



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**LICEO SCIENTIFICO STATALE "LOUIS PASTEUR"**

Via G. Barellai, 130 - 00135 ROMA ☎ 06121123440-063386628 📠 0630602920

Distretto 27 – Ambito 8 - Cod. Fisc. 80218970582 – Cod. Mecc. RMPS26000V

[rmps26000v@istruzione.it](mailto:rmps26000v@istruzione.it) pec: [rmps26000v@pec.istruzione.it](mailto:rmps26000v@pec.istruzione.it) web: [www.liceopasteur.edu.it](http://www.liceopasteur.edu.it)

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021**

Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione del Liceo Scientifico Statale “L. Pasteur” ai sensi del D.I. 129 del 28.08.2018.

Il Dirigente Scolastico, preso atto della documentazione predisposta dal DSGA, redige la presente relazione.

Preliminarmente si osserva che:

- La nota MI Prot. 9148 del 04/03/2022 proroga la data di approvazione del conto consuntivo 2021 prevista dall'art. 23 del D.I. 129 del 28/08/2018. Pertanto, l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, previa acquisizione del parere dei Revisori dei Conti, è il 30/05/2022;
- Le somme iniziali della previsione sia delle Entrate che delle Spese sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 12 febbraio 2021 per un totale a pareggio di € 327.142,60;
- Il Programma Annuale illustra gli indirizzi gestionali che il Dirigente assume per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, adottato con delibera del Consiglio d'Istituto del 29 ottobre 2021, per a.s. 2020/2021, e adottato dal Consiglio d'Istituto dell'11 febbraio 2022, per l'a.s. 2021/2022. E' necessario sottolineare che, dato lo sfasamento tra esercizio finanziario e anno scolastico, il conto consuntivo 2021 riguarda le attività economiche riferite sia all'a.s. 2020/2021 che ai primi mesi dell'a.s. 2021/2022;
- la previsione definitiva di € 834.956,25, comprende le variazioni deliberate nel corso del 2021 per complessivi € 507.813,65:
  - € 20.158,92, decreto del Dirigente Scolastico del 24 giugno 2021 finanziamenti ex art. 31 c.1 del DL 41/2021;
  - € 22.946,77, decreto del Dirigente Scolastico del 24 giugno 2021 finanziamenti art. 31 c.6 del DL 41/2021;
  - € 31.183,00, decreto del Dirigente Scolastico del 24 giugno 2021 finanziamenti art. 3 c. 1 lettera a del DM 48/2021;
  - € 117.576,40, delibera del Consiglio d'Istituto del 06 luglio 2021;
  - € 74.280,54, decreto del Dirigente Scolastico del 27 ottobre 2021 finanziamenti PON “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”;
  - € 70.040,74, decreto del Dirigente Scolastico del 29 ottobre 2021 finanziamenti PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica”;
  - € 79.251,66, delibera del Consiglio d'Istituto del 10 dicembre 2021;
  - € 46.960,71, decreto del Dirigente Scolastico del 31 dicembre 2021 per finanziamento ex art. 58 c. 4 del DL 73/2021;
  - € 45.414,91, delibera d'urgenza del Dirigente Scolastico del 31 dicembre 2021.

Il conto consuntivo è composto da due parti fondamentali che sono oggetto della presente relazione:  
 Conto finanziario – espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite  
 Conto del patrimonio - espone i risultati della gestione patrimoniale

La presente relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati e i mezzi a disposizione, e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.

Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2021 la situazione si è evoluta come qui di seguito illustrato:

#### **A) Popolazione dell'Istituto**

Con riferimento agli organici di diritto dell'a.s. 2020/2021 (8/12) e dell'a.s. 2021/2022 (4/12), si è registrata la seguente variazione nella popolazione dell'Istituto per alunni, docenti e ATA:

Tipologia	Anno scolastico 2020/2021	Anno scolastico 2021/2022	Var. ass.	Var. %
Alunni	1166	1148	-18	-1,54%
Docenti	74	74	0	0%
ATA	24	24	0	0%
Doc. fuori ruolo	1	1	0	0%

#### **B) Risorse umane**

Personale docente:

L'organico di diritto del personale docente è rimasto invariato. L'organico di sostegno, non indicato in tabella, è pari a 2 unità. Dal 01/12/2015 l'organico è stato integrato da ulteriori 10 docenti, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015, art. 1, c. 98, lettera c, confermati anche per l'a.s. 2021/22 anche se con alcune modifiche sulle classi di concorso.

Relativamente all'organico di fatto devono essere evidenziate numerose richieste di part-time che necessitano di incarichi a tempo determinato.

Personale ATA:

La componente ATA dei collaboratori scolastici nell'a.s. 2020/2021 era di 12 unità in organico di diritto, 2 in organico di fatto e 7 in organico aggiuntivo per emergenza sanitaria COVID-19, nell'a.s. 2021/2022 è di 12 unità in organico di diritto, di cui 1 in part-time verticale per 15 ore, 1 in organico di fatto e 7 in organico aggiuntivo per emergenza sanitaria COVID-19.

Per i restanti profili l'organico di diritto è rimasto invariato:

n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi;

n. 7 Assistenti Amministrativi, di cui n. 4 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso questo istituto da diversi anni, n. 1 a tempo indeterminato in servizio presso questo liceo dal 01/09/19, n. 1 a tempo indeterminato in regime di part-time a 30 ore settimanali, n. 1 a tempo indeterminato in part-time a 18 ore, n. 1 con contratto fino al termine delle attività didattiche per n.18 ore e n. 1 con contratto fino al termine delle attività didattiche per n. 6 ore settimanali

n° 4 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato, 1 Area Chimica, 2 Area Informatica, 1 area di Fisica.

Per l'organico aggiuntivo per emergenza sanitaria COVID-19 sono stati assegnati n. 1 posti per il profilo di assistenti amministrativi e n. 1 posti per il profilo assistenti tecnici area informatica.

Proprio per questo la Dirigenza e gli organi di gestione curano una programmazione attenta e rigorosa delle attività e dei servizi anche per quanto riguarda le prestazioni aggiuntive, al fine di ridurre all'indispensabile quelle straordinarie e di emergenza, garantire il mantenimento di orari e mansioni definiti in Contrattazione di Istituto, far maturare un clima di condivisione e motivazione in modo da "fidelizzare" il personale.

L'incidenza nella spesa per supplenze brevi a carico della scuola è dovuta principalmente alle assenze per malattia, astensione obbligatoria, dottorato ricerca, assenze di personale temporaneamente inidoneo a seguito della situazione emergenziale covid-19. Le spese per il personale in maternità e per i loro sostituti sono a carico del MEF. Dal 01/09/2015 le altre supplenze brevi vengono trattate tramite un sistema integrato tra le banche dati del SIDI e del MEF/Noipa.

### C) Risorse finanziarie

La consistenza dei finanziamenti ministeriali, dall'anno finanziario 2013, comprende solo le spese per i Revisori dei Conti e per il funzionamento amministrativo e didattico e, dal 2016 anche per PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro.

Dall'anno 2016, il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico è stato incrementato. Per il periodo gennaio-agosto 2021 è stato di € 20.166,00, integrato dal finanziamento di € 9.935,67 per il periodo settembre-dicembre 2021. Al termine del 2021 è stato assegnato un finanziamento di € 7.066,25 che sarà utilizzato nel corso del 2022. Nonostante l'aumento, il finanziamento è risultato insufficiente ad affrontare le ingenti spese legate alla complessità delle strutture, alle diverse attività didattiche curricolari ed extracurricolari ed alle esigenze della gestione amministrativa, tenuto conto che:

- **l'innovazione tecnologica** richiede spese per garantire un'adeguata assistenza hardware e software della rete e per consentire il rinnovo costante delle attrezzature obsolete;
- **la normativa sulla sicurezza** e la complessa articolazione dell'istituto richiedono l'assistenza di un qualificato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno e di numerosi e continui interventi di adeguamento;
- **l'uso di stampanti e fotoriproduttori** richiede spese notevoli di manutenzione e materiali di consumo;

Le suddette spese hanno trovato da parecchi anni completa e pronta copertura grazie al contributo scolastico versato dalle famiglie degli alunni. Tuttavia per una maggiore trasparenza nei confronti delle famiglie è stata deliberata una precisa finalizzazione del contributo volontario, in particolare il CdI ha deliberato per l'a.s. 2020-2021, il CdI ha deliberato AOF al 20%, visto il persistere della pandemia che non ha permesso la realizzazione di molti progetti, il 40% all'edilizia scolastica e il 40% all'innovazione tecnologica, per l'a.s. 2021/2022 alla delibera n. 13 del C.d.I dell'8 ottobre 2021, è stato ripartito come segue: Ampliamento dell'Offerta Formativa 40% Edilizia Scolastica 40% Innovazione Tecnologica 20%.

Da alcuni anni, la gestione dell'Istituto poggia su una significativa componente "autonoma", riferita cioè ad entrate derivanti da contributi volontari sistematici della quasi totalità dei genitori degli alunni. Tali entrate sono state utilizzate per:

- a) la realizzazione di progetti di arricchimento dell'offerta formativa,
- b) l'incremento e la manutenzione di attrezzature tecnologiche,
- c) progetti relativi alla manutenzione degli ampi spazi verdi che né l'Ente locale né altri provvedono a sostenere.

Le previsioni di spesa sono state effettuate per il periodo gennaio-agosto 2021, sulla base delle disposizioni impartite dal MI con la nota Prot. 23072 del 30 settembre 2020, relativa alle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021. Per i finanziamenti relativi al periodo settembre -dicembre 2021 sono state apportate variazioni di bilancio. Ulteriori variazioni sono dovute a finanziamenti MI per orientamento, formazione, oltre i diversi finanziamenti legati all'emergenza covid-19.

Le spese per compensi accessori al personale, già dal 2012, e per gli stipendi al personale supplente, dal 2013, come indicato nella nota MIUR prot. 13439 dell'11 settembre 2015, sono state gestite con il sistema del cedolino unico. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009, tali assegnazioni non sono state previste in bilancio né accertate. Dal 01/09/2015 le supplenze brevi vengono trattate tramite un sistema integrato tra le banche dati del SIDI e del MEF/Noipa.

Il sistema del finanziamento diretto alle scuole, introdotto dalla Finanziaria 2007, ha diminuito le difficoltà gestionali rappresentate dal notevole ritardo con cui le somme stanziare venivano effettivamente accreditate alle scuole. Tale sistema, che si è consolidato nel corso degli ultimi esercizi finanziari ed è migliorato con l'introduzione del monitoraggio dei flussi, non dà ancora le sufficienti garanzie di copertura immediata degli impegni di spesa. Questo istituto, in considerazione dell'ampiezza dei locali, del numero elevato di alunni e delle innumerevoli attività, ha utilizzato completamente sia la dotazione finanziaria, determinata in base alle disposizioni ministeriali, che buona parte del contributo scolastico.

Il personale, sia docente che ATA, ha mostrato disponibilità a prestazioni aggiuntive, ma l'erogazione parziale e ritardata dei fondi rischia sempre più di compromettere la qualità del servizio scolastico complessivo; pertanto il contributo "volontario" degli studenti diventa una fonte di finanziamento imprescindibile.

L'attività negoziale dell'Istituto si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza e snellezza delle procedure. Per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose ci si è avvalsi di preventivi e di proposte richiesti ad hoc, di indagini di mercato telefoniche e on line e confronto tra listini e tariffe acquisiti precedentemente o reperibili in Internet e dell'utilizzo del mercato elettronico.

#### ***D) Strutture e dotazione negli ultimi 15 anni***

L'istituto occupa le aree di quattro padiglioni e di una palestra. Il cospicuo intervento edilizio della realizzazione del III padiglione, dal 2007, ha permesso di mettere a disposizione degli studenti ambienti adeguati per la normale attività didattica.

Dall'a.s. 2013/14 la Provincia di Roma ha avviato i lavori di ristrutturazione del IV padiglione con sistemazione di alcuni locali del I e II padiglione e la messa a norma di porte e finestre che ancora non soddisfa le reali necessità.

È stata affrontata la spesa di adeguamento della rete informatica amministrativa alle normative di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Il Liceo ha partecipato al bando di concorso della Fondazione Roma e, nel corso del 2009, ha realizzato il progetto che consiste nel dotare tutte le aule di una postazione mobile, composta da PC portatile, videoproiettore, schermo o lavagna interattiva, una stampante per ogni padiglione e il rinnovo dell'aula multimediale. Poiché tutte le aule sono cablate, tutte le classi usufruiscono del collegamento Internet.

Il Liceo ha firmato nel 2016 una nuova convenzione con Fondazione Roma per un ulteriore contributo da utilizzare per attrezzature multimediali e scientifiche per la didattica. Grazie a tale progetto, nel corso del 2017, è stata rinnovata l'aula multimediale e acquistata della strumentazione per il laboratorio di fisica, delle attrezzature informatiche per aula conferenze e altri laboratori.

Nel corso del 2021, con i finanziamenti legati all'emergenza Covid-19, sono stati acquistati numerosi pc portatili e altri dispositivi per consentire sia la didattica a distanza che la didattica digitale integrata.

L'utilizzo di tali attrezzature comporta costi per la manutenzione e per il materiale di consumo.

#### ***E) Fondo minuto mantenimento della Città Metropolitana di Roma***

La Provincia ha assegnato a questo Istituto, per il 2021, un contributo pari ad € 4.107,98. Le spese sostenute sono relative all'acquisto di materiale per piccola manutenzione urgente, materiale di pulizia e materiale igienico-sanitario.

#### ***F) Attività formativa curricolare e extracurricolare***

Le attività per il miglioramento dell'offerta formativa rispetto alla previsione del programma annuale 2021 sono state realizzate solo in parte a causa dell'emergenza Covid 19.

Nell'anno scolastico 2019/2020, i viaggi d'istruzione sono stati organizzati per le classi terze quarte e quinte, ma sono stati interrotti per l'emergenza Covid-19, ad eccezione di uno dei viaggi delle classi quinte. Per tutti gli altri viaggi, sono state restituite alle famiglie degli studenti le quote versate quasi interamente entro il mese di dicembre 2020 e alcune quote residue nel 2021.

Nell'anno 2021 non è stato realizzato neanche il progetto accoglienza rivolto alle classi prime ed attuato da oltre dieci anni. I viaggi vengono considerati vera e propria attività d'integrazione alla didattica, e vengono progettati in funzione della programmazione didattica; il viaggio viene considerato come un vero e proprio progetto con diverse fasi di preparazione in classe studio e messa a punto del programma esclusivamente a cura dei docenti accompagnatori delle classi. Questo ha implicato un oneroso impegno nella scelta di località e di strutture che rispondessero alla specificità di ciascun progetto.

Per quanto riguarda i finanziamenti, il Consiglio d'Istituto ha confermato che le spese di organizzazione e di missione del personale devono essere a carico degli alunni che partecipano ai viaggi d'istruzione considerate le esigue risorse ministeriali per il funzionamento amministrativo e didattico. Per l'a.s. 2020/2021 non sono stati programmati i viaggi d'istruzione.

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 in data 12 febbraio 2021 e i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi programmati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

<b>RIEPILOGO DATI CONTABILI</b>				
<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	834.956,25	Programmazione definitiva	709.490,27	<i>Disp. fin. da programmare</i> 125.465,98
Accertamenti	538.437,22	Impegni	248.782,82	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 289.654,40
competenza	360.754,90	competenza	210.128,26	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	51.095,87	Pagamenti	114.996,54	86.725,97
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	177.682,32	Somme rimaste da pagare	38.654,56	139.027,76
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	45.951,00	Residui non pagati anni precedenti	15.557,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	223.633,32	Totale residui passivi	54.211,56	<i>Sbilancio residui (b)</i> 169.421,76
			Saldo cassa iniziale (c)	330.314,11
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<i>(a+b+c)</i> <b>586.461,84</b>

**CONTO FINANZIARIO 2021 – Modello H+**
**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	296.519,03	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	144.321,28	144.321,28	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	190.000,57	190.000,57	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	22.399,20	22.399,20	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	56.020,78	56.020,78	100,00%
Contributi da privati	125.692,37	125.692,37	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	3,02	3,02	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>834.956,25</b>	<b>538.437,22</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>538.437,22</b>	

(\*) 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, come da Programma Annuale approvato, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

**01 - Avanzo di amministrazione**
**01 / 02 – Vincolato**

Previsione iniziale	€	296.519,03
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	296.519,03

**02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**
**02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	144.321,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/12/2021		E	70.040,74	Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica
10/12/2021		E	74.280,54	Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

Previsione definitiva	€	144.321,28
Somme accertate	€	144.321,28
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	144.321,28 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 03 - Finanziamenti dallo Stato

#### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 30.623,57  
 Variazioni in corso d'anno € 27.563,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/12/2021		E	1.178,31	Finanziamento MI per compensi revisori dei conti periodo set-dic 2021
10/12/2021		E	1.221,68	Finanziamento MI per percorsi di orientamento degli studenti
10/12/2021	2	C	9.935,67	Finanziamento MI 4/12 funz.to amm.vo e did.co
10/12/2021	2	C	3.879,28	Finanziamento MI PCTO periodo set-dic 2021
31/12/2021		E	7.813,23	Finanziamento MI per integrazione funzionamento amministrativo e didattico
31/12/2021		E	3.534,94	Finanziamento MI per compensi revisori dei conti anno 2022

Previsione definitiva € 58.186,68  
 Somme accertate € 58.186,68  
 Riscosso € 58.186,68  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

#### 03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 131.813,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/07/2021		E	1.000,00	Finanziamento MI per defibrillatori
06/07/2021		E	350,00	Finanziamento MI per attività sportiva
06/07/2021		E	31.183,00	Risorsa finanziaria art. 3, comma 1 lettera a del D.M. 48/2021 - Piano Scuola Estate
06/07/2021		E	22.946,77	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 D.L. 41 del 22 marzo 2021
06/07/2021		E	20.158,92	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 D.L. 41 del 22 marzo 2021
06/07/2021	1	C	1.175,00	Finanziamento MI per formazione
10/12/2021		E	1.000,00	Finanziamento MI per animatori digitali 2021
10/12/2021		E	143,09	Finanziamento MI per editoria
31/12/2021		E	3.281,74	Finanziamento MI per Esami di Stato in sicurezza
31/12/2021		E	3.614,66	Finanziamento MI per sofferenze finanziarie
31/12/2021		E	46.960,71	Finanziamento ex art. 58, comma 4 del D.L. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 106 del 23 luglio 2021

Previsione definitiva € 131.813,89  
 Somme accertate € 131.813,89  
 Riscosso € 116.222,39  
 Rimaste da riscuotere € 15.591,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 04 - Finanziamenti dalla Regione

#### 04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 22.399,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/12/2021		E	7.999,20	Finanziamento Regione Lazio per assistenza specialistica a.s. 2021/2022
31/12/2021		E	14.400,00	Finanziamento Regione Lazio progetto Soggiorni Estivi

Previsione definitiva	€	22.399,20	
Somme accertate	€	22.399,20	
Riscosso	€	7.200,00	
Rimaste da riscuotere	€	15.199,20	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

### 05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.879,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/07/2021	1	C	2.772,00	Finanziamento Città Metropolitana Roma
10/12/2021	2	C	4.107,98	Contributo Città Metropolitana di Roma per minuto mantenimento anno 2021

Previsione definitiva	€	6.879,98
Somme accertate	€	6.879,98
Riscosso	€	6.879,98
Rimaste da riscuotere	€	0,00

### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	49.140,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/07/2021		E	2.594,80	Finanziamento saldo ERASMUS+ CHANCE
06/07/2021		E	3.694,00	Finanziamento saldo ERASMUS+ AMOR
06/07/2021		E	23.832,00	Finanziamento acconto ERASMUS+ DEMOS
06/07/2021		E	18.720,00	Finanziamento acconto ERASMUS+ MARKA
10/12/2021		E	300,00	Contributo Università Europea di Roma per TFA 2020/2021

Previsione definitiva	€	49.140,80
Somme accertate	€	49.140,80
Riscosso	€	49.140,80
Rimaste da riscuotere	€	0,00

## 06 - Contributi da privati

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	88.207,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/07/2021	1	C	59.468,32	Contributo volontario
10/12/2021	2	C	27.821,17	Contributo volontario
10/12/2021	2	C	82,30	Contributo studenti copie atti
31/12/2021		E	610,13	Contributo volontario
31/12/2021		E	226,01	Restituzione saldo carta di credito

Previsione definitiva	€	88.207,93	
Somme accertate	€	88.207,93	
Riscosso	€	87.371,79	
Rimaste da riscuotere	€	836,14	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 2.463,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/07/2021		E	445,09	Restituzione somme non utilizzate ERAMUS+ AMOR
10/12/2021		E	210,00	Contributo studenti per quota assicurativa Val di Fassa
10/12/2021		E	1.003,00	Restituzione somma per mancata partecipazione Hard Rock Cafè da rimborsare agli studenti
31/12/2021		E	300,00	Restituzione per mancata partenza Erasmus+ Marka
31/12/2021		E	505,00	Contributo alunni per visite didattiche

Previsione definitiva € 2.463,09  
Somme accertate € 2.463,09  
Riscosso € 1.958,09  
Rimaste da riscuotere € 505,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 82,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/12/2021		E	82,50	Contributo operatori scolastici per assicurazione integrativa 2021/2022

Previsione definitiva € 82,50  
Somme accertate € 82,50  
Riscosso € 82,50  
Rimaste da riscuotere € 0,00

### 06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 34.938,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/07/2021		E	2.890,00	Contributo alunni ICDL
06/07/2021		E	635,00	Contributo donazione
10/12/2021		E	287,48	Reincasso somma e nuovo pagamento per mancata comunicazione modifica conto corrente dedicato Decathlon
10/12/2021		E	20.000,00	Contributo studenti per progetto Lingue 2000
31/12/2021		E	4.020,00	Contributo alunni per Laboratorio Teatrale
31/12/2021		E	6.985,00	Contributo alunni L. 2000
31/12/2021		E	90,00	Contributo alunni ICDL
31/12/2021		E	31,37	Restituzione ritenuta acconto

Previsione definitiva € 34.938,85  
Somme accertate € 34.938,85  
Riscosso € 33.712,48  
Rimaste da riscuotere € 1.226,37 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## 12 - Altre entrate

### 12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 2,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	2,83	Interessi attivi conto corrente postale

Previsione definitiva	€	2,83	
Somme accertate	€	2,83	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	2,83	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 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
06/07/2021	1	C	0,19	Interessi attivi Banca d'Italia

Previsione definitiva	€	0,19
Somme accertate	€	0,19
Riscosso	€	0,19
Rimaste da riscuotere	€	0,00

### RIEPILOGO DELLE SPESE – Modello H+

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	486.375,83	162.897,80	33,49%
Progetti	222.614,44	85.885,02	38,58%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>709.490,27</b>	<b>248.782,82</b>	
Avanzo di competenza		<b>289.654,40</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>538.437,22</b>	

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

### ANALISI DELLE SPESE

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

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

Previsione iniziale	€	2.558,00
Variazioni in corso d'anno	€	52.990,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/07/2021		E	2/3	13.354,92	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 D.L. 41 del 22 marzo 2021
06/07/2021	1	C	3/10	8.000,00	Contributo volontario studenti su disponibilità da programmare per Edilizia Scolastica
10/12/2021	2	C	3/6	6.636,00	Contributo volontario studenti su disponibilità da programmare per Edilizia Scolastica
31/12/2021		E	2/3	25.000,00	Finanziamento ex art. 58, comma 4 del D.L. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 106 del 23 luglio 2021

Previsione definitiva	€	55.548,92	
Somme impegnate	€	24.171,13	
Pagato	€	14.174,40	
Rimasto da pagare	€	9.996,73	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
entrate)			
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	55.548,92	
Residua disponibilità finanz	€	31.377,79	

#### Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	31.041,74
Variazioni in corso d'anno	€	34.091,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/07/2021		E	3/2	4.804,00	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 D.L. 41 del 22 marzo 2021
06/07/2021		E	4/3	1.000,00	Finanziamento MI per defibrillatori
06/07/2021	1	C	2/3	2.773,99	Contributo volontario studenti su disponibilità da programmare per Edilizia Scolastica
06/07/2021	1	C	3/2	927,20	Contributo volontario studenti su disponibilità da programmare per Innovazione Tecnologica
10/12/2021		E	5/2	1.178,31	Finanziamento MI per compensi revisori dei conti periodo set-dic 2021
10/12/2021	2	C	2/3	4.107,98	Contributo Città Metropolitana di Roma per minuto mantenimento anno 2021
10/12/2021	2	C	3/2	1.366,40	Contributo volontario studenti su disponibilità da programmare per Innovazione Tecnologica
10/12/2021	2	C	3/7	3.721,00	Finanziamento MI 4/12 funz.to amm.vo e did.co
10/12/2021	2	C	3/8	2.500,00	Finanziamento MI 4/12 funz.to amm.vo e did.co
10/12/2021	2	C	5/1	919,80	Finanziamento MI 4/12 funz.to amm.vo e did.co
31/12/2021		E	2/3	226,01	Restituzione saldo carta di credito
31/12/2021		E	3/2	31,37	Restituzione ritenuta acconto
31/12/2021		E	3/2	7.000,00	Finanziamento ex art. 58, comma 4 del D.L. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 106 del 23 luglio 2021
31/12/2021		E	5/2	3.534,94	Finanziamento MI per compensi revisori dei conti anno 2022

Previsione definitiva	€	65.132,74	
Somme impegnate	€	33.488,30	
Pagato	€	31.188,59	
Rimasto da pagare	€	2.299,71	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	65.132,74	
Residua disponibilità finanz	€	31.644,44	

#### Attività - A03.3 - Didattica

Previsione iniziale	€	41.697,99
Variazioni in corso d'anno	€	57.697,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/07/2021		E	1/1	6.514,30	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 D.L. 41 del 22 marzo 2021
06/07/2021		E	2/3	350,00	Fin.to MI per attività sportiva
06/07/2021		E	2/3	2.000,00	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 D.L. 41 del 22 marzo 2021
06/07/2021		E	3/2	16.432,47	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 D.L. 41 del 22 marzo 2021
06/07/2021		E	5/1	635,00	Contributo donazione
06/07/2021	1	C	2/1	0,19	Interessi attivi

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E ALTERNANZA PER L'APPRENDIMENTO STE (FESF)					
06/07/2021	1	C	2/3	2.772,00	Fin.to Città Metropolitana Roma
06/07/2021	1	C	3/11	9.758,00	Contributo volontario
06/07/2021	1	C	9/1	163,32	Contributo volontario
10/12/2021		E	2/3	287,48	Reincasso somma e nuovo pagamento per mancata comunicazione modifica conto corrente dedicato Decathlon
10/12/2021		E	3/11	82,50	Contributo operatori scolastici per assicurazione integrativa 2021/2022
10/12/2021	2	C	2/1	82,30	Contributo studenti copie atti
10/12/2021	2	C	3/7	1.105,50	Finanziamento MI 4/12 funz.to amm.vo e did.co
10/12/2021	2	C	3/8	1.100,00	Finanziamento MI 4/12 funz.to amm.vo e did.co
10/12/2021	2	C	3/12	285,00	Finanziamento MI 4/12 funz.to amm.vo e did.co
10/12/2021	2	C	4/3	169,58	Finanziamento MI 4/12 funz.to amm.vo e did.co
10/12/2021	2	C	9/1	981,17	Contributo volontario
31/12/2021		E	2/1	2,83	Interessi attivi conto corrente postale
31/12/2021		E	3/8	14.960,71	Finanziamento ex art. 58, comma 4 del D.L. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 106 del 23 luglio 2021
31/12/2021		E	9/1	15,13	Contributo volontario

Previsione definitiva	€	99.395,47	
Somme impegnate	€	55.553,92	
Pagato	€	53.472,36	
Rimasto da pagare	€	2.081,56	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	99.395,47	
Residua disponibilità finanz	€	43.841,55	

**Attività - A03.9 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 Cod. id. 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-198**

Previsione iniziale	€	395,06
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	395,06
Somme impegnate	€	395,06
Pagato	€	395,06
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	395,06
Residua disponibilità finanz	€	0,00

**Attività - A03.11 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	74.280,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/12/2021		E	1/3	10.770,66	Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
10/12/2021		E	2/3	371,40	Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
10/12/2021		E	4/3	63.138,48	Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

Previsione definitiva	€	74.280,54
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	74.280,54
Residua disponibilità finanz	€	74.280,54

**Attività - A03.12 - Digital Board: trasformazione digitale**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 70.040,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/12/2021		E	1/3	4.202,42	Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica
10/12/2021		E	4/3	65.838,32	Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica

Previsione definitiva € 70.040,74  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 70.040,74  
 Residua disponibilità finanz € 70.040,74

**Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro**

Previsione iniziale € 17.968,12  
 Variazioni in corso d'anno € 3.879,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/12/2021	2	C	1/1	3.879,28	Finanziamento MI PCTO periodo set-dic 2021

Previsione definitiva € 21.847,40  
 Somme impegnate € 13.802,89  
 Pagato € 13.177,94  
 Rimasto da pagare € 624,95 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.847,40  
 Residua disponibilità finanz € 8.044,51

**Attività - A04.7 - DNA: Alternanza In Digitale**

Previsione iniziale € 7.153,51  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 7.153,51  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.153,51  
 Residua disponibilità finanz € 7.153,51

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

Previsione iniziale € 14.567,56  
 Variazioni in corso d'anno € 68.490,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/07/2021		E	3/12	2.594,80	Finanziamento saldo ERASMUS+ CHANCE
06/07/2021		E	3/12	3.694,00	Finanziamento saldo ERASMUS+ AMOR
06/07/2021		E	3/12	23.832,00	Finanziamento acconto ERASMUS+ DEMOS
06/07/2021		E	3/12	18.720,00	Finanziamento acconto ERASMUS+ MARKA
06/07/2021		E	3/12	445,09	Restituzione somme non utilizzate ERASMUS+ AMOR
10/12/2021		E	3/12	210,00	Contributo studenti per quota assicurativa Val di Fassa
10/12/2021		E	9/1	1.003,00	Restituzione somma per mancata partecipazione Hard Rock Cafè da rimborsare agli studenti
10/12/2021	2	C	1/1	2.786,70	Contributo volontario

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	1/1	1.000,00	Finanziamento Regione Lazio progetto Soggiorni Estivi
31/12/2021		E	1/2	500,00	Finanziamento Regione Lazio progetto Soggiorni Estivi
31/12/2021		E	3/12	12.900,00	Finanziamento Regione Lazio progetto Soggiorni Estivi
31/12/2021		E	3/12	300,00	Restituzione per mancata partenza Erasmus+ Marka
31/12/2021		E	3/12	505,00	Contributo alunni per visite didattiche

Previsione definitiva	€	83.058,15
Somme impegnate	€	31.274,47
Pagato	€	31.274,47
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	83.058,15
Residua disponibilità finanz	€	51.783,68

#### Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	6.501,62
Variazioni in corso d'anno	€	3.021,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/12/2021		E	3/8	1.221,68	Finanziamento MI per percorsi di orientamento degli studenti
10/12/2021	2	C	3/8	1.800,00	Contributo volontario

Previsione definitiva	€	9.523,30
Somme impegnate	€	4.212,03
Pagato	€	4.212,03
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.523,30
Residua disponibilità finanz	€	5.311,27

#### Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale	€	16.398,03
Variazioni in corso d'anno	€	17.738,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/12/2021	2	C	1/1	4.992,83	Contributo volontario
10/12/2021	2	C	1/2	8.385,63	Contributo volontario
10/12/2021	2	C	2/3	1.100,00	Contributo volontario
10/12/2021	2	C	3/2	2.960,00	Contributo volontario
10/12/2021	2	C	3/12	300,00	Contributo volontario

Previsione definitiva	€	34.136,49
Somme impegnate	€	13.781,48
Pagato	€	13.781,48
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	34.136,49
Residua disponibilità finanz	€	20.355,01

#### Progetti - P01.17 - PON "Cittadinanza digitale per tutti"

Previsione iniziale	€	9.585,43
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	9.585,43
Somme impegnate	€	3.466,71

Pagato	€	3.466,71
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.585,43
Residua disponibilità finanz	€	6.118,72

**Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

Previsione iniziale	€	11.485,45
Variazioni in corso d'anno	€	19.426,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/12/2021		E	2/2	143,09	Finanziamento MI per editoria
10/12/2021		E	3/2	7.999,20	Finanziamento Regione Lazio per assistenza specialistica a.s. 2021/2022
10/12/2021	2	C	1/1	3.065,84	Contributo volontario
10/12/2021	2	C	1/1	2.414,69	Contributo volontario studenti su disponibilità da programmare
10/12/2021	2	C	2/1	118,89	Finanziamento MI 4/12 funz.to amm.vo e did.co
10/12/2021	2	C	2/2	15,90	Finanziamento MI 4/12 funz.to amm.vo e did.co
10/12/2021	2	C	2/3	100,00	Contributo volontario
10/12/2021	2	C	2/3	200,00	Contributo volontario studenti su disponibilità da programmare
10/12/2021	2	C	3/2	1.349,00	Contributo volontario
31/12/2021		E	3/2	4.020,00	Contributo alunni per Laboratorio Teatrale

Previsione definitiva	€	30.912,06	
Somme impegnate	€	15.680,23	
Pagato	€	7.358,43	
Rimasto da pagare	€	8.321,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.912,06	
Residua disponibilità finanz	€	15.231,83	

**Progetti - P02.14 - TUTTI DENTRO**

Previsione iniziale	€	7.301,51
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	7.301,51
Somme impegnate	€	1.657,16
Pagato	€	1.657,16
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.301,51
Residua disponibilità finanz	€	5.644,35

**Progetti - P02.18 - Piano Scuola Estate - Risorse art. 3 comma 1, lettera a D.M. 48/2021**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	31.183,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/07/2021		E	3/2	29.588,00	Risorsa finanziaria art. 3, comma 1 lettera a del D.M. 48/2021 - Piano Scuola Estate
06/07/2021		E	3/12	1.595,00	Risorsa finanziaria art. 3, comma 1 lettera a del D.M. 48/2021 - Piano Scuola Estate

Previsione definitiva	€	31.183,00	
Somme impegnate	€	30.772,05	
Pagato	€	25.772,49	
Rimasto da pagare	€	4.999,56	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 31.183,00  
Residua disponibilità finanz € 410,95

**Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**

Previsione iniziale € 57.539,59  
Variazioni in corso d'anno € 32.406,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/07/2021		E	3/2	2.890,00	Contributo alunni ICDL
10/12/2021		E	3/2	20.000,00	Contributo studenti per progetto Lingue 2000
10/12/2021	2	C	1/1	2.441,72	Contributo volontario studenti su disponibilità da programmare
31/12/2021		E	3/2	6.985,00	Contributo alunni L. 2000
31/12/2021		E	9/1	90,00	Contributo alunni ICDL

Previsione definitiva € 89.946,31  
Somme impegnate € 14.811,70  
Pagato € 4.481,45  
Rimasto da pagare € 10.330,25 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 89.946,31  
Residua disponibilità finanz € 75.134,61

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

Previsione iniziale € 8.858,67  
Variazioni in corso d'anno € 2.475,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/07/2021	1	C	3/5	1.175,00	Finanziamento MI per formazione
10/12/2021		E	1/3	300,00	Contributo Università Europea di Roma per TFA 2020/2021
10/12/2021		E	3/5	1.000,00	Finanziamento MI per animatori digitali 2021

Previsione definitiva € 11.333,67  
Somme impegnate € 4.417,77  
Pagato € 4.417,77  
Rimasto da pagare € 0,00  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 11.333,67  
Residua disponibilità finanz € 6.915,90

**Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"**

Previsione iniziale € 2.477,14  
Variazioni in corso d'anno € 5.738,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/12/2021	2	C	1/1	4.783,83	Contributo volontario studenti su disponibilità da programmare
10/12/2021	2	C	2/3	585,00	Contributo volontario studenti su disponibilità da programmare
10/12/2021	2	C	3/4	170,00	Contributo volontario studenti su disponibilità da programmare
10/12/2021	2	C	3/12	200,00	Contributo volontario studenti su disponibilità da programmare

Previsione definitiva € 8.215,97  
Somme impegnate € 1.297,92  
Pagato € 1.297,92  
Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 8.215,97  
 Residua disponibilità finanz € 6.918,05

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA – Modello J**

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	330.314,11
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	360.754,90	
b) in conto residui	€	51.095,87	
	<b>Totale</b>	€	411.850,77
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	210.128,26	
d) in conto residui	€	114.996,54	
	<b>Totale</b>	€	325.124,80
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	417.040,08
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	223.633,32	
- Residui passivi	€	54.211,56	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	586.461,84

Il Fondo di cassa al 31/12/2021, risultante dal mod. J, è pari ad € 417.040,08 e coincide con il giornale di cassa. Il saldo del conto di tesoreria n. 316085 al 31/12/2021 è di € 417.047,08, suddiviso fra fruttifero, € 0,00, e infruttifero, € 417.047,08. La differenza è dovuta ad un mandato di € 7,00 per spese di commissione emesso dal liceo ma non contabilizzato dalla Banca d'Italia entro il 31/12/2021.

Dalla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021, Mod. J, si rileva un avanzo di amministrazione definitivo di € 586.461,84 così determinato:

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		Vincolato	Totali
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>			<b>116.140,79</b>
	Funzionamento amm.vo e did.co 500,00 da F.do di riserva	500,00	
	Finanziamento visite fiscali	2.740,03	
	Compensi revisori aa.pp.	1.374,29	
	Compensi revisori anno 2022	3.534,94	
	Finanziamento per concorso D.D.G. 82/2012	409,92	
	Finanziamento per concorso 2016	320,00	
	Finanziamenti per concorso DS 2018	160,00	
	Finanziamenti Funzioni Strumentali – Ridistribuzione 08/09	1.359,46	



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MUR



REGIONE  
LAZIO



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (SIF-ESSO)

	<b>Cococo</b>	637,21	
	<b>Finanziamento per valorizzazione eccellenze</b>	500,00	
	<b>Finanziamento per comodato d'uso libri di testo</b>	2.277,40	
	<b>Finanziamento funzionamento e didattico</b>	19.086,76	
	<b>Finanziamento MI per PCTO ex ASL</b>	7.684,51	
	<b>Finanziamento MI per sofferenze finanziarie</b>	3.614,66	
	<b>Finanziamento MI per defibrillatore</b>	1.000,00	
	<b>Finanziamento MI per PNSD</b>	1.421,57	
	<b>Finanziamento MI per Esami di Stato in sicurezza</b>	3.281,74	
	<b>Finanziamento MI per connettività (emergenza covid 19)</b>	2167,00	
	<b>Finanziamento MI art. 21 DL 137/20 (emergenza covid 19)</b>	461,31	
	<b>Finanziamento MI art. 31 c.1 DL 41/21 (emergenza covid 19)</b>	7.653,76	
	<b>Finanziamento MI art. 31 c.6 DL 41/21 (emergenza covid 19)</b>	3.516,15	
	<b>Finanziamento MI DM 48/21 (emergenza covid 19)</b>	410,95	
	<b>Finanziamento MI art. 58 c.4 DL 73/21 (emergenza covid 19)</b>	46.960,71	
	<b>Finanziamento MI per orientamento</b>	3.511,27	
	<b>Finanziamento MI per corsi di recupero</b>	1.557,15	
	<b>Contributo Enti locali ed altre Istituzioni</b>		<b>214.995,69</b>
	<b>Finanziamento INDIRE per progetti ERASMUS+ ERASMUS+ CHANCE 5.792,93 ERASMUS+ DEMOS 23.832,00 ERASMUS+ MARKA 13.720,27</b>	43.345,20	
	<b>Finanziamento UE per PON ALTERNANZA</b>	7.153,51	
	<b>Finanziamento UE per PON CITTADINANZA DIGITALE PER TUTTI</b>	6.118,72	
	<b>Finanziamento UE per PON Inclusione</b>	5.644,35	
	<b>Finanziamento UE per PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless</b>	74.280,54	
	<b>Finanziamento UE per PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione</b>	70.040,74	
	<b>Contributo Università per TFA 2014/15 2283,00 e 2020/21 300,00</b>	2.583,00	
	<b>Finanziamento Regione Lazio progetto Sport in/e movimento</b>	804,04	
	<b>Finanziamento Regione Lazio assistenza specialistica</b>	1228,16	
	<b>Finanziamento Città metropolitana per ed. fisica</b>	2.772,00	



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020



REGIONE LAZIO



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-ERDF)

	Finanziamento per riprese film	925,43	
	Premio progetto "Il Paradosso"	100,00	
	Contributi studenti e privati		255.325,36
	Contributo associazioni sportive come cauzione	300,00	
	Contributo scolastico	170.503,09	
	Contributo studenti per Lingue 2000	70.150,34	
	Contributo studenti per viaggi da rimborsare	2.300,00	
	Contributo studenti per visite da rimborsare	1.003,00	
	Contributo studenti per scambio culturale Italia-Olanda	348,78	
	Contributo studenti per IC DL	3.365,88	
	Contributo studenti per Laboratorio Teatrale da rimborsare	2.873,60	
	Contributo studenti per Music-Lab Pasteur da rimborsare	1.139,26	
	Contributo studenti per PCTO Nova Siri da rimborsare	360,00	
	Contributo studenti per Informatica da rimborsare	480,00	
	Contributo residuo per formazione personale	2.501,41	
	<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021</b>		<b>586.461,84</b>

### STATO PATRIMONIALE – Modello K

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	242.569,28	-3.719,19	238.850,09
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	242.569,28	-3.719,19	238.850,09
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	97.046,87	126.586,45	223.633,32
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	330.314,11	86.725,97	417.040,08
Totale disponibilità	427.360,98	213.312,42	640.673,40
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	669.930,26	209.593,23	879.523,49

Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	130.841,95	-76.630,39	54.211,56
Totale Debiti	130.841,95	-76.630,39	54.211,56
<b>Consistenza patrimoniale</b>	539.088,31	286.223,62	825.311,93
<b>TOTALE PASSIVO</b>	669.930,26	209.593,23	879.523,49

### SITUAZIONE DEI RESIDUI - Modelli L attivi e passivi

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	97.046,87	0,00	97.046,87	51.095,87	45.951,00	177.682,32	223.633,32
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	130.841,95	-288,41	130.553,54	114.996,54	15.557,00	38.654,56	54.211,56

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

### RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI –Modello N

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 rapportando 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	72.987,47	29,34%
02	Acquisto di beni di consumo	37.632,28	15,13%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	115.734,14	46,52%
04	Acquisto di beni d'investimento	13.913,15	5,59%
05	Altre spese	5.699,43	2,29%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	2.816,35	1,13%
	<b>Totale generale</b>	<b>248.782,82</b>	<b>100%</b>

## 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. 108 del 18/02/2021 - 203 del 16/04/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 54 del 16/12/2021. Le spese risultanti dal registro sono pari ad € 934,21.

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.

## CONCLUSIONI

Nel corso dell'esercizio 2021, è stata rispettata l'azione di armonizzazione degli obiettivi e delle azioni della programmazione finanziaria con quelli della programmazione educativo-didattica in relazione:

- Alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico;
- Alle spese per le forniture e i servizi, inerenti le misure di distanziamento e di protezione antiCovid19;
- Alle spese collegate alla realizzazione di diversi percorsi progettuali, anche in DDI.

Questo Istituto, in considerazione:

- a) delle sue risorse strutturali, dislocate su 4 padiglioni, ubicati in un territorio molto ampio;
- b) del numero elevato di alunni;
- c) delle innumerevoli attività, anche in orario extracurricolare;

ha utilizzato completamente sia la dotazione finanziaria, determinata in base alle disposizioni ministeriali, che buona parte del contributo scolastico.

Durante l'esercizio finanziario 2021, nell'Istituto sono stati realizzati numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza e hanno incrementato il livello di offerta formativa.

L'Istituto, inoltre, ha destinato diversi fondi a disposizione per supportare, in modo adeguato, la comunità scolastica in questo grave periodo di emergenza sanitaria, psicologica e sociale. In particolare:

- Sono stati utilizzati i fondi *ex art.31 comma 6 D.L. 41 del 22/03/2021* per potenziare le capacità di base degli studenti nel periodo intercorrente tra la fine dell'anno scolastico 2020/2021 e i primi 4 mesi dell'anno scolastico 2021/2022;
- Sono state utilizzate le risorse del *Piano Scuola Estate, art.3 comma 1 lettera a del D.M. 48/2021, Progetto "Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa"* per dotare gli studenti di ulteriori strumenti, idonei ad affrontare con sicurezza l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, quali, ad esempio:
  - Attività di accoglienza degli alunni iscritti alle classi prime;
  - Attività di potenziamento delle competenze di base, nell'area linguistica;
  - Attività di conoscenza del territorio al fine di incrementare il proprio bagaglio di esperienze.

Le risorse, messe a disposizione dal Programma annuale e.f. 2021, sono state gestite in modo da migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, secondo le linee programmatiche e i percorsi educativo-didattici, proposti nell'Integrazione al Piano triennale dell'offerta formativa.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si rileva che la maggior parte dei progetti, previsti nel Programma annuale e.f. 2021 sono stati pienamente attuati.

La presente relazione al Conto Consuntivo è redatta dal Dirigente Scolastico in conformità all'art. 55, comma 1, del D.I. n.129 del 28/08/2018 e trasmessa all'esame dei Revisori dei conti per il parere previsto dall'art. 23 comma 2 del Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott. Flavio Di Silvestre