



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	27.467,15	0,00	0,00	0,00	27.467,15
	01	Non vincolato	2.798,49	0,00	0,00	0,00	2.798,49
	02	Vincolato	24.668,66	0,00	0,00	0,00	24.668,66
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	152.883,87	152.883,87	124.883,87	28.000,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	27.399,84	27.399,84	27.399,84	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	125.484,03	125.484,03	97.484,03	28.000,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	494.358,79	494.358,79	348.760,54	145.598,25	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	492.234,29	492.234,29	346.636,04	145.598,25	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.124,50	2.124,50	2.124,50	0,00	0,00
06		Contributi da privati	479.126,70	479.126,70	479.126,70	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	30.098,00	30.098,00	30.098,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	425.563,70	425.563,70	425.563,70	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.715,00	6.715,00	6.715,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	1.722,08	1.722,08	1.652,08	70,00	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	1.722,00	1.722,00	1.652,00	70,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
13	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			1.155.558,59	1.128.091,44	954.423,19	173.668,25	27.467,15
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				1.128.091,44			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	142.310,49	89.404,15	73.919,92	15.484,23	52.906,34
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	57.525,82	30.326,47	22.453,44	7.873,03	27.199,35
	A02	Funzionamento amministrativo	29.357,30	25.492,56	18.244,16	7.248,40	3.864,74
	A03	Didattica	55.427,37	33.585,12	33.222,32	362,80	21.842,25
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	1.013.148,10	931.159,58	716.951,34	214.208,24	81.988,52
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	107.559,21	85.854,40	57.602,92	28.251,48	21.704,81
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	903.246,39	842.962,68	658.005,92	184.956,76	60.283,71
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona"	2.342,50	2.342,50	1.342,50	1.000,00	0,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			1.155.558,59	1.020.563,73	790.871,26	229.692,47	134.994,86
Avanzo di competenza				107.527,71			
Totale a pareggio				1.128.091,44			

Predisposto dal D.S.G.A. il 14/02/2022

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14/02/2022

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 24/05/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania FLIPPONI

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Anna Maria LAMBERTI

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Silvia CHALASTRI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Luciano CAVALLI





Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5
P.ZZA BORGONCINI DUCA, 5 ROMA
00165 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 97198560589 Codice Meccanografico: RMIC847005

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

La presente relazione, allegata al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021, preso atto del diverso flusso nell'erogazione dei fondi, ha esplicitato i principi ispiratori del PTOF 2019/2022 il cui impianto, oltre a riflettere le richieste formative emerse dal territorio e tener conto del gradimento di alunni e famiglie rispetto alle attività realizzate, ha risposto agli indirizzi generali indicati dal Consiglio d'Istituto:

- CENTRALITÀ DELLA PERSONA
- Ottimizzare i processi di insegnamento/apprendimento nella prospettiva della massima valorizzazione delle diversità
- Sviluppare iniziative che sostengono una comunicazione efficace tra le varie componenti della scuola
- Veicolare e diffondere la cultura della legalità e della responsabilità nella scuola e nella realtà locale
- Promuovere un modello di formazione che assicuri la crescita e la valorizzazione della persona umana
- Migliorare la qualità e il livello delle prestazioni scolastiche, utilizzando in maniera razionale e coerente tempi e risorse
- Innalzare il tasso di successo formativo favorendo il "diritto ad apprendere" quale condizione necessaria per l'effettivo processo di crescita intellettuale e civile di ciascun alunno.

La determinazione delle somme riportate nel conto consuntivo, sulla base dell'allocatione delle risorse finanziarie, ha tenuto in considerazione la popolazione scolastica, la struttura dell'Istituto, il personale, le risorse materiali esistenti ed il contesto socio-economico del territorio su cui la scuola insiste.

Visti i DPCM emanati per l'emergenza epidemiologica COVID-19 da diffusione virus SARS-CoV-2.

Visto il D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997) Art. 3 Comma. 1 Lettera. A per il "Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa" (Didattica Outdoor).

Vista la nota del M.I. prot. n. 722 del 12/05/2021. Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Misure di attuazione per l'anno 2021. Decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147 (Spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM).

Visto l'art. 31, comma 1 e comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, cd. "Sostegni" – "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19". Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche educative statali. (Piano Scuola Estate Fase 3).

Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ex art. 58, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 "c.d. Decreto sostegni-bis" – Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche.

Nell' a.s. 2021/2022, gli alunni sono stati distribuiti in 47 classi, pertanto al momento sono funzionanti n. 34 classi di scuola primaria e n. 13 classi di scuola secondaria di primo grado, ripartite nelle tre sedi dell'istituto comprensivo in numero di n. 8 classi di primaria e di n. 4 classi di scuola secondaria di primo grado nella sede in via Santa Maria alle Fornaci, 1/3; di n. 16 classi di scuola primaria e n. 6 classi di scuola secondaria di primo grado nella sede di piazza Borgoncini Duca, 5; n. 10 classi di scuola primaria e n. 3 classi di scuola secondaria di primo grado nella sede di Via G. Manetti/Via G. Sacchetti.

La popolazione del Municipio 13 del Comune di Roma, bacino d'utenza del nostro Istituto, è costituita da una classe sociale eterogenea nella sua composizione socioculturale e si occupa, per la maggior parte, del settore terziario. Si sono presentati nuclei famigliari di nazionalità estera di varia provenienza con la conseguente presenza nelle classi di alunni stranieri; per questo si sono realizzati percorsi educativi e didattici finalizzati sia

ad una prima accoglienza, sia alla completa integrazione degli stessi, favorendo al tempo stesso la valorizzazione delle differenze e l'arricchimento reciproco.

Il contesto che ha determinato le scelte didattico-amministrative è stato quello sin qui descritto e cioè la popolazione scolastica e gli elementi caratterizzanti la provenienza socio-economica, le risorse umane assegnate, l'ubicazione e lo stato delle sedi scolastiche. Ad esso si sono aggiunte la sperimentazione dell'autonomia, i rapporti con le imprese del territorio e con le associazioni, gli esiti delle metodologie attuate, l'analisi, in prospettiva, sui fenomeni di abbandono, di dispersione scolastica e di bullismo degli ultimi anni e le reti di scuole attivate.

L'Istituto Comprensivo Borgoncini Duca ha proposto e messo in atto strategie educative e didattiche per favorire, sviluppare e potenziare le capacità comunicative, inclusive e relazionali degli alunni, polarizzando la scuola come centro permanente di riferimento.

La scuola si è fatta promotrice di progetti di qualità, nella convinzione che non poteva più operare da sola e sradicata dal territorio, con progetti formativi, curricolari ed extracurricolari con:

- Le istituzioni legittimate a veicolare messaggi di rispetto, di legalità, di convivenza civile,
- Con il territorio per radicare in modo forte il senso di appartenenza,
- Con le strutture o gli esperti che hanno garantito un reale arricchimento dell'offerta formativa inserendosi nel percorso formativo avviato dagli insegnanti nella certezza di stimolare la curiosità per il sapere e di garantire il successo formativo ad ognuno come migliore base per affrontare il proprio futuro personale e lavorativo nel mondo così complesso di oggi.

I progetti hanno mirato alla realizzazione dello star bene a scuola, della crescita solidale, dell'educazione ambientale, del potenziamento e del rafforzamento della cultura scientifica e tecnologica, musicale, motoria e sportiva, nonché della promozione dell'educazione alla legalità, all'economia, all'accoglienza e all'inclusione, con particolare riguardo agli alunni con Handicap sensoriale o costretti a cure domiciliari. Anche le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione hanno concorso alla realizzazione di quanto appena descritto. La formazione del personale è stata mirata al sostegno ed allo sviluppo della qualità dei processi d'innovazione per l'approfondimento del sistema di valutazione degli apprendimenti e d'istituto oltre che per garantire il successo formativo ad ogni bambino, anche al fine di prevenire e superare il disagio.

Nell'esercizio finanziario 2021 si è costantemente tenuto presente il rapporto benefici/costi, con la suddivisione dei finanziamenti specifici rispetto a progetti tra loro correlati, "spalmando" le risorse in modo che più classi potessero beneficiare del supporto di esperti o della messa a disposizione di materiali e strumenti, con un'ampia ricaduta sulla scuola e sul territorio.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2021 con provvedimento n. 83 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	1.155.558,59	Programmazione definitiva	1.155.558,59	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	1.128.091,44	Impegni	1.020.563,73	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 107.527,71
competenza	954.423,19	competenza	790.871,26	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	10.789,50	Pagamenti residui	182.292,84	-7.951,41
Somme rimaste da riscuotere	173.668,25	Somme rimaste da pagare	229.692,47	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -56.024,22
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	4.759,48	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	173.668,25	Totale residui passivi	234.451,95	<i>Sbilancio residui (b)</i> -60.783,70
			Saldo cassa iniziale (c)	206.042,56
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 137.307,45

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	27.467,15	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	152.883,87	152.883,87	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	494.358,79	494.358,79	100,00%
Contributi da privati	479.126,70	479.126,70	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
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	1.722,08	1.722,08	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.155.558,59	1.128.091,44	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		1.128.091,44	

(*) 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	€	2.798,49
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.798,49

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	24.668,66
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	24.668,66

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	14.115,33
Variazioni in corso d'anno	€	13.284,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2021		E	120,00	Maggior accertamento A1
16/10/2021		E	7.390,50	Maggior accertamento per finanziamento amministrativo settembre dicembre e quota orientamento
30/11/2021		E	5.239,02	Maggior accertamento per integrazione funzionamento amministrativo e didattico
22/12/2021		E	534,99	Maggior accertamento per funzionamento amministrativo sofferenza

Previsione definitiva	€	27.399,84
-----------------------	---	-----------

Somme accertate	€	27.399,84	
Riscosso	€	27.399,84	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

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

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

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	125.484,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2021		E	1.000,00	Maggior accertamento per : contributo università per tirocinanti - finanziamento defibrillatore - interessi attivi su conto tesoreria
15/09/2021		E	14.230,06	Maggior accertamento per finanziamento DL 41 art. 31 comma 1
15/09/2021		E	40.000,00	Maggior accertamento per finanziamento progetto Didattica Outdoor ex Dm 48 art. 3 comma 1 lettera a
15/09/2021		E	16.000,00	Maggior accertamento per finanziamento progetto PNSD "Spazi e strumenti digitali per STEM " STEM PER TUTTI
15/09/2021		E	17.829,99	Maggior accertamento per finanziamento Piano Scuola Estate DL41 art. 31 comma 6 - fase 3
15/09/2021		E	33.633,62	Maggior accertamento per riscossione finanziamento DL 73 ex art 58 comma 4
16/10/2021		E	1.790,36	Maggior accertamento per finanziamento esami di stato in sicurezza
29/10/2021		E	1.000,00	Maggior accertamento per finanziamento PNSD Animatore Digitale+ progetto lettorato

Previsione definitiva	€	125.484,03	
Somme accertate	€	125.484,03	
Riscosso	€	97.484,03	
Rimaste da riscuotere	€	28.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

Previsione definitiva € 0,00

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

05 / 02 – Provincia vincolati

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

05 / 03 – Comune non vincolati

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 200.000,00
Variazioni in corso d'anno € 292.234,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2021		E	8.088,89	Maggior accertamento per finanziamento Progetto Oltre la Scuola al di là dei banchi.....
25/06/2021		E	27.493,43	Maggior accertamento contributi Comune di Roma Capitale e minor accertamento famiglie
05/07/2021		E	9.740,50	Maggior accertamento per finanziamento piccola manutenzione Comune di Roma
29/10/2021		E	121.564,88	Maggior accertamento per refezione scolastica
22/12/2021		E	106.168,60	maggior accertamento per riscossione contributi refezione scolastica
29/12/2021		E	19.177,99	Maggior accertamento per riscossione finanziamento Comune di Roma per refezione scolastica

Previsione definitiva € 492.234,29
Somme accertate € 492.234,29
Riscosso € 346.636,04
Rimaste da riscuotere € 145.598,25 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.124,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2021		E	782,00	Maggior accertamento PTOF per contributo progetto Sapere i Sapori e attrezzature Sportive scolastiche
21/05/2021		E	1.342,50	Maggior accertamento per riscossione finanziamento per la formazione

Previsione definitiva	€	2.124,50	
Somme accertate	€	2.124,50	
Riscosso	€	2.124,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.098,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2021		E	-6.380,00	Minor accertamento per mancato versamento contributi alunni
29/10/2021		E	24.365,50	Maggior accertamento per riscossione contributi alunni
29/10/2021		E	50,00	Maggior accertamento per riscossione contributi progetto letterato
29/12/2021		E	2.062,50	Maggior accertamento per contributi alunni

Previsione definitiva	€	30.098,00	
Somme accertate	€	30.098,00	
Riscosso	€	30.098,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale	€	300.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	125.563,70

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

25/06/2021		E	-26.441,66	Maggior accertamento contributi Comune di Roma Capitale e minor accertamento famiglie
29/10/2021		E	114.069,44	Maggior accertamento per refezione scolastica
22/12/2021		E	37.935,92	maggior accertamento per riscossione contributi refezione scolastica

Previsione definitiva	€	425.563,70	
Somme accertate	€	425.563,70	
Riscosso	€	425.563,70	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	30.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-30.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2021		E	-30.000,00	Minor accertamento per mancata effettuazione viaggi istruzione e visite

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

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

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

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

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

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-3.285,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2021		E	610,00	Maggior accertamento per progetto lettorato - contributo uso locali ITS e scuola Bulgara
25/06/2021		E	-9.800,00	minor accertamento per mancata attivazione attività extracurricolari
29/10/2021		E	5.065,00	Maggior accertamento per riscossione contributi progetto lettorato
29/10/2021		E	560,00	Maggior accertamento per riscossione contributi attività
29/10/2021		E	280,00	Maggior accertamento per finanziamento PNSD Animatore Digitale+ progetto lettorato

Previsione definitiva	€	6.715,00	
Somme accertate	€	6.715,00	
Riscosso	€	6.715,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2021		E	1.300,00	Maggior accertamento per : contributo università per tirocinanti - finanziamento defibrillatore - interessi attivi su conto tesoreria
25/06/2021		E	9.150,00	Maggior accertamento per progetto lettorato - contributo uso locali ITS e scuola Bulgara
15/09/2021		E	6.000,00	Maggior accertamento per contributo ITS
29/12/2021		E	300,00	Maggior accertamento per contributo Università Europea

Previsione definitiva	€	16.750,00	
Somme accertate	€	16.750,00	
Riscosso	€	16.750,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[07 - Proventi da gestioni economiche]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07 / 07 – Attività convittuale

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

[08 - Rimborsi e restituzione somme]**08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

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

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

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

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

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

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

Previsione definitiva € 0,00

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

09 / 12 – Alienazione di server

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

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

Previsione definitiva	€	0,00
-----------------------	---	------

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

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

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

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

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

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2021		E	0,08	Maggior accertamento per : contributo università per tirocinanti - finanziamento defibrillatore - interessi attivi su conto tesoreria

Previsione definitiva	€	0,08	
Somme accertate	€	0,08	
Riscosso	€	0,08	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.722,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/09/2021		E	1.190,00	Maggior accertamento per riscossione contributi corso di formazione Network Apprendimento
29/10/2021		E	532,00	Maggior accertamento per riscossione contributi alunni

Previsione definitiva	€	1.722,00	
Somme accertate	€	1.722,00	
Riscosso	€	1.652,00	
Rimaste da riscuotere	€	70,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

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)

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

Previsione definitiva € 0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	142.310,49	89.404,15	62,82%
Progetti	1.013.148,10	931.159,58	91,91%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	100,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.155.558,59	1.020.563,73	
Avanzo di competenza		107.527,71	
Totale a pareggio		1.128.091,44	

(*) 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

Come stanziamenti dell'anno finanziario 2021, il MIUR – DGPFB ha erogato i finanziamenti di cui alla nota prot. 23072 del 30 settembre 2020 - funzionamento amministrativo e didattico. Sono stati riscossi i contributi vincolati delle famiglie per il servizio di refezione scolastica in autogestione e sono stati riscossi i contributi di Roma Capitale, le quote relative alla refezione scolastica autogestita versate dalle famiglie e per l'ampliamento dell'offerta formativa (DAD-DDI), Sono stati incassati, inoltre, i finanziamenti e/o contributi per Orientamento Didattico – Sapere i Sapori (educazione alimentare) – Regione Lazio per progetto "assistenti alla comunicazione tiflodidattica" - Decreto Legge 41 art 31 comma 1 e comma 6 (Decreto Sostegni - Piano scuola Estate) – DM 48/2001 (Povertà Educativa 2021 - Didattica Outdoor) - DM 162/2021 Esami di Stato e sicurezza – Decreto Legge 73/2021 ex art. 58 comma 4 (Decreto Sostegni Bis) – Progetto STEM 2021 - Saldo progetto Roma Capitale "oltre la scuola: al di là dei banchi" - Piccola Manutenzione da parte di Roma Capitale – Formazione del personale - Associazione Parallel 43 (scuola bulgara) – Agenzie delle Entrate (riscossione cartelle esattoriali per refezione scolastica) – Istruzione Domiciliare – Fondazione ITS - contributi università per tirocinanti.

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.

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 3.521,70
 Variazioni in corso d'anno € 54.004,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2021		E	2/3	96,70	Storno A1
30/03/2021		E	6/1	-96,70	Storno A1
21/05/2021		E	2/3	76,04	Maggior accertamento A1
21/05/2021		E	6/1	43,96	Maggior accertamento A1
05/07/2021		E	3/6	7.984,02	Maggior accertamento per finanziamento piccola manutenzione Comune di Roma
05/07/2021		E	6/1	1.756,48	Maggior accertamento per finanziamento piccola manutenzione Comune di Roma
15/09/2021		E	2/3	1.799,84	Maggior accertamento per finanziamento DL 41 art. 31 comma 1
15/09/2021		E	2/3	13.488,68	Maggior accertamento per riscossione finanziamento DL 73 ex art 58 comma 4
15/09/2021		E	3/10	3.712,00	Maggior accertamento per riscossione finanziamento DL 73 ex art 58 comma 4

15/09/2021		E	4/3	3.847,68	Maggior accertamento per finanziamento DL 41 art. 31 comma 1
15/09/2021		E	4/3	10.367,88	Maggior accertamento per riscossione finanziamento DL 73 ex art 58 comma 4
15/09/2021		E	6/1	1.123,46	Maggior accertamento per finanziamento DL 41 art. 31 comma 1
15/09/2021		E	6/1	6.065,06	Maggior accertamento per riscossione finanziamento DL 73 ex art 58 comma 4
16/10/2021		E	2/3	1.154,89	Maggior accertamento per finanziamento amministrativo settembre dicembre e quota orientamento
16/10/2021		E	6/1	345,11	Maggior accertamento per finanziamento amministrativo settembre dicembre e quota orientamento
30/11/2021		E	2/3	1.835,26	Maggior accertamento per integrazione funzionamento amministrativo e didattico
30/11/2021		E	6/1	403,76	Maggior accertamento per integrazione funzionamento amministrativo e didattico

Previsione definitiva	€	57.525,82	
Somme impegnate	€	30.326,47	
Pagato	€	22.453,44	
Rimasto da pagare	€	7.873,03	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	57.525,82	
Residua disponibilità finanzia	€	27.199,35	

Annotazioni: Sono inserite in questa attività le spese per la risoluzione e prevenzione problematiche di disinfestazione e bonifica ambientale, si è attivata una pianificazione di interventi sistematici di contenimento – Finanziamenti per il contenimento dei contagi per DPI e pulizia straordinaria ambienti scolastici, c.d. "igienizzazione" e per dispositivi informatici a sostegno della didattica digitale (DAD e DDI) in tempi di pandemia Covid - Contributo Roma Capitale per spese di piccola manutenzione ordinaria.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	8.356,79
Variazioni in corso d'anno	€	21.000,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2021		E	2/3	1.885,31	Maggior accertamento per : contributo università per tirocinanti - finanziamento defibrillatore - interessi attivi su conto tesoreria
21/05/2021		E	6/1	414,77	Maggior accertamento per : contributo università per tirocinanti - finanziamento defibrillatore - interessi attivi su conto tesoreria
15/09/2021		E	4/3	6.114,00	Maggior accertamento per finanziamento DL 41 art. 31 comma 1
15/09/2021		E	6/1	1.345,08	Maggior accertamento per finanziamento DL 41 art. 31 comma 1
16/10/2021		E	2/1	467,00	Maggior accertamento per finanziamento esami di stato in sicurezza
16/10/2021		E	2/3	2.000,00	Maggior accertamento per finanziamento amministrativo settembre dicembre e quota orientamento
16/10/2021		E	2/3	1.000,00	Maggior accertamento per finanziamento esami di stato in sicurezza
16/10/2021		E	3/2	2.604,00	Maggior accertamento per finanziamento amministrativo settembre dicembre e quota orientamento
16/10/2021		E	6/1	1.012,00	Maggior accertamento per finanziamento amministrativo settembre dicembre e quota orientamento
16/10/2021		E	6/1	323,36	Maggior accertamento per finanziamento esami di stato in sicurezza
29/10/2021		E	2/3	-860,65	Storno A2
29/10/2021		E	3/2	860,65	Storno A2
30/11/2021		E	2/3	2.459,00	Maggior accertamento per integrazione funzionamento amministrativo e didattico
30/11/2021		E	6/1	541,00	Maggior accertamento per integrazione funzionamento amministrativo e didattico
22/12/2021		E	2/3	438,52	Maggior accertamento per funzionamento amministrativo sofferenza
22/12/2021		E	6/1	96,47	Maggior accertamento per funzionamento amministrativo sofferenza
29/12/2021		E	2/3	-1.681,70	Maggior accertamento per contributo Università Europea

29/12/2021		E	3/2	1.981,70	Maggior accertamento per contributo Università Europea
------------	--	---	-----	----------	--

Previsione definitiva	€	29.357,30	
Somme impegnate	€	25.492,56	
Pagato	€	18.244,16	
Rimasto da pagare	€	7.248,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.357,30	
Residua disponibilità finanzia	€	3.864,74	

Annotazioni: Nonostante la complessità di gestione del funzionamento amministrativo, si sono adottate strategie di management per fronteggiare, al meglio, il fabbisogno dell'amministrazione. A titolo indicativo: cancelleria, facile consumo, oneri bancari, oneri postali, assistenza informatica, dematerializzazione, linea ADSL uffici di Segreteria. Acquisto defibrillatore per sede Sacchetti.

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	34.572,87
Variazioni in corso d'anno	€	20.854,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2021		E	2/3	-450,00	Storno A3
21/05/2021		E	9/1	450,00	Storno A3
25/06/2021		E	2/3	-3.454,51	Minor accertamento per mancato versamento contributi alunni
25/06/2021		E	3/7	-1.000,00	Minor accertamento per mancato versamento contributi alunni
25/06/2021		E	3/11	-775,00	Minor accertamento per mancato versamento contributi alunni
25/06/2021		E	6/1	-1.150,49	Minor accertamento per mancato versamento contributi alunni
16/10/2021		E	2/3	225,00	Maggior accertamento per finanziamento amministrativo settembre dicembre e quota orientamento
16/10/2021		E	6/1	49,50	Maggior accertamento per finanziamento amministrativo settembre dicembre e quota orientamento
29/10/2021		E	2/3	4.160,06	Maggior accertamento per riscossione contributi alunni
29/10/2021		E	3/2	3.300,00	Maggior accertamento per riscossione contributi alunni
29/10/2021		E	3/7	4.000,00	Maggior accertamento per riscossione contributi alunni
29/10/2021		E	3/8	3.000,00	Maggior accertamento per riscossione contributi alunni
29/10/2021		E	3/11	7.000,00	Maggior accertamento per riscossione contributi alunni
29/10/2021		E	6/1	2.890,44	Maggior accertamento per riscossione contributi alunni
29/10/2021		E	9/1	547,00	Maggior accertamento per riscossione contributi alunni
29/12/2021		E	3/2	2.062,50	Maggior accertamento per contributi alunni

Previsione definitiva	€	55.427,37	
Somme impegnate	€	33.585,12	
Pagato	€	33.222,32	
Rimasto da pagare	€	362,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	55.427,37	
Residua disponibilità finanzia	€	21.842,25	

Annotazioni: In questa attività sono confluite le spese per le linee ADSL delle sedi scolastiche, per il noleggio dei fotocopiatori ad uso didattico, per l'assistenza informatica LIM e dotazioni varie per la didattica, per il pagamento dell'assicurazione integrativa alunni, per il funzionamento didattico e per il materiale igienico sanitario, per connettività, per dispositivi informatici necessari all'attuazione della DAD/DDI.

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	30.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-30.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2021		E	3/12	-24.590,00	Minor accertamento per mancata effettuazione viaggi istruzione e visite
25/06/2021		E	6/1	-5.410,00	Minor accertamento per mancata effettuazione viaggi istruzione e visite

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: L'Istituto organizza uscite, campi scuola e viaggi d'istruzione afferenti ai percorsi formativi previsti nella progettazione di ciascuna classe nel rispetto dei criteri, deliberati dal Collegio dei Docenti e successivamente adottati dal Consiglio di istituto. Visto lo stato di emergenza sanitaria non sono state effettuate uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Progetti - P01.7 - Attuazione del P.O.F./P.T.O.F.

Attuazione del P.O.F./P.T.O.F.

Previsione iniziale	€	2.513,33
Variazioni in corso d'anno	€	31.215,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2021		E	1/3	7.768,68	Maggior accertamento per finanziamento Progetto Oltre la Scuola al di la dei banchi.....
21/05/2021		E	2/3	262,47	Maggior accertamento per finanziamento Progetto Oltre la Scuola al di la dei banchi.....
21/05/2021		E	2/3	782,00	Maggior accertamento PTOF per contributo progetto Sapere i Sapori e attrezzature Sportive scolastiche
21/05/2021		E	6/1	57,74	Maggior accertamento per finanziamento Progetto Oltre la Scuola al di la dei banchi.....
25/06/2021		E	2/3	1.060,00	Maggior accertamento per progetto lettorato - contributo uso locali ITS e scuola Bulgara
25/06/2021		E	3/2	610,00	Maggior accertamento per progetto lettorato - contributo uso locali ITS e scuola Bulgara
25/06/2021		E	4/3	6.440,00	Maggior accertamento per progetto lettorato - contributo uso locali ITS e scuola Bulgara
25/06/2021		E	6/1	1.650,00	Maggior accertamento per progetto lettorato - contributo uso locali ITS e scuola Bulgara
15/09/2021		E	2/3	2.400,00	Maggior accertamento per contributo ITS
15/09/2021		E	2/3	155,74	Maggior accertamento per riscossione contributi corso di formazione Network Apprendimento
15/09/2021		E	4/3	2.518,00	Maggior accertamento per contributo ITS
15/09/2021		E	6/1	1.082,00	Maggior accertamento per contributo ITS
15/09/2021		E	6/1	34,26	Maggior accertamento per riscossione contributi corso di formazione Network Apprendimento
29/10/2021		E	2/3	315,00	Maggior accertamento per riscossione contributi progetto lettorato
29/10/2021		E	2/3	2.176,00	Maggior accertamento per finanziamento PNSD Animatore Digitale+ progetto lettorato
29/10/2021		E	3/2	5.841,67	Maggior accertamento per riscossione contributi progetto lettorato
29/10/2021		E	3/2	400,00	Maggior accertamento per finanziamento PNSD Animatore Digitale+ progetto lettorato
29/10/2021		E	4/3	-1.041,67	Maggior accertamento per riscossione contributi progetto lettorato
29/10/2021		E	4/3	-1.476,33	Maggior accertamento per finanziamento PNSD Animatore Digitale+ progetto lettorato
29/10/2021		E	6/1	180,33	Maggior accertamento per finanziamento PNSD Animatore Digitale+ progetto lettorato

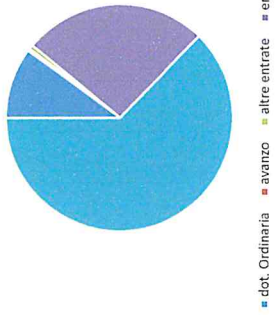
Previsione definitiva	€	33.729,22	
Somme impegnate	€	28.024,41	
Pagato	€	27.232,26	
Rimasto da pagare	€	792,15	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.729,22	
Residua disponibilità finanz	€	5.704,81	

SCHEDA PROGETTO E VALUTAZIONE FINALE

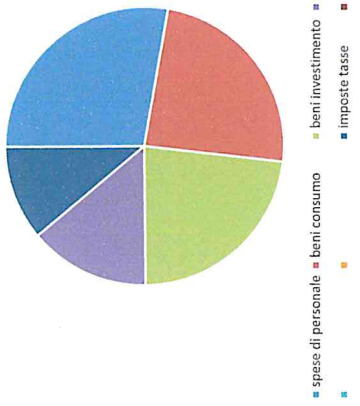
Tipologia P categoria di destinazione P01 - Voce di destinazione 7 ATTUAZIONE DEL P.O.F./P.T.O.F.

Finalità generali	obiettivi	Azioni	Finanziamento				Spese	
			dot. Ordinaria	avanzo	altre entrate	Enti		privati
<p>LA MISSION DELL'ISTITUTO COMPRESIVO VERSO LA SOCIETA' DELLA CONSCENZA</p> <p>Finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sviluppare conoscenze e competenze; • ricercare modalità didattiche che favoriscano lo star bene a scuola; • favorire l'accettazione della diversità in ogni sua forma; • personalizzare l'insegnamento adeguandolo agli stili e ritmi di apprendimento; • porre attenzione ai problemi dell'ambiente, dell'igiene e della salute; • integrare ed arricchire gli insegnamenti disciplinari attraverso una didattica laboratoriale su tematiche pluridisciplinari e trasversali; • intensificare il dialogo e il rapporto con le famiglie per riconoscerne i bisogni e definire i diversi ruoli e le responsabilità; • promuovere accordi e rapporti di rete con associazioni e altri istituti scolastici; • interagire con il territorio per coglierne le opportunità formative ed elaborare percorsi comuni attraverso accordi e convenzioni; • incrementare l'uso delle nuove T. I. C. (Tecnologie dell'informazione e Comunicazione) e L. I. M. (Lavoragne: interattive e Multimediali) nella didattica; • documentare, valorizzare, condividere le esperienze più significative ed innovative affinché diventino risorsa comune attraverso la costituzione di una banca dati permanentemente da arricchire nel prosieguo degli anni; • mantenere coerenza tra decisione organizzativa ed obiettivi di qualità dell'insegnamento; • organizzare la formazione per il personale docente ed ATA; • dare spazio alle attività sportive. 	<p>Ampliare l'offerta formativa mediante attività progettuali e laboratori diversificati, fornendo le necessarie competenze. L. I. C. "Piazza Borgoncini Diusa", tenendo ferma la propria vocazione istituzionale, vuole educare l'uomo e il cittadino a trovare la propria identità e collocazione nel mondo come frutto del successo formativo personale di ogni singolo alunno ampliando il progetto educativo, le strategie e le metodologie della formazione.</p>		3400,00	113,33	190	8870,89	21155	
	spese di personale							7768,68
	Beni consumo							6764,81
	Beni investimento							6440,00
	Attività progettuali in orario curricolare							3951,00
	altre spese							3099,92
	imposte e tasse							
	rimborsi							
								28024,41
								33729,22

Finanziamenti Entrate



Pagamenti - Spese



avanzo 5704,81

Progetti - P01.12 - PROGETTO DIDATTICA OUTDOOR

PROGETTO DIDATTICA OUTDOOR

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 40.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/09/2021		E	1/3	1.000,00	Maggior accertamento per finanziamento progetto Didattica Outdoor ex Dm 48 art. 3 comma 1 lettera a
15/09/2021		E	4/3	31.967,21	Maggior accertamento per finanziamento progetto Didattica Outdoor ex Dm 48 art. 3 comma 1 lettera a
15/09/2021		E	6/1	7.032,79	Maggior accertamento per finanziamento progetto Didattica Outdoor ex Dm 48 art. 3 comma 1 lettera a

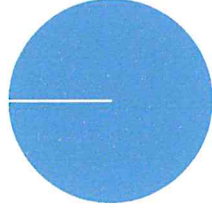
Previsione definitiva € 40.000,00
 Somme impegnate € 40.000,00
 Pagato € 19.500,00
 Rimasto da pagare € 20.500,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 40.000,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

SCHEDA PROGETTO E VALUTAZIONE FINALE

Tipologia P categoria di destinazione P01 - Voce di destinazione 12 PROGETTO DIDATTICA OUTDOOR

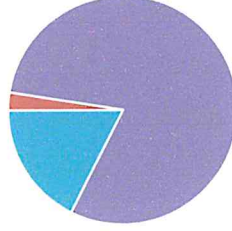
Azioni	Finanziamento				Spese	
	Altri fin. Vincolati	avanzo	altre entrate	Enti		privati
<p>Finalità generali</p> <p>DIDATTICA OUTDOOR - Scuola all'aperto: il punto di partenza è quello degli spazi. Luoghi che rendono concreta e possibile l'apertura della scuola alla natura, attraverso contatti reali con il territorio, famiglie e associazioni. Spazi alternativi alle aule per fare scuola in modo sicuro rispetto al COVID per un contesto più umano, ricco di emozioni, arricchente. Meno stress, più concentrazione, miglior rendimento scolastico, maggior benessere psico fisico, conoscenza e rispetto dell'ambiente. Davvero "fuori classe" per una "SCUOLA GREEN"!!!</p> <p>Promuovere la cultura dello scambio e della condivisione di beni e servizi in un'ottica di consumo collaborativo e circolare di comunità, con vantaggi economici, ambientali e sociali evidenti già nel breve termine. Nuovi bisogni che stimolano la creazione di nuovi servizi e trasformano radicalmente l'identità di alcuni settori, come la scuola, sulla scia di un processo evolutivo che a ben guardare è molto più che culturale. A dominare questo scenario è anche una mutata percezione della dimensione spazio-temporale in cui maturano alcune esperienze. Proprio gli spazi (fisici e virtuali) sono i veri protagonisti di questo nuovo modo di intendere il concetto di "fare scuola" anzi "essere scuola" all'insegna della condivisione. Stili di vita collaborativi. Si tratta di una filosofia del vivere la proprietà di beni e servizi in senso circolare e comunitario a 360°. Anche "grazie" al Coronavirus: scuola diffusa, didattica all'aperto, outdoor education, alleanza educativa tra scuola e territorio, comunità educante, scuola di prossimità, scuola sconfinata... L'idea comune è quella di una scuola "aperta", in molti sensi: inclusiva, affettiva, in costante collegamento con il territorio. È proprio per questo in grado non solo di fronteggiare le emergenze (che possono essere il Covid-19 come mille altre), ma anche di ri-mettersi al centro della società e della vita di bambini e ragazzi, senza disperdersi e soprattutto senza disperderli. Il concetto di SCUOLA GREEN, che la scuola già promuoveva da tempo, si sostanzia nello studio circondati dalla natura, stimolando la sensorialità degli alunni, alimentando il loro spirito di osservazione e incoraggiando l'interdisciplinarietà. GAZEBO IN LEGNO LAMELLARE CON TENDE TRASPARENTI IN PVC, PAVIMENTO ANTITRAUMA, GRATE PER RECINZIONE SPAZIO "DIDATTICA OUTDOOR".</p>	40000					
spese di personale						1000
Beni Investimento						31967,21
imposte e tasse						7032,79
			40000,00			40000,00

Finanziamenti Entrate



Altri fin. Vincolati ■ avanzo ■ altre entrate ■ enti ■ privati

Pagamenti - Spese



spese di personale ■ beni investimento ■ imposte tasse

avanzo 0,00

Progetti - P01.13 - STEM PER TUTTI

STEM PER TUTTI

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/09/2021		E	1/3	800,00	Maggior accertamento per finanziamento progetto PNSD "Spazi e strumenti digitali per STEM " STEM PER TUTTI
15/09/2021		E	4/3	12.459,02	Maggior accertamento per finanziamento progetto PNSD "Spazi e strumenti digitali per STEM " STEM PER TUTTI
15/09/2021		E	6/1	2.740,98	Maggior accertamento per finanziamento progetto PNSD "Spazi e strumenti digitali per STEM " STEM PER TUTTI

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**

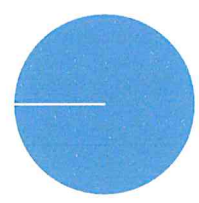
SCHEDA PROGETTO E VALUTAZIONE FINALE

Tipologia P categoria di destinazione P01 - Voce di destinazione 13 STEM PER TUTTI

Finalità generali	Finanziamento					Spese
	obiettivi	Azioni	Altri fin. Vincolati	avanzo	altre entrate	
<p>Finalità generali DIDATTICA IMMERSIVA - Progetto STEM per TUTTI Il progetto Didattica Immersiva ha l'obiettivo di esplorare e consolidare le potenzialità in ambito educativo dei cosiddetti mondi virtuali. I mondi virtuali sono ambienti 3D online simulati dai computer nei quali gli utenti possono esplorare ambienti, contribuire a realizzare, partecipare e progettare attività, comunicare con altri utenti. La realtà virtuale possiamo considerarla immersiva quando è in grado di creare un senso di assorbitamento e di "immersione" sensoriale nell'ambiente tridimensionale prodotto dal computer.</p> <p>Nell'ambito della formazione, la principale opportunità offerta dalla realtà virtuale è la possibilità di creare ambienti di apprendimento nella creazione e nello sviluppo della "esperienza": l'assorbimento è legato alle "scoperte" e al "fare" in prima persona, relativi la realtà virtuale, permette di "conoscere il mondo" mediante un apprendimento di tipo senso-motorio, più naturale per l'essere umano, rispetto all'apprendimento di tipo simbolico-ricettivo, mediato dalla scrittura.</p> <p>VISORI PER LA REALTÀ VIRTUALE, DRONI EDUCATIVI PROGRAMMABILI, STAMPANTI 3D, SCHEDE PROGRAMMABILI E SET DI ESPANSIONE, ROBOT DIDATTICI, SOFTWARE E APP INNOVATIVI PER LA DIDATTICA DIGITALE DELLE STEM.</p>			16000			
				16000,00		0,00

avanzo 16000,00

Finanziamenti Entrate



■ Altri Finanziamenti vincolati ■ avanzo ■ altre entrate ■ enti ■ privati

Altri Finan: 16000
 avanzo
 altre entrate
 enti
 privati

Progetti - P01.14 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31 comma 6 DL 41/2021

Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31 comma 6 DL 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.829,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/09/2021		E	1/3	11.704,14	Maggior accertamento per finanziamento Piano Scuola Estate DL41 art. 31 comma 6 - fase 3
15/09/2021		E	2/3	21,19	Maggior accertamento per finanziamento Piano Scuola Estate DL41 art. 31 comma 6 - fase 3
15/09/2021		E	4/3	5.000,00	Maggior accertamento per finanziamento Piano Scuola Estate DL41 art. 31 comma 6 - fase 3
15/09/2021		E	6/1	1.104,66	Maggior accertamento per finanziamento Piano Scuola Estate DL41 art. 31 comma 6 - fase 3

Previsione definitiva € 17.829,99
 Somme impegnate € 17.829,99
 Pagato € 10.870,66
 Rimasto da pagare € 6.959,33 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.829,99
 Residua disponibilità finanz € 0,00

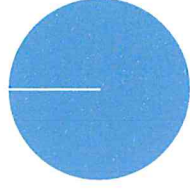
SCHEDA PROGETTO E VALUTAZIONE FINALE

Tipologia P categoria di destinazione P01 - Voce di destinazione 14 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021

Finalità generali	obiettivi	Finanziamento					Spese	
		Azioni	Altri fin. Vincolati	avanzo	altre entrate	Enti		privati
Finalità generali PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – FASE 3 "RI-FRENDIAMOCI LA SCUOLA" Lo scopo del piano è quello di contribuire a sanare le privazioni sociali, culturali ed economiche che la pandemia ha contribuito ad acuire e che hanno colpito le fasce sociali più deboli e gli alunni più fragili e di realizzare un "ponte formativo" tra l'anno scolastico in corso ed il prossimo, oltre che a restituire agli alunni, almeno in parte, ciò che ad essi è maggiormente mancato: attività di socializzazione, lavoro di gruppo e laboratoriale, uscite sul territorio, attività motorie.... Alunni con fabbisogno rilevato per il rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali con l'ingresso al nuovo anno scolastico - Periodo: settembre 2021 – dicembre 2021 – Fase 3. REALIZZAZIONE PROGETTUALE CONDIVISA E PARTECIPATA CON IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI DI RECUPERO POTENZIALITÀ PERSONALI.			17829,99					
							11704,14	
		spese di personale						21,19
		beni di consumo						5000,00
	Beni investimento						1104,66	
	imposte e tasse							
					17829,99		17829,99	

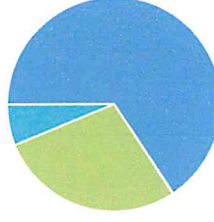
avanzo 0,00

Finanziamenti - Entrate



Altri finanziamenti vincolati ■ avanzo ■ altre entrate ■ enti ■ privati

Pagamenti - Spese



spese di personale ■ beni consumo ■ beni investimento ■ imposte tasse

Progetti - P02.6 - Mensa Autogestita

Mensa Autogestita

Previsione iniziale € 500.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 399.968,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2021		E	3/9	672,86	Maggior accertamento contributi Comune di Roma Capitale e minor accertamento famiglie
25/06/2021		E	6/1	26,91	Maggior accertamento contributi Comune di Roma Capitale e minor accertamento famiglie
25/06/2021		E	9/1	352,00	Maggior accertamento contributi Comune di Roma Capitale e minor accertamento famiglie
29/10/2021		E	3/9	226.571,46	Maggior accertamento per refezione scolastica
29/10/2021		E	6/1	9.062,86	Maggior accertamento per refezione scolastica
22/12/2021		E	3/9	138.445,50	maggior accertamento per riscossione contributi refezione scolastica
22/12/2021		E	6/1	5.537,82	maggior accertamento per riscossione contributi refezione scolastica
22/12/2021		E	9/1	121,20	maggior accertamento per riscossione contributi refezione scolastica
29/12/2021		E	3/9	18.440,37	Maggior accertamento per riscossione finanziamento Comune di Roma per refezione scolastica
29/12/2021		E	6/1	737,62	Maggior accertamento per riscossione finanziamento Comune di Roma per refezione scolastica

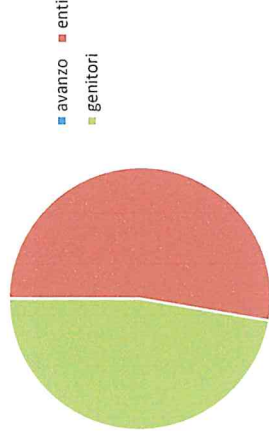
Previsione definitiva € 899.968,60
 Somme impegnate € 840.307,08
 Pagato € 655.350,32
 Rimasto da pagare € 184.956,76 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 899.968,60
 Residua disponibilità finanz € **59.661,52**

SCHEDA PROGETTO E VALUTAZIONE FINALE

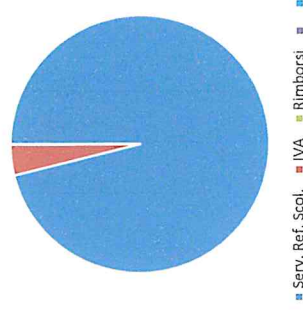
Tipologia P categoria di destinazione P02 - Voce di destinazione 6 Mensa Autogestita

Finalità generali	Azioni	Finanziamento			Spese
		dot. Ordinaria	avanzo	Enti	
<p>La forma di mensa in autogestione risponde alle regole del Capitolo di Roma Capitale. In questo sistema i genitori versano le rispettive quote direttamente alle scuole cui poi le ditte fatturano i pasti erogati, e vi è una maggiore responsabilizzazione dei Dirigenti Scolastici chiamati a controllare anche problemi di origine igienico-alimentare oltre che di gestione economica, finanziaria e contabile. Dal momento che l'Amministrazione Capitolina, o la singola scuola, paga alla ditta fornitrice solamente i pasti effettivamente erogati, mentre le famiglie pagano anche i pasti non consumati dai propri figli per assenze dovute a motivi di salute o di famiglia, si vengono a creare dei residui finanziari attivi, che a secondo nel sistema autogestito, restano a disposizione della singola scuola. Proprio questo surplus finanziario che si viene a creare, insieme alla possibilità di un più diretto controllo, la forma in autogestione è uno dei pochi sistemi che garantisce in questi tempi di tagli, una sorta di finanziamento alla scuola, oltretutto vincolato e rendicontato. Le scuole, su delibera del Consiglio d'Istituto, quindi di un organo rappresentativo di docenti, genitori e personale della scuola, sono tenute a spendere i fondi accantonati solo per progetti educativo-didattici, arredi o piccola manutenzione dell'edificio. E quindi con la forma autogestita i fondi tornano alle famiglie sotto forma di servizi scolastici per i propri figli.</p>			474404,9	425563,7	
	Pagamento fatture servizio di refezione scolastica				807532,47
	IVA				
rimborsi					473,2
				899968,6	840307,08

Finanziamenti - Entrate



Pagamenti - Spese



avanzo

59661,52

Progetti - P02.8 - Attività Extracurricolari Integrate

Attività Extracurricolari Integrate

Previsione iniziale € 12.517,79
 Variazioni in corso d'anno € -9.240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2021		E	2/3	-226,23	minor accertamento per mancata attivazione attività extracurricolari
25/06/2021		E	3/2	-9.524,00	minor accertamento per mancata attivazione attività extracurricolari
25/06/2021		E	6/1	-49,77	minor accertamento per mancata attivazione attività extracurricolari
29/10/2021		E	3/2	560,00	Maggior accertamento per riscossione contributi attività

Previsione definitiva € 3.277,79
 Somme impegnate € 2.655,60
 Pagato € 2.655,60
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.277,79
 Residua disponibilità finanz € **622,19**

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.342,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2021		E	1/3	400,00	Maggior accertamento per riscossione finanziamento per la formazione
21/05/2021		E	3/2	942,50	Maggior accertamento per riscossione finanziamento per la formazione
15/09/2021		E	3/2	1.000,00	Maggior accertamento per riscossione contributi corso di formazione Network Apprendimento

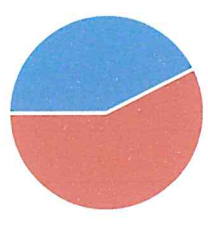
Previsione definitiva € 2.342,50
 Somme impegnate € 2.342,50
 Pagato € 1.342,50
 Rimasto da pagare € 1.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.342,50
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

SCHEDA PROGETTO E VALUTAZIONE FINALE

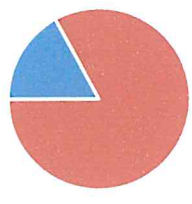
Tipologia P categoria di destinazione P04 - Voce di destinazione Progetto per "Formazione/aggiornamento del personale"

		Finanziamento						
Finalità generali	obiettivi	Azioni	dot. Ordinaria	avanzo	altre entrate	Enti	privati	Spese
L'attività di formazione messa in campo dalla Scuola, si è sostanziata partendo dall'analisi delle criticità rilevate e dalle priorità individuate, mirata in particolare modo a 2 settori formativi. Formazione legata al PNSD con approfondimento delle tematiche inerenti la privacy e con implementazione del processo di digitalizzazione, vista la necessaria adozione della DAD e della DDI, causa lockdown nazionale per emergenza epidemiologica. Formazione tesa a sviluppare le competenze didattico-pedagogiche attraverso un processo di valorizzazione delle stesse, potenziando i processi di apprendimento con particolare attenzione al rinnovamento metodologico - formativo e tesa ad approfondire le metodologie relative ai vari percorsi disciplinari.					1000	1342,5		400
		spese personale acquisto beni/servizi da terzi			2342,50			1942,50
								2342,50

Finanziamenti - Entrate

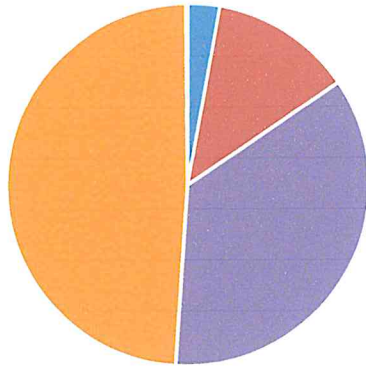


Pagamenti - Spese



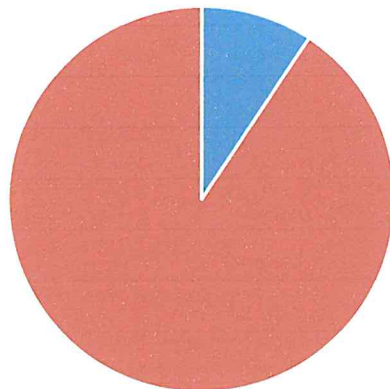
avanzo 0,00

ENTRATE



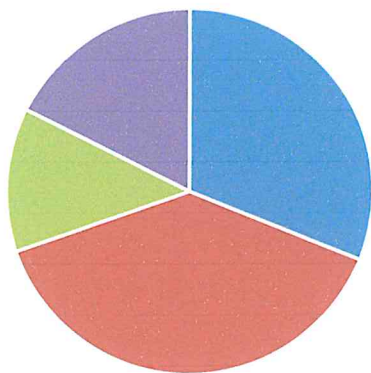
- Avanzo Amministrazione
- Finanziamenti Stato
- Finanziamenti Unione Europea
- Finanziamento Enti Locali
- Finanziamenti Regione
- Privati
- Rimborsi
- Altre Entrate

Uscite



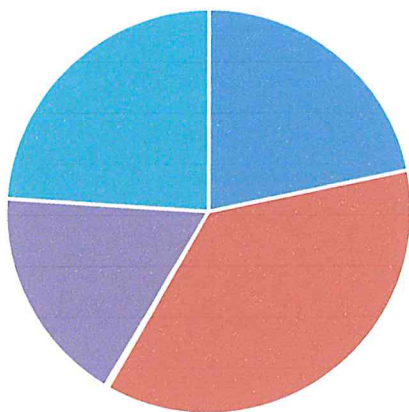
- Attività
- Progetti

A1 -Spese Funzionamento generale e decoro



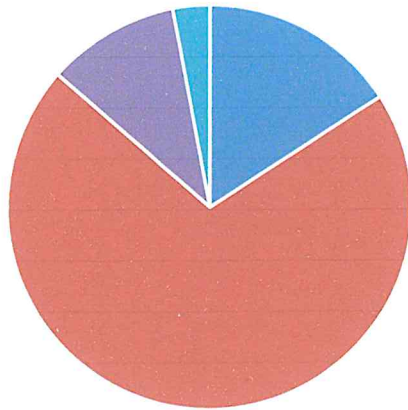
■ Beni consumo ■ Servizi da Terzi ■ beni investimento ■ imposte

A2 Spese Funzionamento Amministrativo



■ beni consumo ■ servizi da terzi ■ Altre spese ■ Imposte e tasse ■ beni investimento

A3 - Didattica

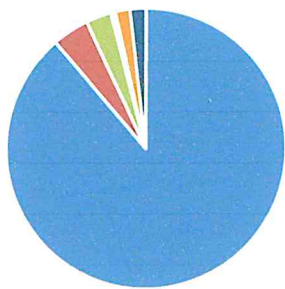


■ Beni consumo ■ Servizi da Terzi ■ Imposte e tasse ■ rimborsi

A5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

■ servizi da terzi ■ rimborsi ■ Imposte e tasse

Spese per Progetti



- Mensa autogestita
- Didattica Outdoor
- PTOF
- Attività extracurricolari
- Formazione
- Stem per tutti
- Piano scuola estate

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		206.042,56
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	954.423,19	
b) in conto residui	€	10.789,50	
		Totale	€ 965.212,69
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	790.871,26	
d) in conto residui	€	182.292,84	
		Totale	€ 973.164,10
Fondo di cassa a fine esercizio	€		198.091,15
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	173.668,25	
- Residui passivi	€	234.451,95	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		137.307,45
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	100.200,15	14.600,04	114.800,19
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	100.200,15	14.600,04	114.800,19
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	13.229,66	160.438,59	173.668,25
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	206.042,56	-7.951,41	198.091,15
Totale disponibilità	219.272,22	152.487,18	371.759,40
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	319.472,37	167.087,22	486.559,59
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	191.805,07	42.646,88	234.451,95
Totale Debiti	191.805,07	42.646,88	234.451,95
Consistenza patrimoniale	127.667,30	124.440,34	252.107,64
TOTALE PASSIVO	319.472,37	167.087,22	486.559,59

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	13.229,66	-2.440,16	10.789,50	10.789,50	0,00	173.668,25	173.668,25
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	191.805,07	-4.752,75	187.052,32	182.292,84	4.759,48	229.692,47	234.451,95

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	20.872,82	2,05%
02	Acquisto di beni di consumo	28.903,15	2,83%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	858.582,16	84,13%
04	Acquisto di beni d'investimento	53.368,89	5,23%
05	Altre spese	69,50	0,01%
06	Imposte e tasse	57.297,01	5,61%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	1.470,20	0,14%
	Totale generale	1.020.563,73	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 107 del 15/04/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 234 del 31/12/2021.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{152.883,87}{1.128.091,44} = \mathbf{0,14}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{975.207,57}{1.128.091,44} = \mathbf{0,86}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{1.128.091,44}{1.128.091,44} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{173.668,25}{1.128.091,44} = \mathbf{0,15}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{10.789,50}{10.789,50} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{173.668,25}{1.138.880,94} = \mathbf{0,15}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{89.404,15}{1.020.563,73} = \mathbf{0,09}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{931.159,58}{1.020.563,73} = \mathbf{0,91}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{229.692,47}{1.020.563,73} = \mathbf{0,23}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{182.292,84}{191.805,07} = \mathbf{0,95}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{234.451,95}{1.207.616,05} = \mathbf{0,19}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{1.020.563,73}{904} = \mathbf{1.128,94}$$



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Maria LAMBERTI

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2021

Il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dichiarano che per l'Esercizio Finanziario 2021 non ci sono state gestioni fuori bilancio in osservanza a quanto stabilito dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018.

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania FILIPPONI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Maria LAMBERTI