato 0-6 sez. speciale sc. infanzia e sez. primavera
27/04/2021		E	3/2	-3.500,00	storno da P02/17 a P23 progetto in convenzione CAA scuola infanzia
27/12/2021		E	3/2	12.000,00	STORNO DA PI2 SEZIONE PRIMAVERA A PI7 SEZIONE SPECIALE INFANZIA
31/12/2021	2	C	3/2	3.000,00	STORNO DA P02,22 A P02,17

Previsione definitiva € 43.100,00
Somme impegnate € 31.400,00
Pagato € 31.400,00
Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 28.100,00
Residua disponibilità finanz € -3.300,00

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - PON FSE " KIT LIBRI E SUPPORTI DIDATTICI"

PON FSE 2" KIT

Previsione iniziale € 3.294,12
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.294,12
Somme impegnate € 2.908,78
Pagato € 2.436,21
Rimasto da pagare € 472,57 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.294,12
Residua disponibilità finanz € 385,34

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - Formazione progresso e crescita sc. primaria

CAA Integrazione scolastica alunni sc. primaria

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 12.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2021		E	3/2	3.000,00	VARIAZIONE SPOSTAMENTO DA P02 II A P22 FORMAZIONE PROGRESSO E CRESCITA PRIMARIA
30/03/2021		E	3/2	12.000,00	VARIAZIONE IN ENTRATA DA PI4 E PI1 FORMAZIONE PROGRESSO E CRESCITA INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI SC. PRIMARIA

31/12/2021	2	C	3/2	-3.000,00	STORNO DA P02,22 A P02,17
------------	---	---	-----	-----------	---------------------------

Previsione definitiva	€	12.000,00	
Somme impegnate	€	12.000,00	
Pagato	€	12.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	-9.000,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.23 - PROGETTO CAA ass. form. progresso e crescita - lab.cultura e vita infanzia

PROGETTO CAA associazione formazione progresso e crescita - laboratorio

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/04/2021		E	3/2	7.000,00	storno da P02/10 a P23 progetto in convenzione CAA scuola infanzia
27/04/2021		E	3/2	3.500,00	storno da P02/17 a P23 progetto in convenzione CAA scuola infanzia

Previsione definitiva	€	10.500,00	
Somme impegnate	€	10.500,00	
Pagato	€	10.500,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.24 - Risorse ex art.31, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021 n.41

Supporto e assistenza psicologica e/o pedagogica

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	3/2	3.800,00	ENTRATA ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART.31 COMMA 1 DEL D.L.22 MARZO 2021 N.41

Previsione definitiva	€	3.800,00	
Somme impegnate	€	3.800,00	
Pagato	€	3.800,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.800,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - PO2.28 - Assistenza alla comunicazione sensoriale esperto CAA

Assistenza alla comunicazione sensoriale esperto CAA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 47.995,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021	2	C	3/2	47.995,20	Nota della Regione Lazio prot. n. GR5204-000001 del 10/08/2021 . servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa [C.A.A.] a.s. 2021/22

Previsione definitiva € 47.995,20
 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:

Progetti - PO4.16 - Formazione e aggiornamento di Istituto

Formazione e aggiornamento di Istituto

Previsione iniziale € 948,07
 Variazioni in corso d'anno € 3.722,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2021		E	3/5	1.286,50	acconto finanziamento pnfd formazione docenti a.s.20/21 MIUR
21/06/2021		E	3/1	250,00	ENTRATA assegnazione tirocini per studenti LUMSA LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS. ASSUNTA
24/11/2021		E	3/5	229,90	SALDO FINANZIAMENTO PNSD FORMAZIONE DOCENTI
27/12/2021		E	3/2	655,41	EROGAZIONE RESIDUO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - MINISTERO
31/12/2021	2	C	3/1	250,00	STORNO TRA AGGREGATI E PROGETTI - DA A1,3 A P04,19
31/12/2021	2	C	3/2	976,00	STORNO TRA AGGREGATI E PROGETTI - DA A1,3 A P04,19
31/12/2021	2	C	3/5	75,00	STORNO TRA AGGREGATI E PROGETTI - DA A1,3 A P04,19

Previsione definitiva € 4.670,88
 Somme impegnate € 3.848,00
 Pagato € 1.685,00
 Rimasto da pagare € 2.163,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.369,88
 Residua disponibilità finanz € -478,12

Annotazioni:

Progetti - PO4.20 - Risorse avvio a.s. 2020/2021 (Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020)

Risorse avvio a.s. 2020/2021 (Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020)

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021	2	C	2/3	288,20	ASSESTAMENTO A01 - A 01,3
31/12/2021	2	C	3/2	-290,00	ASSESTAMENTO A01 - A 01,3
31/12/2021	2	C	9/2	1,80	ASSESTAMENTO A01 - A 01,3

Previsione definitiva € 1.600,00
Somme impegnate € 1.600,00
Pagato € 1.598,20
Rimasto da pagare € 1,80 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.600,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - PO4.27 - EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS ACQUISTO BENI E SERVIZI

EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS ACQUISTO BENI E SERVIZI

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

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.482,70
Residua disponibilità finanz € 2.482,70

Annotazioni:

Progetti - PO4.29 - Formazione ambito 23

Formazione ambito 23

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.309,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2021		E	3/5	2.000,00	Formazione ambito 23
31/12/2021		E	3/5	1.309,60	assestamento progetti e storni

Previsione definitiva € 3.309,60

Somme impegnate	€	3.309,60	
Pagato	€	1.419,60	
Rimasto da pagare	€	1.890,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	-3.309,60	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		228.061,19
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	277.271,73	
b) in conto residui	€	2.472,46	
		Totale	€ 279.744,19
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	331.319,88	
d) in conto residui	€	33.711,59	
		Totale	€ 365.031,47
Fondo di cassa a fine esercizio	€		142.773,91
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	299.332,53	
- Residui passivi	€	145.109,22	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		296.997,22
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	136.783,02	-11.645,21	125.137,81
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	136.783,02	-11.645,21	125.137,81
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	68.407,20	230.925,33	299.332,53
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	228.061,19	-85.287,28	142.773,91
Totale disponibilità	296.468,39	145.638,05	442.106,44
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00

TOTALE ATTIVO	433.251,41	133.992,84	567.244,25
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	94.580,77	50.528,45	145.109,22
Totale Debiti	94.580,77	50.528,45	145.109,22
Consistenza patrimoniale	338.670,64	83.464,39	422.135,03
TOTALE PASSIVO	433.251,41	133.992,84	567.244,25
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	68.407,20	-12.651,68	55.755,52	2.472,46	53.283,06	246.049,47	299.332,53
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	94.580,77	-6.403,63	88.177,14	33.711,59	54.465,55	90.643,67	145.109,22

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	38.277,79	9,07%
02	Acquisto di beni di consumo	47.556,10	11,27%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	275.692,07	65,34%
04	Acquisto di beni d'investimento	54.815,46	12,99%
05	Altre spese	1.131,06	0,27%
06	Imposte e tasse	4.489,27	1,06%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	1,80	0,00%

	Totale generale	421.963,55	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 € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 41 del 12/03/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 89 del 20/12/2021.

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.

RADIAZIONE RESIDUI

ELENCO VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI (RADIAZIONI)

Esercizio finanziario 2021

Anno C.	Numero	Data Accert.	Data Del. Variaz.	Importo	A/V/S	Note
2020	11	13/02/2020	24/11/2021	-948,00	5/6/0	minore accertamento
2020	31	18/05/2020	01/11/2021	-11.703,68	2/2/2	minore accertamento € 3,68, somma incassata erroneamente in c/competè
Totale				-12.651,68		

ELENCO VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI (RADIAZIONI)

Esercizio finanziario 2021

Anno C.	Numero	Data Impegno	Data Del. Variaz.	Importo	P/A	T/C/S	Note
2020	35	22/02/2020	18/10/2021	-1.903,20	A2	3/2/9	residuo passivo pagato in c/competenza vedi mandato n° 175
2020	37	25/03/2020	27/11/2021	-4.500,00	PII	3/2/9	PAGATO IN C/COMPETENZA VEDI MANDATO N.....DEL...
2020	323	22/12/2020	16/04/2021	-15,24	A1	2/1/2	REGISTRI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA FIRMA DOCENTI
2020	324	16/11/2020	16/04/2021	-3,36	A1	2/1/2	IVA SU FATTURA REGISTRI SC. INFANZIA .PRIMARIA VERB
2020	328	23/12/2020	22/03/2021	141,84	A5	2/1/2	maggior importo imponibile fattura spaggiari acquisto beni di
2020	329	23/12/2020	22/03/2021	-123,67	A5	2/1/2	iva su materiale di consumo vari sapaggiari prot. 1997
Totale				-6.403,63			

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{231.078,96}{523.321,20} = 0,44$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{292.242,24}{523.321,20} = 0,56$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{523.321,20}{523.321,20} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{246.049,47}{523.321,20} = 0,47$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{2.472,46}{55.755,52} = 0,04$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{299.332,53}{579.076,72} = 0,52$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale impegni}} = \frac{193.377,15}{\text{Totale impegni}} = 0,46$$

Totale Impegni

421.963,55

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti

228.586,40

Totale Impegni

421.963,55

=

= **0,54**

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati

90.643,67

Totale Impegni

421.963,55

=

= **0,21**

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi

33.711,59

Totale residui passivi

94.580,77

=

= **0,36**

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

145.109,22

Totale impegni + Residui passivi

510.140,69

=

= **0,28**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

421.963,55

Numero alunni

1.105

=

= **381,87**

CONCLUSIONI

La contabilità scolastica è tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy come previsto dal D.lgs 196/2003, sono state rispettate le destinazioni dei finanziamenti finalizzati.

Le fatture e i giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria di questo istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2021, nel complesso, è tenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di istituto, all'atto dell'approvazione del Programma Annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione.

La presente relazione sarà sottoposta all'approvazione da parte dei revisori dei conti e a seguire del Consiglio di Istituto

Sabaudia, 03.03.2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof Marco Scicchitano

I sottoscritti Dirigente Scolastico Prof Marco Scicchitano e la DSGA Dott.ssa Rosa Monaco dichiarano sotto la propria personale responsabilità che nell'anno cui si riferisce il presente conto consuntivo non sono state tenute gestioni fuori bilancio

Sabaudia, 03.03.2022

Firmato digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Prof Marco Scicchitano

Firmato digitalmente
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Monaco Rosa

