



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ROBERTO ROSSELLINI
VIA DELLA VASCA NAVALE, 58
00146 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 80201230580 Codice Meccanografico: RMIS08900B

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/02/2021 con provvedimento n. 7 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	2.445.397,49	Programmazione definitiva	2.445.397,49	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti competenza	1.055.268,80	Impegni competenza	951.636,15	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 103.632,65
Riscossioni residui	682.095,54 162.147,98	Pagamenti residui	676.766,79 100.970,31	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 66.506,42
Somme rimaste da riscuotere	373.173,26	Somme rimaste da pagare	274.869,36	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 98.303,90
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	617.005,38	Residui non pagati anni precedenti	42.139,78	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	990.178,64	Totale residui passivi	317.009,14	<i>Sbilancio residui (b)</i> 673.169,50
			Saldo cassa iniziale (c)	730.595,22
				<i>(a+b+c)</i> 1.470.271,14
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	1.390.128,69	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	278.820,15	278.820,15	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	583.308,51	583.308,51	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	58.734,00	58.734,00	100,00%
Contributi da privati	120.625,63	120.625,63	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	12.437,68	12.437,68	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	1.342,83	1.342,83	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	2.445.397,49	1.055.268,80	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		1.055.268,80	

(*) 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 € 291.980,58
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 291.980,58
 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 € 1.098.148,11

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.098.148,11
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 99.974,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2021		E	99.974,40	AVVISO 9707 PON FSE LA SCUOLA NON SI FERMA APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CORSI

Previsione definitiva € 99.974,40
 Somme accertate € 99.974,40
 Riscosso € 43.992,04
 Rimaste da riscuotere € 55.982,36 (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 € 178.845,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2021	35	E	85.458,08	13.1.1A-FESRPON-LA-2021-191 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
02/11/2021		E	93.387,67	Azione 13.1.2 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Previsione definitiva € 178.845,75
 Somme accertate € 178.845,75
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 178.845,75 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	78.719,02
Variazioni in corso d'anno	€	71.526,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2021		E	25.859,01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021
31/10/2021		E	12.863,91	Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile E Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 4/12
30/11/2021		E	1.762,12	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE IN PROGETTI A03 3
17/12/2021		E	27.506,09	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO, TIROCINIO, CONTRIBUTO E CANONE POSTO RISTORO
22/12/2021		E	3.534,94	revisori dei conti 2022 ed eccellenze 19/20

Previsione definitiva	€	150.245,09	
Somme accertate	€	150.245,09	
Riscosso	€	150.245,09	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00		
Variazioni in corso d'anno	€	3.735,92		

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/10/2021		E	1.791,80	Risarcimento assicurativo furto - risarcimento assicurativo postazione accesso - erogazione per orientamento
23/12/2021		E	1.944,12	ASSEGNAZIONE SOFFERENZE FINANZIARIE

Previsione definitiva	€	3.735,92		
Somme accertate	€	3.735,92		
Riscosso	€	3.735,92		
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	€	429.327,50		

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

31/03/2021		E	1.000,00	assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia
01/04/2021		E	51.895,57	assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
09/04/2021		E	16.544,78	assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
18/06/2021		E	40.000,00	Assegnazione risorsa per progetto OPERATORI EDUCAZIONE VISIVA - CENEMA PER LA SCUOLA - REGIONE MARCHE
25/06/2021		E	30.208,65	assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 Nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021
12/07/2021		E	141.924,10	risorse art. 31 comma 6 dl 22/03/2021 n° 41 DL SOSTEGNI
17/07/2021		E	1.000,00	MISURA EMERGENZIALE ALI MSNA 1° VOLO
24/08/2021		E	122.222,00	COMPENSO ANIMATORE DIGITALE
19/10/2021		E	1.914,58	assegnazione della risorsa ART 58 COMMA 4 DL 73/2021
09/11/2021		E	6.617,82	FONDO PROMOZIONE DELLA LETTURA - VALORIZZAZIONE BIBLIOTECA FONDO PROMOZIONE LETTURA
17/11/2021		E	16.000,00	NOP:83475598347559 A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
				Spazi e strumenti digitali per le STEM PNSD

Previsione definitiva	€	429.327,50	
Somme accertate	€	429.327,50	
Riscosso	€	317.946,75	
Rimaste da riscuotere	€	111.380,75	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 6.650,46
 Variazioni in corso d'anno € 799,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/09/2021		E	-252,84	minor accertamento su fondi minuto mantenimento Roma città metropolitana
09/11/2021		E	1.052,00	Assegnazione fondi Palestre

Previsione definitiva € 7.449,62
 Somme accertate € 7.449,62
 Riscosso € 7.449,62
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 26.964,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/08/2021		E	26.964,40	Comunità Educante Diffusa Municipio VII di Roma Capitale

Previsione definitiva € 26.964,40
 Somme accertate € 26.964,40
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 26.964,40 (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 € 600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/03/2021		E	600,00	CONTRIBUTO PER TIROCINI A.S. 2019/2020

Previsione definitiva	€	600,00	
Somme accertate	€	600,00	
Riscosso	€	600,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	23.719,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/01/2021		E	20.000,00	FINAZIAMENTO PROGETTO "IN RETE CON I RAGAZZI" FINANZIATO UNICREDIT
09/06/2021		E	2.920,00	Variazioni: rimborso Leroy Merlin, tirocinio docenti, formazione docenti, liquidazione assicurazione
17/12/2021		E	600,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO, TIROCINIO, CONTRIBUTO E CANONE POSTO RISTORO
22/12/2021		E	199,98	Eccellenze 2019/20

Previsione definitiva	€	23.719,98	
Somme accertate	€	23.719,98	
Riscosso	€	23.719,98	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	60.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.228,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/08/2021		E	2,01	nuova entrata per quadratura progetto a scuola di like
30/11/2021		E	635,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA FAMIGLIE IN PROGETTI P03 29
30/11/2021		E	1.924,70	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE IN PROGETTI A01 8
30/11/2021		E	7.548,04	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE IN PROGETTI A01 7
30/11/2021		E	8.950,80	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE IN PROGETTI A03 3
17/12/2021		E	1.167,82	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO, TIROCINIO, CONTRIBUTO E CANONE POSTO RISTORO

Previsione definitiva	€	80.228,37	
Somme accertate	€	80.228,37	
Riscosso	€	80.228,37	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	8.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,84

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

15/04/2021		E	0,84	MAGGIORE RISCOSSIONE ASSICURAZIONE STUDENTI
------------	--	---	------	---------------------------------------------

Previsione definitiva	€	8.000,84	
Somme accertate	€	8.000,84	
Riscosso	€	8.000,84	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-748,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2021		E	-748,00	MINORE ENTRATA QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE

Previsione definitiva	€	252,00	
Somme accertate	€	252,00	
Riscosso	€	252,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.366,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/03/2021		E	2.000,00	CONTRIBUTO DA PANDA CATERING S.R.L. PER CONCESSIONE POSTO DI RISTORO
07/10/2021		E	1.200,00	CONTRIBUTO Attività TECNICHE PRESSO TEATRO CINEMA
30/11/2021		E	666,62	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE IN PROGETTI A01 7
17/12/2021		E	500,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO, TIROCINIO, CONTRIBUTO E CANONE POSTO RISTORO

Previsione definitiva	€	4.366,62
-----------------------	---	----------

Somme accertate	€	4.366,62	
Riscosso	€	4.366,62	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/01/2021		E	13.000,00	finanziamento progetto Festival Sguardo Raro

Previsione definitiva	€	13.000,00	
Somme accertate	€	13.000,00	
Riscosso	€	13.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.777,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2021		E	360,00	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER COSO DI LINGUA INGLESE
30/11/2021		E	14.417,80	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA FAMIGLIE IN PROGETTI P03 29

Previsione definitiva	€	14.777,80	
Somme accertate	€	14.777,80	
Riscosso	€	14.777,80	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[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

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[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

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Locali

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Previdenziali

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/03/2021		E	2.000,00	RECUPERO ANTICIPO SOMME

Previsione definitiva	€	2.000,00		
Somme accertate	€	2.000,00		
Riscosso	€	2.000,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(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	€	10.437,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/06/2021		E	890,05	Variazioni: rimborso Leroy Merlin, tirocinio docenti, formazione docenti, liquidazione assicurazione
02/08/2021		E	149,93	riaccredito compenso PCTO Di Molfetta iban errato
23/10/2021		E	9.397,70	Risarcimento assicurativo furto - risarcimento assicurativo postazione accesso - erogazione per orientamento

Previsione definitiva	€	10.437,68		
Somme accertate	€	10.437,68		
Riscosso	€	10.437,68		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

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

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00		
Variazioni in corso d'anno	€	0,64		

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2021		E	0,64	INTERESSI ATTIVI DA C/C POSTALE

Previsione definitiva	€	0,64		
Somme accertate	€	0,64		
Riscosso	€	0,64		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/01/2021		E	0,19	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA DI STATO

Previsione definitiva	€	0,19		
Somme accertate	€	0,19		
Riscosso	€	0,19		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.342,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/06/2021		E	1.342,00	Variazioni: rimborso Leroy Merlin, tirocinio docenti, formazione docenti, liquidazione assicurazione

Previsione definitiva € 1.342,00
 Somme accertate € 1.342,00
 Riscosso € 1.342,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	948.139,44	553.865,74	58,42%
Progetti	1.496.258,05	397.770,41	26,58%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	2.445.397,49	951.636,15	
Avanzo di competenza		103.632,65	
Totale a pareggio		1.055.268,80	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.7 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Previsione iniziale € 136.222,91
 Variazioni in corso d'anno € 23.867,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/03/2021		E	3/6	2.000,00	CONTRIBUTO DA PANDA CATERING S.R.L. PER CONCESSIONE POSTO DI RISTORO
09/06/2021		E	3/6	2.232,05	Variazioni: rimborso Leroy Merlin, tirocinio docenti, formazione docenti, liquidazione assicurazione
23/10/2021		E	3/6	2.500,00	Risarcimento assicurativo furto - risarcimento assicurativo postazione accesso - erogazione per orientamento
09/11/2021		E	2/3	6.617,82	NOP:83475598347559 A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
29/11/2021		E	2/3	2.500,00	Storno interno in Attività A01 7
29/11/2021		E	3/1	1.500,00	Storno interno in Attività A01 7
29/11/2021		E	3/6	-4.000,00	Storno interno in Attività A01 7

29/11/2021		E	6/1	-1.000,00	Storno interno in Attività A01 7
29/11/2021		E	9/1	1.000,00	Storno interno in Attività A01 7
30/11/2021		E	2/3	6.733,32	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE IN PROGETTI A01 7
30/11/2021		E	3/1	635,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA FAMIGLIE IN PROGETTI P03 29
30/11/2021		E	6/1	1.481,34	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE IN PROGETTI A01 7
07/12/2021		E	1/3	490,99	QUADRATURA SCHEDA FINANZIARIA MANUTENZIONE EDIFICI
07/12/2021		E	3/1	1.137,14	QUADRATURA SCHEDA FINANZIARIA MANUTENZIONE EDIFICI
07/12/2021		E	3/6	-1.628,13	QUADRATURA SCHEDA FINANZIARIA MANUTENZIONE EDIFICI
17/12/2021		E	2/3	1.667,82	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO, TIROCINIO, CONTRIBUTO E CANONE POSTO RISTORO
30/12/2021		E	2/3	-600,00	STORNO INTERNO IN PROGETTO A7
30/12/2021		E	3/1	600,00	STORNO INTERNO IN PROGETTO A7

Previsione definitiva	€	160.090,26	
Somme impegnate	€	51.131,19	
Pagato	€	43.710,59	
Rimasto da pagare	€	7.420,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	160.090,26	
Residua disponibilità finanz	€	108.959,07	

Annotazioni:

Attività - A01.8 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI

SICUREZZA DEGLI EDIFICI

Previsione iniziale	€	10.300,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.924,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2021		E	2/3	1.000,00	assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia
29/11/2021		E	1/1	640,00	Storno interno in Attività A01 8
29/11/2021		E	2/3	-1.000,00	Storno interno in Attività A01 8
29/11/2021		E	3/2	-100,00	Storno interno in Attività A01 8
29/11/2021		E	3/6	560,00	Storno interno in Attività A01 8
29/11/2021		E	6/1	-100,00	Storno interno in Attività A01 8
30/11/2021		E	3/2	1.924,70	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE IN PROGETTI A01 8

Previsione definitiva	€	13.224,70	
Somme impegnate	€	11.222,42	
Pagato	€	11.222,42	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.224,70	
Residua disponibilità finanz	€	2.002,28	

Annotazioni:

Attività - A01.9 - MINUTO MANTENIMENTO ROMA CITTA' METROPOLITANA

MINUTO MANTENIMENTO ROMA CITTA' METROPOLITANA

Previsione iniziale	€	7.038,25
Variazioni in corso d'anno	€	-252,84

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

		Delibera C.I.	Conto		
22/09/2021		E	2/3	-1.292,52	minor accertamento su fondi minuto mantenimento Roma città metropolitana
22/09/2021		E	3/6	1.109,23	minor accertamento su fondi minuto mantenimento Roma città metropolitana
22/09/2021		E	6/1	-69,55	minor accertamento su fondi minuto mantenimento Roma città metropolitana
30/11/2021		E	2/3	0,01	Storno interno in Progetto A01 9
30/11/2021		E	6/1	-0,01	Storno interno in Progetto A01 9

<i>Previsione definitiva</i>	€	6.785,41	
<i>Somme impegnate</i>	€	6.785,41	
<i>Pagato</i>	€	6.785,41	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	6.785,41	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A01.11 - CAUZIONI CONCESSIONI PALESTRE

CAUZIONI CONCESSIONI PALESTRE

<i>Previsione iniziale</i>	€	600,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	600,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	600,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	600,00	

Annotazioni:

Attività - A01.12 - MOBILITA'

MOBILITA'

<i>Previsione iniziale</i>	€	25.984,15
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	25.984,15	
<i>Somme impegnate</i>	€	6.863,21	
<i>Pagato</i>	€	6.777,50	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	85,71	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	25.984,15	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	19.120,94	

Annotazioni:

Attività - A01.15 - assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22

assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
----------------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 51.914,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/2021		E	2/3	51.895,57	assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
30/11/2021		E	2/3	-24.538,55	Storno interno in Progetto A01 15
30/11/2021		E	3/2	16.318,00	Storno interno in Progetto A01 15
30/11/2021		E	6/1	8.220,55	Storno interno in Progetto A01 15
17/12/2021		E	2/3	19,30	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO, TIROCINIO, CONTRIBUTO E CANONE POSTO RISTORO
30/12/2021		E	2/3	184,37	STORNO INTERNO IN PROGETTO A1 15
30/12/2021		E	6/1	-184,37	STORNO INTERNO IN PROGETTO A1 15

Previsione definitiva	€	51.914,87	
Somme impegnate	€	51.914,87	
Pagato	€	49.667,56	
Rimasto da pagare	€	2.247,31	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	51.914,87	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A01.18 - ART. 58 COMMA 4 DL 73 DEL 25 MAGGIO 2021

ART. 58 COMMA 4 DL 73 DEL 25 MAGGIO 2021 NOTA 18993 DEL 24 AGOSTO 2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	122.222,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2021		E	4/3	122.222,00	ART 58 COMMA 4 DL 73/2021
30/11/2021		E	2/3	25.000,00	Storno interno in Progetto A01 18
30/11/2021		E	3/6	35.000,00	Storno interno in Progetto A01 18
30/11/2021		E	3/7	2.000,00	Storno interno in Progetto A01 18
30/11/2021		E	4/3	-84.040,00	Storno interno in Progetto A01 18
30/11/2021		E	6/1	22.040,00	Storno interno in Progetto A01 18
30/12/2021		E	2/3	-3.907,90	STORNO INTERNO IN PROGETTO A1 18
30/12/2021		E	3/6	7.271,00	STORNO INTERNO IN PROGETTO A1 18
30/12/2021		E	3/7	-881,10	STORNO INTERNO IN PROGETTO A1 18
30/12/2021		E	4/3	-2.482,00	STORNO INTERNO IN PROGETTO A1 18

Previsione definitiva	€	122.222,00	
Somme impegnate	€	120.469,62	
Pagato	€	37.017,56	
Rimasto da pagare	€	83.452,06	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	122.222,00	
Residua disponibilità finanzia	€	1.752,38	

Annotazioni:

Attività - A01.19 - 13.1.1A-FESRPN-LA-2021- 191 Cablaggio strutturato e sicuro

13.1.1A-FESRPN-LA-2021- 191 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	85.458,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2021	35	E	1/3	12.391,41	13.1.1A-FESRPN-LA-2021-191 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
19/10/2021	35	E	3/4	427,29	13.1.1A-FESRPN-LA-2021-191 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
19/10/2021	35	E	4/3	72.639,38	13.1.1A-FESRPN-LA-2021-191 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

30/12/2021		E	4/3	-13.908,90	STORNO INTERNO IN PROGETTO A1 19
30/12/2021		E	6/1	13.908,90	STORNO INTERNO IN PROGETTO A1 19

Previsione definitiva	€	85.458,08	
Somme impegnate	€	38.710,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	38.710,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	85.458,08	
Residua disponibilità finanz	€	46.748,08	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	81.683,99
Variazioni in corso d'anno	€	42.822,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/01/2021		E	2/3	0,19	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA DI STATO
18/02/2021		E	2/3	0,64	INTERESSI ATTIVI DA C/C POSTALE
15/04/2021		E	3/11	0,84	MAGGIORE RISCOSSIONE ASSICURAZIONE STUDENTI
12/10/2021		E	2/1	500,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021
12/10/2021		E	2/3	5.000,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021
12/10/2021		E	3/4	300,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021
12/10/2021		E	3/7	5.000,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021
12/10/2021		E	6/1	5.059,01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021
31/10/2021		E	5/2	1.178,31	Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile E Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 4/12
09/11/2021		E	3/6	1.052,00	Assegnazione fondi Palestre
30/11/2021		E	2/1	-250,00	Storno interno in Progetto A02 2
30/11/2021		E	2/2	250,00	Storno interno in Progetto A02 2
17/12/2021		E	6/1	20.000,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO, TIROCINIO, CONTRIBUTO E CANONE POSTO RISTORO
22/12/2021		E	5/2	3.534,94	revisori dei conti 2022 ed eccellenze 19/20
23/12/2021		E	5/1	1.944,12	ASSEGNAZIONE SOFFERENZE FINANZIARIE
29/12/2021		E	3/7	345,69	MINORE ENTRATA QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE
29/12/2021		E	3/11	-492,00	MINORE ENTRATA QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE
29/12/2021		E	6/1	-601,69	MINORE ENTRATA QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE

Previsione definitiva	€	124.506,04	
Somme impegnate	€	55.742,54	
Pagato	€	46.480,45	
Rimasto da pagare	€	9.262,09	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	124.506,04	
Residua disponibilità finanz	€	68.763,50	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	34.700,00
Variazioni in corso d'anno	€	27.637,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/07/2021		E	1/3	1.000,00	COMPENSO ANIMATORE DIGITALE
12/10/2021		E	3/8	4.000,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021
12/10/2021		E	4/1	1.237,88	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021
12/10/2021		E	6/1	1.200,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021
12/10/2021		E	9/1	1.800,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021
30/11/2021		E	2/1	365,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE IN PROGETTI A03 3
30/11/2021		E	2/3	5.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE IN PROGETTI A03 3
30/11/2021		E	3/6	-1.000,00	Storno interno in Progetto A03 3
30/11/2021		E	3/6	2.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE IN PROGETTI A03 3
30/11/2021		E	4/1	1.000,00	Storno interno in Progetto A03 3
30/11/2021		E	4/1	3.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE IN PROGETTI A03 3
30/11/2021		E	9/1	347,92	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE IN PROGETTI A03 3
17/12/2021		E	6/1	7.486,54	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO, TIROCINIO, CONTRIBUTO E CANONE POSTO RISTORO
22/12/2021		E	5/4	199,98	Eccellenze 2019/20

Previsione definitiva	€	62.337,32	
Somme impegnate	€	10.675,26	
Pagato	€	10.675,26	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	62.337,57	
Residua disponibilità finanz	€	51.662,31	

Annotazioni:

Attività - A03.10 - RECUPERO DEBITI FORMATIVI

RECUPERO DEBITI FORMATIVI

Previsione iniziale	€	2.497,47
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.497,47	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.497,47	
Residua disponibilità finanz	€	2.497,47	

Annotazioni:

Attività - A03.14 - A3 - Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020

Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020

Previsione iniziale	€	8.879,16
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

31/03/2021		E	2/3	-417,04	STORNO INTERNO IN PROGETTO A3-14 RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 d.l. 34/2020
31/03/2021		E	3/8	-2.589,52	STORNO INTERNO IN PROGETTO A3-14 RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 d.l. 34/2020
31/03/2021		E	4/1	929,00	STORNO INTERNO IN PROGETTO A3-14 RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 d.l. 34/2020
31/03/2021		E	4/3	2.480,00	STORNO INTERNO IN PROGETTO A3-14 RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 d.l. 34/2020
31/03/2021		E	6/1	-402,44	STORNO INTERNO IN PROGETTO A3-14 RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 d.l. 34/2020

Previsione definitiva	€	8.879,16	
Somme impegnate	€	8.879,16	
Pagato	€	8.879,16	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.879,16	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.16 - Rossellini Studios 2 art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021

Rossellini Studios risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 Nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	41.762,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2021		E	4/3	40.000,00	assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 Nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021
12/10/2021		E	2/3	176,22	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021
12/10/2021		E	3/7	2.695,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021
12/10/2021		E	4/3	-1.147,87	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021
12/10/2021		E	6/1	38,77	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021
30/11/2021		E	4/3	-7.006,13	Storno interno in Progetto A03 16
30/11/2021		E	6/1	7.006,13	Storno interno in Progetto A03 16

Previsione definitiva	€	41.762,12	
Somme impegnate	€	41.762,11	
Pagato	€	23.429,22	
Rimasto da pagare	€	18.332,89	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	41.762,12	
Residua disponibilità finanzia	€	0,01	

Annotazioni:

Attività - A03.17 - Art. 31 comma 6 DL 22/03/2021 n° 41

Art. 31 comma 6 DL 22/03/2021 n° 41 nota 11653 del 14/05/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	30.208,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2021		E	4/3	30.208,65	risorse art. 31 comma 6 dl 22/03/2021 n° 41 DL SOSTEGNI
30/11/2021		E	2/3	10.000,00	Storno interno in Progetto A03 17
30/11/2021		E	3/4	4.000,00	Storno interno in Progetto A03 17
30/11/2021		E	3/10	4.000,00	Storno interno in Progetto A03 17
30/11/2021		E	4/3	-23.447,45	Storno interno in Progetto A03 17
30/11/2021		E	6/1	5.447,45	Storno interno in Progetto A03 17

17/12/2021		E	2/3	-1.292,58	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO, TIROCINIO, CONTRIBUTO E CANONE POSTO RISTORO
17/12/2021		E	3/4	-2.375,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO, TIROCINIO, CONTRIBUTO E CANONE POSTO RISTORO
17/12/2021		E	3/8	62,98	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO, TIROCINIO, CONTRIBUTO E CANONE POSTO RISTORO
17/12/2021		E	3/10	525,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO, TIROCINIO, CONTRIBUTO E CANONE POSTO RISTORO
17/12/2021		E	4/3	4.188,80	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO, TIROCINIO, CONTRIBUTO E CANONE POSTO RISTORO
17/12/2021		E	6/1	-1.108,95	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO, TIROCINIO, CONTRIBUTO E CANONE POSTO RISTORO

Previsione definitiva	€	30.208,90	
Somme impegnate	€	30.208,90	
Pagato	€	9.502,42	
Rimasto da pagare	€	20.706,48	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.208,65	
Residua disponibilità finanz	€	-0,25	

Annotazioni:

Attività - A03.20 - FONDO PROMOZIONE DELLA LETTURA

FONDO PROMOZIONE DELLA LETTURA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.914,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2021		E	2/3	1.914,58	FONDO PROMOZIONE DELLA LETTURA - VALORIZZAZIONE BIBLIOTECA
30/11/2021		E	2/3	-825,25	Storno interno in Progetto A03 20
30/11/2021		E	3/10	480,00	Storno interno in Progetto A03 20
30/11/2021		E	6/1	345,25	Storno interno in Progetto A03 20

Previsione definitiva	€	1.914,58	
Somme impegnate	€	1.701,60	
Pagato	€	1.500,36	
Rimasto da pagare	€	201,24	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.914,58	
Residua disponibilità finanz	€	212,98	

Annotazioni:

Attività - A03.21 - Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'org

Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'org

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	93.387,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2021		E	1/3	4.669,37	Azione 13.1.2 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
02/11/2021		E	3/4	933,87	Azione 13.1.2 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
02/11/2021		E	4/3	87.784,43	Azione 13.1.2 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
30/12/2021		E	4/3	-15.829,97	STORNO INTERNO IN PROGETTO A3 21
30/12/2021		E	6/1	15.829,97	STORNO INTERNO IN PROGETTO A3 21

Previsione definitiva	€	93.387,67	
Somme impegnate	€	70.943,20	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	70.943,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 93.387,67
 Residua disponibilità finanz € **22.444,47**

Annotazioni:

Attività - A03.22 - Spazi e strumenti digitali per le STEM PNSD

Spazi e strumenti digitali per le STEM PNSD

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2021		E	1/3	800,00	Spazi e strumenti digitali per le STEM PNSD
17/11/2021		E	4/3	15.200,00	Spazi e strumenti digitali per le STEM 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 - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 64.751,64
 Variazioni in corso d'anno € 13.835,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/03/2021		E	1/2	2.000,00	RECUPERO ANTICIPO SOMME
02/08/2021		E	1/3	149,93	riaccredito compenso pcto Di Molfetta iban errato
31/10/2021		E	1/1	4.103,67	Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile E Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 4/12
31/10/2021		E	1/3	1.326,47	Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile E Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 4/12
31/10/2021		E	3/1	1.936,00	Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile E Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 4/12
31/10/2021		E	3/3	454,00	Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile E Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 4/12
31/10/2021		E	3/4	1.419,42	Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile E Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 4/12
31/10/2021		E	3/5	2.446,04	Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile E Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 4/12

Previsione definitiva € 78.587,17
 Somme impegnate € 40.123,46
 Pagato € 40.123,46
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 78.587,17
 Residua disponibilità finanz € **38.463,71**

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 15.987,74
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 15.987,74
 Somme impegnate € 1.330,07
 Pagato € 1.330,07
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.987,74
 Residua disponibilità finanz € **14.657,67**

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.791,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/10/2021		E	3/4	1.791,80	Risarcimento assicurativo furto - risarcimento assicurativo postazione accesso - erogazione per orientamento
30/12/2021		E	2/3	75,00	STORNO INTERNO IN PROGETTO A6
30/12/2021		E	3/4	-275,00	STORNO INTERNO IN PROGETTO A6
30/12/2021		E	6/1	200,00	STORNO INTERNO IN PROGETTO A6

Previsione definitiva € 5.791,80
 Somme impegnate € 5.402,72
 Pagato € 5.072,72
 Rimasto da pagare € 330,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.791,80
 Residua disponibilità finanz € **389,08**

Annotazioni:

Progetti - P01.12 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA SUONO

GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA SUONO

Previsione iniziale € 23.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 23.000,00
 Somme impegnate € 740,00
 Pagato € 740,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.000,00
 Residua disponibilità finanz € **22.260,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.13 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA RIPRESA

GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA SUONO

Previsione iniziale € 23.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.097,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/10/2021		E	4/3	1.200,00	CONTRIBUTO Attività TECNICHE PRESSO TEATRO CINEMA
23/10/2021		E	4/3	6.897,70	Risarcimento assicurativo furto - risarcimento assicurativo postazione accesso - erogazione per orientamento

Previsione definitiva € 31.097,70
 Somme impegnate € 2.591,10
 Pagato € 2.247,90
 Rimasto da pagare € 343,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 31.097,70
 Residua disponibilità finanz € **28.506,60**

Annotazioni:

Progetti - P01.14 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA FOTOGRAFIA

GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA FOTOGRAFIA

Previsione iniziale € 23.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 23.000,00
 Somme impegnate € 597,80
 Pagato € 597,80
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.000,00
 Residua disponibilità finanz € **22.402,20**

Annotazioni:

Progetti - P01.15 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA MONTAGGIO

GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA MONTAGGIO

Previsione iniziale € 23.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 23.000,00
 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 € 23.000,00
 Residua disponibilità finanz € **23.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.16 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREE LICEO E TECNICO

GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA LICEO E TECNICO

Previsione iniziale € 23.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 23.000,00
 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 € 23.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **23.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.21 - MIUR CINEMA PER LA SCUOLA - PIANO COMUNICAZIONE

MIUR CINEMA PER LA SCUOLA - PIANO COMUNICAZIONE

Previsione iniziale € 100.422,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 100.422,60
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 100.422,60
 Residua disponibilità finanziarie € **100.422,60**

Annotazioni:

Progetti - P01.23 - MIUR CINEMA PER LA SCUOLA FESTIVAL SGUARDO RARO

MIUR CINEMA PER LA SCUOLA FESTIVAL UNO SGUARDO RARO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/01/2021		E	1/3	8.000,00	finanziamento progetto Festival Sguardo Raro
21/01/2021		E	4/3	4.098,36	finanziamento progetto Festival Sguardo Raro
21/01/2021		E	6/1	901,64	finanziamento progetto Festival Sguardo Raro

Previsione definitiva € 13.000,00
 Somme impegnate € 7.999,98
 Pagato € 7.999,98
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **5.000,02**

Annotazioni:

Progetti - P01.24 - MIUR FAMI GOVERNANCE

MIUR FAMI GOVERNANCE

Previsione iniziale € 249.026,67
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 249.026,67
 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 € 249.026,67
 Residua disponibilità finanz € **249.026,67**

Annotazioni:

Progetti - P01.25 - POPPWEBTV - CONVENZIONE PRESIDENZA CONSIGLIO

POPPWEBTV - CONVENZIONE PRESIDENZA CONSIGLIO

Previsione iniziale € 180.968,09
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 180.968,09
 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 € 180.968,09
 Residua disponibilità finanz € **180.968,09**

Annotazioni:

Progetti - P01.39 - CONVENZIONE MISE 2020-2021

CONVENZIONE MISE 2020-2021

Previsione iniziale € 140.723,16
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 140.723,16
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 140.723,16
 Residua disponibilità finanz € **140.723,16**

Annotazioni:

Progetti - P01.42 - PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 2019 DDG LAZIO 1412 DEL 14/11/2019

PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 2019 DDG LAZIO 1412 DEL 14/11/2019

Previsione iniziale € 6.102,29
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	1/3	52,04	storno interno in progetto Piano dell Arti Mis. G
21/06/2021		E	4/3	-52,04	storno interno in progetto Piano dell Arti Mis. G

Previsione definitiva € 6.102,29
 Somme impegnate € 6.088,92
 Pagato € 6.088,92
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.102,29
 Residua disponibilità finanz € **13,37**

Annotazioni:

Progetti - P01.48 - POVERTA' EDUCATIVA ROSSELLINI STUDIOS

POVERTA' EDUCATIVA ROSSELLINI STUDIOS

Previsione iniziale € 105.235,90
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/07/2021		E	1/1	-30.000,00	QUADRATURA P48
28/07/2021		E	1/3	-560,86	QUADRATURA P48
28/07/2021		E	2/3	5.224,54	QUADRATURA P48
28/07/2021		E	3/2	-45.198,00	QUADRATURA P48
28/07/2021		E	3/4	276,58	QUADRATURA P48
28/07/2021		E	3/6	52.644,00	QUADRATURA P48
28/07/2021		E	3/7	4.841,00	QUADRATURA P48
28/07/2021		E	6/1	12.772,74	QUADRATURA P48

Previsione definitiva € 105.235,90
 Somme impegnate € 105.216,31
 Pagato € 99.377,54
 Rimasto da pagare € 5.838,77 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 105.235,90
 Residua disponibilità finanz € **19,59**

Annotazioni:

Progetti - P01.49 - 10.2.2A PON FSE LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI

10.2.2A PON FSE LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI

Previsione iniziale € 14.868,67
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2021		E	2/2	672,35	STORNO INTERNO I PROGETTO P49 PON LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI
18/06/2021		E	6/1	-672,35	STORNO INTERNO I PROGETTO P49 PON LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI

Previsione definitiva € 14.868,67
 Somme impegnate € 14.863,20
 Pagato € 14.863,20
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 14.868,67
 Residua disponibilità finanz € **5,47**

Annotazioni:

Progetti - P01.56 - La scuola non si ferma 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-147

La scuola non si ferma 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-147

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 99.974,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/06/2021		E	1/3	39.974,40	AVVISO 9707 PON FSE LA SCUOLA NON SI FERMA APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CORSI
07/06/2021		E	3/5	60.000,00	AVVISO 9707 PON FSE LA SCUOLA NON SI FERMA APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CORSI
30/11/2021		E	3/4	280,00	Storno interno in Progetto P01 56
30/11/2021		E	3/5	-341,60	Storno interno in Progetto P01 56
30/11/2021		E	6/1	61,60	Storno interno in Progetto P01 56
30/12/2021		E	1/3	3.444,45	STORNO INTERNO IN PROGETTO P1 56
30/12/2021		E	3/5	-3.444,45	STORNO INTERNO IN PROGETTO P1 56

Previsione definitiva € 99.974,40
 Somme impegnate € 43.760,45
 Pagato € 43.760,45
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 99.974,40
 Residua disponibilità finanziarie € **56.213,95**

Annotazioni:

Progetti - P02.26 - MIUR PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA

MIUR PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA

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

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

Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme impegnate € 1.052,00
 Pagato € 1.052,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **948,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.28 - ROME MUSIC FACTORY

ROME MUSIC FACTORY

Previsione iniziale € 6.800,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	3/7	538,98	Storno interno in Progetto P02 28
30/11/2021		E	6/1	-538,98	Storno interno in Progetto P02 28

Previsione definitiva € 6.800,00
 Somme impegnate € 6.798,00
 Pagato € 6.798,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.800,00

accertamenti assegnati € 6.800,00
 Residua disponibilità finanz € 2,00

Annotazioni:

Progetti - P02.37 - CREATIVITA' ED INTEGRAZIONE

CREATIVITA' ED INTEGRAZIONE: LABORATORIO MUSICALE ED INIZIATIVE PER L'INTEGRAZIONE

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

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

Previsione definitiva € 19.000,00
 Somme impegnate € 475,00
 Pagato € 475,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.000,00
 Residua disponibilità finanz € **18.525,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.41 - PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA

PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA

Previsione iniziale € 19.681,52
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021		E	2/3	796,84	STORNO INTERNO IN PROGETTO P41 PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA
30/06/2021		E	3/2	2.000,00	STORNO INTERNO IN PROGETTO P41 PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA
30/06/2021		E	4/3	-2.436,17	STORNO INTERNO IN PROGETTO P41 PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA
30/06/2021		E	6/1	-360,67	STORNO INTERNO IN PROGETTO P41 PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA
01/07/2021		E	2/3	-284,81	quadratura voci di spesa P2.41
01/07/2021		E	3/6	296,00	quadratura voci di spesa P2.41
01/07/2021		E	6/1	-11,19	quadratura voci di spesa P2.41

Previsione definitiva € 19.681,52
 Somme impegnate € 19.681,52
 Pagato € 19.681,52
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.681,52
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.43 - A SCUOLA DI LIKE-FONDAZIONE CAROLINA

A SCUOLA DI LIKE

Previsione iniziale € 11.640,17
 Variazioni in corso d'anno € 2,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/08/2021		E	1/3	-186,76	Nuova entrata per quadratura progetto a scuola di like
02/08/2021		E	3/2	1.848,43	nuova entrata per quadratura progetto a scuola di like

02/08/2021		E	3/4	-76,05	nuova entrata per quadratura progetto a scuola di like
02/08/2021		E	3/8	-255,81	nuova entrata per quadratura progetto a scuola di like
02/08/2021		E	4/3	-1.065,86	nuova entrata per quadratura progetto a scuola di like
02/08/2021		E	6/1	-261,94	nuova entrata per quadratura progetto a scuola di like

Previsione definitiva	€	11.642,18	
Somme impegnate	€	11.642,18	
Pagato	€	11.642,18	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.642,18	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.44 - ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALI

ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALI FINANZIATO REGIONA LAZIO

Previsione iniziale	€	22.664,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2021		E	3/2	-1.048,47	STORNO INTERNO IN PROGETTO P44
02/11/2021		E	6/1	1.048,47	STORNO INTERNO IN PROGETTO P44

Previsione definitiva	€	22.664,20	
Somme impegnate	€	21.290,80	
Pagato	€	21.290,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.664,20	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.373,40	

Annotazioni:

Progetti - P02.45 - CONTRO IL TERRORISMO

Viaggio nella memoria: luoghi protagonisti, cause e conseguenze degli anni di Piombo in Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	1/1	750,00	Storno interno in Progetto P02 45
30/11/2021		E	1/2	-750,00	Storno interno in Progetto P02 45
30/11/2021		E	2/3	335,00	Storno interno in Progetto P02 45
30/11/2021		E	3/1	3.000,00	Storno interno in Progetto P02 45
30/11/2021		E	3/7	389,60	Storno interno in Progetto P02 45
30/11/2021		E	4/3	-2.500,00	Storno interno in Progetto P02 45
30/11/2021		E	6/1	-1.224,60	Storno interno in Progetto P02 45

Previsione definitiva	€	25.000,00	
Somme impegnate	€	8.934,01	
Pagato	€	8.934,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	16.065,99	

Annotazioni:

Progetti - P02.47 - VISIONI FUORI LUOGO

VISIONI FUORI LUOGO MONITO 440

Previsione iniziale € 47.157,67
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/07/2021		E	1/3	8.080,99	STORNO INTERNO IN PROGETTO P47 VISIONI FUORI LUOGO
14/07/2021		E	2/3	1.178,50	STORNO INTERNO IN PROGETTO P47 VISIONI FUORI LUOGO
14/07/2021		E	3/1	-1.254,00	STORNO INTERNO IN PROGETTO P47 VISIONI FUORI LUOGO
14/07/2021		E	3/2	-7.090,49	STORNO INTERNO IN PROGETTO P47 VISIONI FUORI LUOGO
14/07/2021		E	3/4	520,00	STORNO INTERNO IN PROGETTO P47 VISIONI FUORI LUOGO
14/07/2021		E	6/1	-1.435,00	STORNO INTERNO IN PROGETTO P47 VISIONI FUORI LUOGO
30/11/2021		E	2/3	-32,73	Storno interno in Progetto P02 47
30/11/2021		E	6/1	32,73	Storno interno in Progetto P02 47

Previsione definitiva € 47.157,67
 Somme impegnate € 47.157,67
 Pagato € 46.857,67
 Rimasto da pagare € 300,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 47.157,67
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P02.50 - TULIPANI DI SETA NERA

TULIPANI DI SETA NERA

Previsione iniziale € 386,97
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 386,97
 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 € 386,97
 Residua disponibilità finanziarie € 386,97

Annotazioni:

Progetti - P02.53 - ASSISTENZA SPECIALISTICA AUMENTATIVA

ASSISTENZA SPECIALISTICA AUMENTATIVA

Previsione iniziale € 8.080,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.080,00
 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 € 8.080,00

accertamenti assegnati € 8.080,00
 Residua disponibilità finanz € **8.080,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.54 - IN RETE CON I RAGAZZI

IN RETE CON I RAGAZZI FINANZIATO DA UNICREDIT FOUNDATION

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/01/2021		E	1/3	12.500,00	FINAZIAMENTO PROGETTO "IN RETE CON I RAGAZZI" FINANZIATO UNICREDIT
21/01/2021		E	2/3	3.278,69	FINAZIAMENTO PROGETTO "IN RETE CON I RAGAZZI" FINANZIATO UNICREDIT
21/01/2021		E	3/2	1.500,00	FINAZIAMENTO PROGETTO "IN RETE CON I RAGAZZI" FINANZIATO UNICREDIT
21/01/2021		E	3/3	2.000,00	FINAZIAMENTO PROGETTO "IN RETE CON I RAGAZZI" FINANZIATO UNICREDIT
21/01/2021		E	6/1	721,31	FINAZIAMENTO PROGETTO "IN RETE CON I RAGAZZI" FINANZIATO UNICREDIT

Previsione definitiva € 20.000,00
 Somme impegnate € 60,00
 Pagato € 60,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.000,00
 Residua disponibilità finanz € **19.940,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.58 - MISURA EMERGENZIALE ALI MSNA 1° VOLO

MISURA EMERGENZIALE ALI MSNA 1° VOLO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 141.924,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2021		E	1/3	10.777,26	MISURA EMERGENZIALE ALI MSNA 1° VOLO
12/07/2021		E	2/3	2.730,00	MISURA EMERGENZIALE ALI MSNA 1° VOLO
12/07/2021		E	3/1	6.302,40	MISURA EMERGENZIALE ALI MSNA 1° VOLO
12/07/2021		E	3/5	68.817,04	MISURA EMERGENZIALE ALI MSNA 1° VOLO
12/07/2021		E	3/10	7.020,00	MISURA EMERGENZIALE ALI MSNA 1° VOLO
12/07/2021		E	4/3	37.440,00	MISURA EMERGENZIALE ALI MSNA 1° VOLO
12/07/2021		E	6/1	8.837,40	MISURA EMERGENZIALE ALI MSNA 1° VOLO
30/11/2021		E	1/1	2.429,29	Storno interno in Progetto P02 58
30/11/2021		E	1/2	3.601,26	Storno interno in Progetto P02 58
30/11/2021		E	1/3	-3.601,26	Storno interno in Progetto P02 58
30/11/2021		E	3/5	-2.429,29	Storno interno in Progetto P02 58

Previsione definitiva € 141.924,10
 Somme impegnate € 42.641,79
 Pagato € 25.945,98
 Rimasto da pagare € 16.695,81 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 141.924,10
 Residua disponibilità finanz € **99.282,31**

Annotazioni:

Progetti - P02.59 - Comunità Educante Diffusa Municipio VII di Roma Capitale

Comunità Educante Diffusa Municipio VII di Roma Capitale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 26.964,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/08/2021		E	1/3	4.500,00	Comunità Educante Diffusa Municipio VII di Roma Capitale
30/08/2021		E	3/4	18.413,44	Comunità Educante Diffusa Municipio VII di Roma Capitale
30/08/2021		E	6/1	4.050,96	Comunità Educante Diffusa Municipio VII di Roma Capitale

Previsione definitiva € 26.964,40
 Somme impegnate € 26.964,40
 Pagato € 26.964,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 26.964,40
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P03.7 - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-262 ROSSELLINI AL CENTRO

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-262 ROSSELLINI AL CENTRO

Previsione iniziale € 4.249,02
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.249,02
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.249,02
 Residua disponibilità finanz € **4.249,02**

Annotazioni:

Progetti - P03.9 - 10.3.1A-FSEPON-LA-2017-4 NON È MAI TROPPO TARDI

10.3.1A-FSEPON-LA-2017-4 NON È MAI TROPPO TARDI

Previsione iniziale € 2.341,62
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.341,62
 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 € 2.341,62
 Residua disponibilità finanz € **2.341,62**

Annotazioni:

Progetti - P03.10 - 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-158 Rossellini: una scuola

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-158 Rossellini: una scuola

Previsione iniziale € 4.245,59
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.245,59
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.245,59
 Residua disponibilità finanz € **4.245,59**

Annotazioni:

Progetti - P03.11 - 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-185 OFFICINE DIGITALI

10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-185 OFFICINE DIGITALI

Previsione iniziale € 1.641,09
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.641,09
 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 € 1.641,09
 Residua disponibilità finanz € **1.641,09**

Annotazioni:

Progetti - P03.29 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Previsione iniziale € 10.652,58
 Variazioni in corso d'anno € 14.777,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2021		E	3/2	360,00	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER COSO DI LINGUA INGLESE
30/11/2021		E	3/2	14.417,80	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VINCOLATI DA FAMIGLIE IN PROGETTI P03 29

Previsione definitiva € 25.430,38
 Somme impegnate € 10.260,00
 Pagato € 10.260,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 25.430,38
 Residua disponibilità finanz € **15.170,38**

Annotazioni:

Progetti - P03.33 - WEB RADIO E TV

WEB RADIO E TV

Previsione iniziale € 3.798,15
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.798,15
Somme impegnate € 890,50
Pagato € 890,50
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.798,15
Residua disponibilità finanz € **2.907,65**

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 6.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.000,00
Somme impegnate € 220,00
Pagato € 220,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 6.000,00
Residua disponibilità finanz € **5.780,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.6 - SUPPORTO ATTIVITA' FAMI 740

SUPPORTO ATTIVITA' FAMI 740

Previsione iniziale € 26.883,37
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 26.883,37
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 26.883,37
Residua disponibilità finanz € **26.883,37**

Annotazioni:

Progetti - P04.34 - TIROCINIO DOCENTI

TIROCINIO DOCENTI

Previsione iniziale	€	600,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/03/2021		E	1/3	600,00	CONTRIBUTO PER TIROCINI A.S. 2019/2020
09/06/2021		E	3/5	1.200,00	Variazioni: rimborso Leroy Merlin, tirocinio docenti, formazione docenti, liquidazione assicurazione
17/12/2021		E	1/3	600,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO, TIROCINIO, CONTRIBUTO E CANONE POSTO RISTORO

Previsione definitiva	€	3.000,00	
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	€	3.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.000,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.38 - Misure accompagnamento nuovi professionali 2019

Misure accompagnamento nuovi professionali 2019

Previsione iniziale	€	15.683,53
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	15.683,53	
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	€	15.683,53	
Residua disponibilità finanz	€	15.683,53	

Annotazioni:

Progetti - P04.55 - OPERATORI EDUCAZIONE VISIVA - CINEMA PER LA SCUOLA

OPERATORI EDUCAZIONE VISIVA - CINEMA PER LA SCUOLA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.544,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/04/2021		E	1/3	4.200,00	APERTURA SCHEDA FINANZIARIA OPERATORI EDUCAZIONE VISIVA - CINEMA PER LA SCUOLA - REGIONE MARCHE
09/04/2021		E	3/5	12.344,78	APERTURA SCHEDA FINANZIARIA OPERATORI EDUCAZIONE VISIVA - CINEMA PER LA SCUOLA - REGIONE MARCHE

Previsione definitiva	€	16.544,78	
Somme impegnate	€	16.544,78	
Pagato	€	16.544,78	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.544,78	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.57 - FORMAZIONE DOCENTI _ RISORSE SCUOLA POLO

FORMAZIONE DOCENTI _ RISORSE SCUOLA POLO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.720,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2021		E	3/5	1.720,00	Variazioni: rimborso Leroy Merlin, tirocinio docenti, formazione docenti, liquidazione assicurazione

Previsione definitiva € 1.720,00
 Somme impegnate € 1.300,00
 Pagato € 1.300,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.720,00
 Residua disponibilità finanz € 420,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	730.595,22
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	682.095,54	
b) in conto residui	€	162.147,98	
		Totale	€ 844.243,52
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	676.766,79	
d) in conto residui	€	100.970,31	
		Totale	€ 777.737,10
Fondo di cassa a fine esercizio		€	797.101,64
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	990.178,64	
- Residui passivi	€	317.009,14	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	1.470.271,14
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	1.005.601,77	-27.284,19	978.317,58
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	1.005.601,77	-27.284,19	978.317,58
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	803.088,44	187.090,20	990.178,64
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	731.723,02	66.306,52	798.029,54
Totale disponibilità	1.534.811,46	253.396,72	1.788.208,18
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	2.540.413,23	226.112,53	2.766.525,76
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	143.554,97	173.454,17	317.009,14
Totale Debiti	143.554,97	173.454,17	317.009,14
Consistenza patrimoniale	2.396.858,26	52.658,36	2.449.516,62
TOTALE PASSIVO	2.540.413,23	226.112,53	2.766.525,76
Note relative alla situazione patrimoniale: Gli importi relativi alle immobilizzazioni sono dati dalle risultanze del prescritto Rinnovo Inventariale effettuato a fine anno e meglio specificato nel Processo Verbale redatto dalla Commissione per il rinnovo degli inventari. Le disponibilità liquide sono date dalla somma del saldo del c/c bancario e del c/c postale.			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	803.088,44	-23.935,08	779.153,36	162.147,98	617.005,38	373.173,26	990.178,64
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	143.554,97	-444,88	143.110,09	100.970,31	42.139,78	274.869,36	317.009,14

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	153.086,34	16,03%
02	Acquisto di beni di consumo	109.488,94	11,54%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	380.792,01	40,04%
04	Acquisto di beni d'investimento	188.828,66	19,84%
05	Altre spese	6.281,92	0,66%
06	Imposte e tasse	108.802,81	11,43%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	4.355,47	0,46%
Totale generale		951.636,15	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 € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 22 del 10/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 248 del 22/12/2021.

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, dell'Università e della Ricerca.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{583.308,51}{1.055.268,80} = \mathbf{0,55}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{471.960,29}{1.055.268,80} = \mathbf{0,45}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{1.055.268,80}{1.055.268,80} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{373.173,26}{1.055.268,80} = \mathbf{0,35}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{162.147,98}{779.153,36} = \mathbf{0,21}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{990.178,64}{1.834.422,16} = \mathbf{0,54}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{553.865,74}{951.636,15} = \mathbf{0,58}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{397.770,41}{951.636,15} = \mathbf{0,42}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{274.869,36}{951.636,15} = \mathbf{0,29}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{100.970,31}{143.554,97} = \mathbf{0,70}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{317.009,14}{1.094.746,24} = \mathbf{0,29}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{951.636,15}{1.468} = \mathbf{648,25}$$

CONCLUSIONI

IL DSGA

Dott. Gianni Russo



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	1.390.128,69	0,00	0,00	0,00	1.390.128,69
	01	Non vincolato	291.980,58	0,00	0,00	0,00	291.980,58
	02	Vincolato	1.098.148,11	0,00	0,00	0,00	1.098.148,11
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	278.820,15	278.820,15	43.992,04	234.828,11	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	99.974,40	99.974,40	43.992,04	55.982,36	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	178.845,75	178.845,75	0,00	178.845,75	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	583.308,51	583.308,51	471.927,76	111.380,75	0,00
	01	Dotazione ordinaria	150.245,09	150.245,09	150.245,09	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	3.735,92	3.735,92	3.735,92	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	429.327,50	429.327,50	317.946,75	111.380,75	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	58.734,00	58.734,00	31.769,60	26.964,40	0,00
	02	Provincia vincolati	7.449,62	7.449,62	7.449,62	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	26.964,40	26.964,40	0,00	26.964,40	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	23.719,98	23.719,98	23.719,98	0,00	0,00
06		Contributi da privati	120.625,63	120.625,63	120.625,63	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	80.228,37	80.228,37	80.228,37	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,84	8.000,84	8.000,84	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	4.366,62	4.366,62	4.366,62	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.777,80	14.777,80	14.777,80	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	12.437,68	12.437,68	12.437,68	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	10.437,68	10.437,68	10.437,68	0,00	0,00
12		Altre entrate	1.342,83	1.342,83	1.342,83	0,00	0,00
	01	Interessi	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00
Totale entrate			2.445.397,49	1.055.268,80	682.095,54	373.173,26	1.390.128,69
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				1.055.268,80			

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	948.139,44	553.865,74	302.174,16	251.691,58	394.273,70
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	466.279,47	287.096,72	155.181,04	131.915,68	179.182,75
		7 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	160.090,26	51.131,19	43.710,59	7.420,60	108.959,07
		8 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI	13.224,70	11.222,42	11.222,42	0,00	2.002,28
		9 - MINUTO MANTENIMENTO ROMA CITTA' METRC	6.785,41	6.785,41	6.785,41	0,00	0,00
		11 - CAUZIONI CONCESSIONI PALESTRE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		12 - MOBILITA'	25.984,15	6.863,21	6.777,50	85,71	19.120,94
		15 - assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, c	51.914,87	51.914,87	49.667,56	2.247,31	0,00
		18 - ART. 58 COMMA 4 DL 73 DEL 25 MAGGIO 2021	122.222,00	120.469,62	37.017,56	83.452,06	1.752,38



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

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	948.139,44	553.865,74	302.174,16	251.691,58	394.273,70
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	466.279,47	287.096,72	155.181,04	131.915,68	179.182,75
		19 - 13.1.1A-FESR PON-LA-2021- 191 Cablaggio strut	85.458,08	38.710,00	0,00	38.710,00	46.748,08
	A02	Funzionamento amministrativo	124.506,04	55.742,54	46.480,45	9.262,09	68.763,50
		2 - Funzionamento amministrativo	124.506,04	55.742,54	46.480,45	9.262,09	68.763,50
	A03	Didattica	256.987,22	164.170,23	53.986,42	110.183,81	92.816,99
		3 - Didattica	62.337,32	10.675,26	10.675,26	0,00	51.662,06
		10 - RECUPERO DEBITI FORMATIVI	2.497,47	0,00	0,00	0,00	2.497,47
		14 - A3 - Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	8.879,16	8.879,16	8.879,16	0,00	0,00
		16 - Rossellini Studios 2 art. 3, comma 1, lettera a) de	41.762,12	41.762,11	23.429,22	18.332,89	0,01
		17 - Art. 31 comma 6 DL 22/03/2021 n° 41	30.208,90	30.208,90	9.502,42	20.706,48	0,00
		20 - FONDO PROMOZIONE DELLA LETTURA	1.914,58	1.701,60	1.500,36	201,24	212,98
		21 - Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digita	93.387,67	70.943,20	0,00	70.943,20	22.444,47
		22 - Spazi e strumenti digitali per le STEM PNSD	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	78.587,17	40.123,46	40.123,46	0,00	38.463,71
		4 - Alternanza Scuola-Lavoro	78.587,17	40.123,46	40.123,46	0,00	38.463,71
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.987,74	1.330,07	1.330,07	0,00	14.657,67
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.987,74	1.330,07	1.330,07	0,00	14.657,67
	A06	Attività di orientamento	5.791,80	5.402,72	5.072,72	330,00	389,08
		6 - Attività di orientamento	5.791,80	5.402,72	5.072,72	330,00	389,08
P		Progetti	1.496.258,05	397.770,41	374.592,63	23.177,78	1.098.487,64
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.033.419,48	181.857,76	175.675,79	6.181,97	851.561,72
		12 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA SUON	23.000,00	740,00	740,00	0,00	22.260,00
		13 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA RIPRE	31.097,70	2.591,10	2.247,90	343,20	28.506,60
		14 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA FOTO	23.000,00	597,80	597,80	0,00	22.402,20
		15 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA MONT	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		16 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREE LICEC	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		21 - MIUR CINEMA PER LA SCUOLA - PIANO COMU	100.422,60	0,00	0,00	0,00	100.422,60
		23 - MIUR CINEMA PER LA SCUOLA FESTIVAL SGL	13.000,00	7.999,98	7.999,98	0,00	5.000,02
		24 - MIUR FAMI GOVERNANCE	249.026,67	0,00	0,00	0,00	249.026,67
		25 - POPPWEBTV - CONVENZIONE PRESIDENZA C	180.968,09	0,00	0,00	0,00	180.968,09
		39 - CONVENZIONE MISE 2020-2021	140.723,16	0,00	0,00	0,00	140.723,16
		42 - PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 2019 DDG LAZ	6.102,29	6.088,92	6.088,92	0,00	13,37
		48 - POVERTA' EDUCATIVA ROSSELLINI STUDIOS	105.235,90	105.216,31	99.377,54	5.838,77	19,59
		49 - 10.2.2A PON FSE LIBRI DI TESTO E KIT SCOLA	14.868,67	14.863,20	14.863,20	0,00	5,47
		56 - La scuola non si ferma 10.2.2A-FSE PON-LA-202	99.974,40	43.760,45	43.760,45	0,00	56.213,95
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	351.301,04	186.697,37	169.701,56	16.995,81	164.603,67
		26 - MIUR PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA	2.000,00	1.052,00	1.052,00	0,00	948,00
		28 - ROME MUSIC FACTORY	6.800,00	6.798,00	6.798,00	0,00	2,00
		37 - CREATIVITA' ED INTEGRAZIONE	19.000,00	475,00	475,00	0,00	18.525,00
		41 - PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA	19.681,52	19.681,52	19.681,52	0,00	0,00
		43 - A SCUOLA DI LIKE-FONDAZIONE CAROLINA	11.642,18	11.642,18	11.642,18	0,00	0,00
		44 - ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALI	22.664,20	21.290,80	21.290,80	0,00	1.373,40
		45 - CONTRO IL TERRORISMO	25.000,00	8.934,01	8.934,01	0,00	16.065,99
		47 - VISIONI FUORI LUOGO	47.157,67	47.157,67	46.857,67	300,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

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
P		Progetti	1.496.258,05	397.770,41	374.592,63	23.177,78	1.098.487,64
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	351.301,04	186.697,37	169.701,56	16.995,81	164.603,67
		50 - TULIPANI DI SETA NERA	386,97	0,00	0,00	0,00	386,97
		53 - ASSISTENZA SPECIALISTICA AUMENTATIVA	8.080,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
		54 - IN RETE CON I RAGAZZI	20.000,00	60,00	60,00	0,00	19.940,00
		58 - MISURA EMERGENZIALE ALI MSNA 1° VOLO	141.924,10	42.641,79	25.945,98	16.695,81	99.282,31
		59 - Comunità Educante Diffusa Municipio VII di Roma	26.964,40	26.964,40	26.964,40	0,00	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	41.705,85	11.150,50	11.150,50	0,00	30.555,35
		7 - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-262 ROSSELLINI AL C	4.249,02	0,00	0,00	0,00	4.249,02
		9 - 10.3.1A-FSEPON-LA-2017-4 NON E' MAI TROPPO	2.341,62	0,00	0,00	0,00	2.341,62
		10 - 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-158 Rossellini: una sc	4.245,59	0,00	0,00	0,00	4.245,59
		11 - 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-185 OFFICINE DIGITA	1.641,09	0,00	0,00	0,00	1.641,09
		29 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	25.430,38	10.260,00	10.260,00	0,00	15.170,38
		33 - WEB RADIO E TV	3.798,15	890,50	890,50	0,00	2.907,65
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	69.831,68	18.064,78	18.064,78	0,00	51.766,90
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del persc	6.000,00	220,00	220,00	0,00	5.780,00
		6 - SUPPORTO ATTIVITA' FAMI 740	26.883,37	0,00	0,00	0,00	26.883,37
		34 - TIROCINIO DOCENTI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		38 - Misure accompagnamento nuovi professionali 201	15.683,53	0,00	0,00	0,00	15.683,53
		55 - OPERATORI EDUCAZIONE VISIVA - CINEMA PL	16.544,78	16.544,78	16.544,78	0,00	0,00
		57 - FORMAZIONE DOCENTI _ RISORSE SCUOLA F	1.720,00	1.300,00	1.300,00	0,00	420,00
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		98 - Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale spese			2.445.397,49	951.636,15	676.766,79	274.869,36	1.493.761,34
				Avanzo di competenza	103.632,65		
				Totale a pareggio	1.055.268,80		

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Gianni RUSSO

Predisposto dal D.S.G.A. il 31/12/2021

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Maria Teresa MARANO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Federica SANNA