



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. MATTEJ "
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO
Via Palazzo n. 163 04023 FORMIA (LT) Tel. 0771/24495
cod. fisc. 90028000595 – codice meccanografico LTIC812003 –
e. mail ltic812003@istruzione.it

ESTRATTO DAL VERBALE N. 04/2022 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

L'anno duemilaventidue, il giorno venti, del mese di maggio alle ore 19,30, si è riunito il Consiglio di Istituto, in modalità di collegamento da remoto Piattaforma GoToMeeting, con la partecipazione dei seguenti componenti:

SONO PRESENTI:

- Il Presidente: Sig. D'Angelo Carmine Pasquale;
- Il Dirigente Scolastico: Prof. Lorenzo Cuna;
- Rappresentanti dei Docenti: Esposito Annamaria, Cammarano Paolo, Spinosa Katia, Neri Loredana, Tonziello Marianna, Petruccelli Biagio;
- Rappresentanti dei genitori degli alunni Sigg.: Punzo Teresa, Macera Roberta, Lombardi Leila, Merenna Caterina, Carrano Tiziana, Di Lucia Mariaelena;
- Rappresentanti personale ATA: Sigg.: Simeone Maria Grazia;
- Risultano assenti i Sigg.ri: Peduto Giovanni, Cardillo Cristina, Piccolo Carla, Palma Basilio.

IL PRESIDENTE

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti;
ACCERTATA la validità della seduta;
ATTRIBUITE le funzioni di segretario alla docente Anna Maria Esposito;
PRENDE in esame il punto n. 02 all'O.d.g.

OMISSIS

N. 02 – APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO A.F. 2021

OMISSIS

IL CONSIGLIO

VISTI gli artt. 22, 23, 51 e 53 del Decreto Interministeriale 28 agosto, n. 129;
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore Servizi Generali ed Amministrativi in data 07/03/2022, assunta alla stessa data al n. 5571/U del protocollo della scuola, riguardante il Consuntivo dell'Istituto Comprensivo "P. Mattej" di Formia (LT) per l'e.f. 2021 (modello H, modelli I, modelli L, modello J, modello M, modello N, modello K);
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del DSGA Prot. n. 7978/U del 30/03/2022;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 2022/004 del 12/05/2022;

DELIBERA N. 25/2022

- di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 così come predisposto dal Direttore, contenuto nell'apposita modulistica, corredato della relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del DSGA;
- di disporre, entro i limiti previsti, la pubblicazione nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.

OMISSIS

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, si dichiara sciolta la seduta alle ore 21,30.

IL SEGRETARIO
f.to (Ins.te Anna Maria Esposito)

IL PRESIDENTE
f.to (Sig. D'Angelo Carmine Pasquale)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN. E AMM.VI
Rag. Assunta Rossini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Lorenzo Cuna

Documento firmato digitalmente



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (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 25/01/2021 con provvedimento n. 5 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Le finalità dichiarate erano:

1. Accrescere il successo formativo degli alunni:

- Migliorare le qualità e il livello delle prestazioni scolastiche, utilizzando spazi, tempi e risorse in modo più razionale;
- Promuovere l'acquisizione di competenze e abilità il più possibile integrate;
- Promuovere l'accoglienza e intervenire sul disagio;
- Organizzare un ambiente che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato di diverse risorse.

2. Sviluppare le capacità di scelta e di auto-orientamento

Promuovere il raccordo con il territorio nella fase di programmazione, realizzazione e verifica delle attività tese al raggiungimento delle competenze. L'I.C. "P. Mattej" ha partecipato con altri istituti ed Associazioni a numerose reti di scopo e ha aderito alla rete "ARETE" che raccoglie Istituti Comprensivi di tutto il Lazio. Infatti attivare lo scambio tra le scuole di esperienze e buone pratiche, ampliare efficacemente le offerte formative delle singole scuole tramite la realizzazione in rete di attività e progetti e ricercare ed istituire ogni utile forma di collaborazione con Enti ed istituzioni, sono state le motivazioni di fondo che hanno indotto gli istituti scolastici ad unirsi in rete.

Per raggiungere il fine generale, la Rete ha adottato le iniziative più opportune, in particolare:

- elaborato strategie e comportamenti coerenti delle scuole aderenti per il raggiungimento del proprio fine generale;
- promosso scambi e sinergie tra le scuole aderenti, di tipo organizzativo, amministrativo e didattico;
- promosso e sostiene iniziative di formazione del personale;
- promosso la sperimentazione e la ricerca educativa e didattica;
- promosso l'arricchimento dell'offerta formativa nel territorio;
- stipulato contratti, accordi e convenzioni con enti esterni, pubblici e privati;
- stabilito rapporti e promuove accordi e convenzioni con gli interlocutori! Istituzionali;
- interloquito con le forze politiche, sindacali ed associative.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile è stata improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	638.140,46	Programmazione definitiva	627.699,15	Disp. fin. da programmare 10.441,31
Accertamenti	475.385,26	Impegni	218.746,63	Avanzo di competenza 256.638,63
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				173.414,44
Riscossioni competenza residui (B)	231.850,11	Pagamenti competenza residui (C)	215.914,90	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				189.349,65
Somme rimaste da riscuotere (E)	279.765,33	Somme rimaste da pagare (F)	62.014,49	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 217.750,84
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	11.975,39	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	291.740,72	Totale residui passivi (L=F+H)	62.014,49	Residui Attivi - Residui Passivi 229.726,23

L'esercizio finanziario 2021 si è chiuso con un avanzo di competenza di € 256.638,63 pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (€ 475.385,26) e le spese effettivamente impegnate (€ 218.746,63) e di competenza dell'esercizio stesso. Il risultato complessivo a fine esercizio è un avanzo pari a € 419.075,88 ed è determinato come somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2021, dei residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio. L'Avanzo complessivo a fine esercizio risulta composto per € 375.358,37 da fondi con vincolo di destinazione di seguito indicati: compensi esami di licenza € 11,68; spese attrezzature alunni H € 1.112,99; comodato uso libri di testo € 865,60; Progetto Orientamento € 2.196,96; risorse per acquisto DAE et similia € 1.000,00; PNFD Formazione Docenti € 2.238,00; didattica digitale integrata € 800,00; risorse art. 21 D.L. 137/2020 € 204,16; risorse ex art. 31, co. 1, lett. a) D.L. 41/2021 € 1.550,05; risorse ex art. 31, co. 6, D.L. 41/2021 € 727,51; risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021 € 30.991,54; Progetto PON FSE Inclusione € 660,27; Progetto PON FSE Competenze di base Scuola Infanzia € 470,91; Progetto PON FSE Competenze di base Scuola I Ciclo € 762,82; Progetto PON FSE Cittadinanza Globale € 376,35; Progetto PON FSE Cittadinanza Digitale € 3.484,20; Progetto PON FSE Apprendimento e socialità "Like a Bridge over a troubled water" € 15.141,90; Progetto PON FSE Apprendimento e socialità "Competenze di base" € 84.832,50; Progetto PON FESR "Realizzazione di reti locali cablate e wireless" € 74.780,80; Progetto PON FESR "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" € 89.010,13; PNSD Animatore Digitale € 13,69; Progetto PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM" € 16.000,00; furti atti vandalici € 6.049,05; Programma Erasmus+ "Especial Friends for Especial Students" € 23.130,25; corsi extracurricolari € 8.405,92; visite e viaggi d'istruzione € 7.154,50; contributo per PTOF € 3.386,59.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, sono state riscosse entrate per complessivi € 231.850,11 di cui € 34.230,18 in conto residui degli anni precedenti. Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per € 291.740,72 dettagliatamente indicate nel modello L. Le spese liquidate durante l'esercizio ammontano ad € 215.914,90, di cui € 57.182,76 in conto residui anni precedenti; rimangono da pagare somme per € 62.014,49 analiticamente descritte nel modello L.

Durante l'anno si è proceduto, con delibera del Consiglio d'Istituto n. 50/2021 del 29/10/2021 a radiazioni di residui attivi AA. FF. 2019 e 2020 per minori spese documentate relative alla realizzazione dei seguenti progetti: Progetto PNSD Azione #7# Ambienti di apprendimento Innovativi € 4,20; Progetto PON FESR "Smart Class Mattej" € 313,75. La variazione dei suddetti residui attivi per un importo complessivo di € 317,95 ha determinato una diminuzione dell'avanzo complessivo di fine esercizio di pari importo.

Il fondo di cassa al 31/12/2021 risultante dal modello J, pari a € 189.349,65 coincide con le risultanze del giornale di cassa, con il saldo finale dell'istituto cassiere e corrisponde con il saldo del Mod. 56T della Banca d'Italia.



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	162.755,20	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	263.765,33	263.765,33	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	177.186,94	177.186,94	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	2.000,00	2.000,00	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.783,76	17.783,76	100,00 %
6. Contributi da privati	13.595,09	13.595,09	100,00 %
12. Altre entrate	1.054,14	1.054,14	100,00 %
Totale Entrate	638.140,46	475.385,26	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	475.385,26	



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	162.755,20	0,00	162.755,20
	2	Vincolato	132.690,54	0,00	132.690,54
	1	Non vincolato	30.064,66	0,00	30.064,66

La previsione iniziale, pari a € 162.755,20 non è stata modificata nel corso dell'esercizio finanziario 2021 e corrisponde alla previsione definitiva.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	4.470,59	263.765,33	263.765,33	0,00	263.765,33	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	4.470,59	99.974,40	99.974,40	0,00	99.974,40	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale(FESR)	0,00	163.790,93	163.790,93	0,00	163.790,93	0,00

Voce 1 - Fondi europei di sviluppo regionale (FSE)

La previsione iniziale di € 4.470,59 è stata oggetto di modifiche nel corso dell'esercizio finanziario per adeguarla ai finanziamenti relativi alla realizzazione dei Progetti PON Apprendimento e Socialità "Like a bridge over a troubled water" € 15.141,90 e "Competenze di base" € 84.832,50 e mancata realizzazione Progetto PON FSE "Libri di testo e kit scolastici al Mattej di Formia" di € 4.470,59. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € 99.974,40 rimasta interamente da riscuotere.

Voce 2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

La previsione iniziale di € 0,00 è stata oggetto di modifica nel corso dell'esercizio finanziario per adeguarla ai finanziamenti per la realizzazione dei Progetti PON FESR "Realizzazione di reti locali e wireless" € 74.780,80 e PON FESR "Digital board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" € 89.010,13. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € 163.790,93 rimasta interamente da riscuotere.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	23.005,33	177.186,94	177.186,94	161.186,94	16.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	23.005,33	44.066,13	44.066,13	44.066,13	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	133.120,81	133.120,81	117.120,81	16.000,00	0,00

Voce 1 - Dotazione ordinaria

La previsione iniziale, pari ad € 23.005,33 è stata oggetto di modifiche nel corso dell'esercizio per adeguarla alle seguenti integrazioni finanziarie disposte dall'Amministrazione Centrale: per alunni diversamente abili periodo Gennaio-Giugno 2021 € 240,00; per funzionamento amministrativo-didattico periodo Settembre-Dicembre 2021 € 11.162,00; per il Progetto Orientamento € 455,49; per integrazione funzionamento amministrativo-didattico A.F. 2021 € 9.203,31. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € 44.066,13 interamente riscossi.



Voce 6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

La previsione iniziale di € 0,00 è stata oggetto di modifiche nel corso dell'esercizio finanziario per adeguarla alle seguenti assegnazioni finanziarie disposte dall'Amministrazione Centrale: € 350,00 per l'acquisto attrezzature e materiale sportivo A.F. 2021; € 1.000,00 per l'acquisto di defibrillatore o per l'attivazione di corsi di formazione certificati all'utilizzo dello stesso; € 23.224,85 ai sensi art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "Decreto sostegni" - "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19"; € 1.000,00 per Azione # 28# PNSD "Un animatore digitale in ogni scuola"; € 5.782,00 per la formazione personale docente A.S. 2020/2021; € 30.503,85 ai sensi dell'art. 31, comma 6, D. L. 41/2021 "Decreto sostegni", per la realizzazione del Piano Scuola Estate 2021; € 52.756,95 ai sensi ex art. 58, comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 "Decreto sostegni-bis", finalizzata all'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022; € 2.503,16 per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021; per l'attuazione del progetto PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM" dell'importo di € 16.000,00. La previsione definitiva ammonta ad € 133.120,81 di cui € 16.000,00 rimasti da riscuotere.

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Voce 4 - Altri finanziamenti vincolati

La previsione iniziale di € 0,00 è stata oggetto di modifica nel corso dell'esercizio finanziario per adeguarla al contributo della Regione Lazio per la realizzazione del Progetto "Sapere i Saperi" A.S. 2019/2020. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € 2.000,00 interamente riscossi.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	17.783,76	17.783,76	17.783,76	0,00	0,00
	2	Provincia vincolati	0,00	7.683,76	7.683,76	7.683,76	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Voce 2 - Provincia vincolati

La previsione iniziale di € 0,00 è stata oggetto di modifica nel corso dell'esercizio finanziario per adeguarla al contributo della Provincia di Latina per la realizzazione del progetto "Drop in". La previsione definitiva ammonta pertanto ad € 7.683,76 interamente riscossi.

Voce 4 - Comune vincolati

La previsione iniziale di € 0,00 è stata modificata nel corso dell'esercizio per adeguarla all'assegnazione da parte del Comune di Formia di € 6.600,00 per funzionamento amministrativo L. 23/96 A.F. 2021. La previsione definitiva ammonta ad € 6.600,00 interamente riscossi.

Voce 6 - Altre istituzioni vincolati

La previsione iniziale pari ad € 0,00 è stata modificata nel corso dell'esercizio per adeguarla al contributo di € 3.500,00 da parte delle Università per gli studenti tirocinanti A.F. 2021. La previsione definitiva ammonta ad € 3.500,00 interamente riscossi.



6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	13.595,09	13.595,09	13.595,09	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	11.570,09	11.570,09	11.570,09	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00

Voce 5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

La previsione iniziale di € 0,00 è stata modificata nel corso dell'esercizio per adeguarla ai versamenti effettuati dagli alunni per stipula assicurazione integrativa infortuni A.F. 2021. La previsione definitiva ammonta ad € 11.570,09 interamente riscossi.

Voce 6 - Contributi per copertura assicurativa personale

La previsione iniziale di € 0,00 è stata modificata nel corso dell'esercizio per adeguarla al versamento effettuato dal personale scolastico per stipula assicurazione integrativa infortuni A.S. 2021/2022. La previsione definitiva ammonta ad € 806,00 interamente riscossi.

Voce 8 - Contributi da imprese non vincolati

La previsione iniziale di € 0,00 è stata modificata nel corso dell'esercizio per adeguarla al contributo annuo per servizio distributori automatici bevande e snacks A.S. 2020/2021. La previsione definitiva ammonta ad € 860,00, interamente riscossi.

Voce 11 - Contributi da imprese vincolati

La previsione iniziale pari ad € 0,00 è stata modificata nel corso dell'esercizio per adeguarla al contributo di € 359,00 da parte di Apofruit Italia Soc. Coop. Agricola per realizzazione Programma Frutta e verdura nelle scuole A.S. 2020/2021. La previsione definitiva ammonta ad € 359,00 interamente riscossi.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	1.054,14	1.054,14	1.054,14	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.054,13	1.054,13	1.054,13	0,00	0,00

Voce 2 - Interessi attivi da Banca d'Italia

La previsione iniziale, pari ad € 0,00 è stata modificata nel corso dell'esercizio per adeguarla all'importo degli interessi attivi maturati sul c/c bancario. La previsione definitiva ammonta ad € 0,01 interamente riscossa.

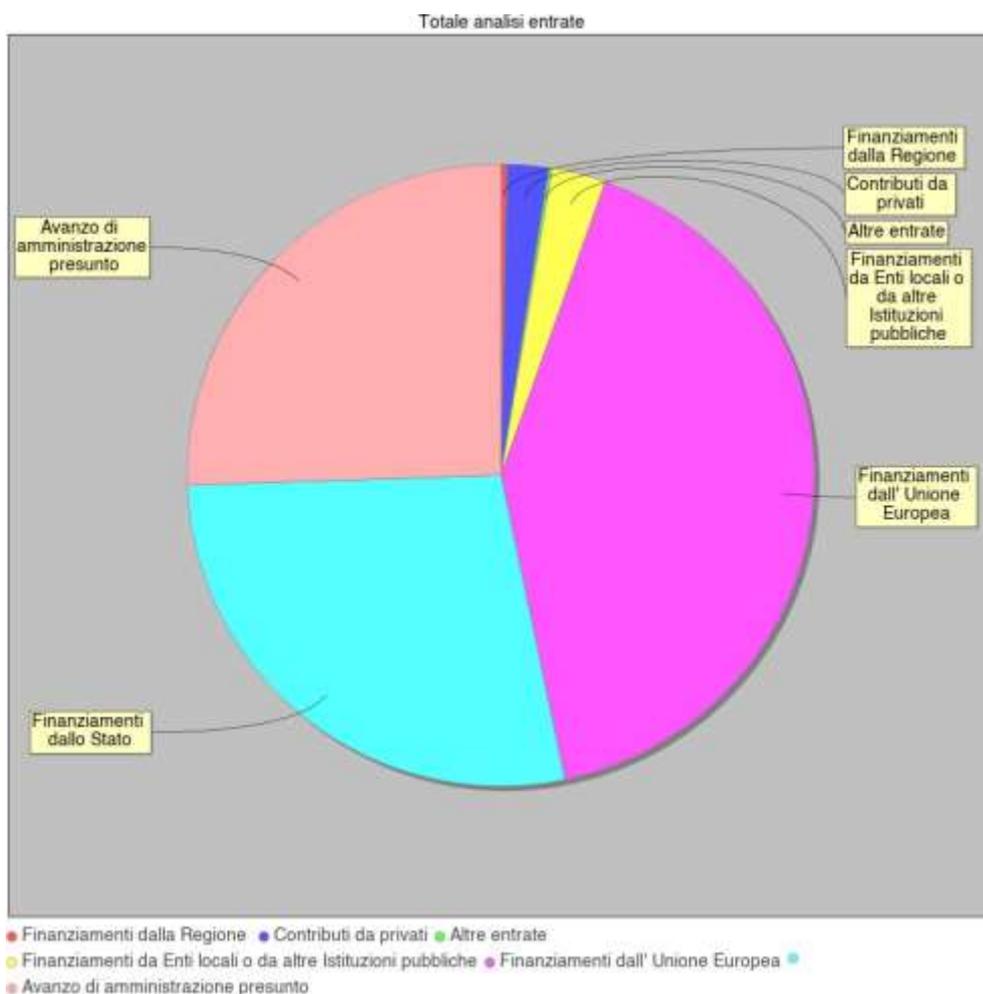
Voce 3 - Altre entrate n.a.c.

La previsione iniziale pari ad € 0,00 è stata modificata nel corso dell'esercizio per adeguarla alla restituzione della somma di € 1.054,13 da parte dell'istituto cassiere della somma di per errati bonifici relativi al rimborso corsi extracurriculari e compensi al personale Piano Scuola Estate 2021. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € 1.054,13 interamente riscossi.

Si rileva che il budget finanziario a disposizione della scuola nel corso dell'anno è dipeso dal contributo dello Stato per il 27,77% delle risorse e dalla disponibilità dell'avanzo di amministrazione per il 25,51% delle entrate. Il contributo dell'Unione Europea è stato pari al 41,33%, il contributo degli Enti locali e altre istituzioni è stato pari al 2,79% delle entrate, il contributo dei privati è stato pari al 2,13 %, il contributo della Regione è stato pari allo 0,31%, mentre l' 0,16% delle entrate è costituito da altre entrate.



Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	162.755,20
Finanziamenti dall' Unione Europea	263.765,33
Finanziamenti dallo Stato	177.186,94
Finanziamenti dalla Regione	2.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.783,76
Contributi da privati	13.595,09
Altre entrate	1.054,14





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	428.162,41	162.822,98	38,03 %
P. Progetti	199.236,74	55.923,65	28,07 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	627.699,15	218.746,63	
Avanzo di competenza		256.638,63	
Totale a pareggio		475.385,26	

Si rileva che i costi fissi per le attività sono costituiti dal 74,43% delle spese mentre l'impegno per i progetti è costituito dal 25,57%.

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	108.021,78	320.140,63	428.162,41	162.822,98	108.904,09	53.918,89	265.339,43
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.050,00	68.964,11	100.014,11	72.549,65	34.078,90	38.470,75	27.464,46
	2	Funzionamento amministrativo	16.450,00	5.630,00	22.080,00	8.548,24	5.971,51	2.576,73	13.531,76
	3	Didattica	49.569,73	237.407,27	286.977,00	72.427,75	59.556,34	12.871,41	214.549,25
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.816,50	0,00	7.816,50	662,00	662,00	0,00	7.154,50
	6	Attività di orientamento	3.135,55	8.139,25	11.274,80	8.635,34	8.635,34	0,00	2.639,46

A1 - Funzionamento generale e decoro della scuola

La previsione iniziale, pari ad € 31.050,00 è stata oggetto di modifiche durante l'esercizio. La previsione definitiva ammonta ad € 100.014,11 e a fine esercizio risultano impegnati complessivamente € 72.549,65 di cui € 38.470,75 rimasti da pagare. E' stata perciò realizzata un'economia di € 27.464,46, di cui € 1.324,95 risorse ex art. 31, co. 1, lett. a) D.L. 41/2021, € 12.166,40 risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021, € 3.386,59 derivanti dal contributo delle famiglie per il PTOF ed il resto libero da vincolo di destinazione. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 72,54%. Le spese imputate a queste attività riguardano l'acquisto di beni di consumo, acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per il funzionamento generale ed il decoro della scuola. Per l'esame analitico delle spese, si rimanda ai modelli I delle attività'.

A2 - Funzionamento amministrativo

La previsione iniziale, pari ad € 16.450,00 è stata oggetto di modifiche durante l'esercizio. La previsione definitiva ammonta ad € 22.080,00 e a fine esercizio risultano impegnati complessivamente € 8.548,24 di cui € 2.576,73 rimasti da pagare. E' stata perciò realizzata un'economia di € 13.531,76, di cui € 4.000,00 derivanti dal finanziamento per furti e atti vandalici ed il resto libero da vincolo di destinazione. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 38,71%. Le spese imputate a questa attività riguardano spese di personale, l'acquisto di beni di consumo, l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ed altre spese per il funzionamento amministrativo della scuola. Per l'esame analitico delle spese, si rimanda al modello I dell'attività'.



A3 - Didattica

La previsione iniziale, pari ad € 49.569,73 è stata oggetto di modifiche durante l'esercizio. La previsione definitiva ammonta ad € 286.977,00 e a fine esercizio risultano impegnati € 72.427,75, di cui € 12.871,41 rimasti da pagare. E' stata perciò realizzata un'economia di € 214.549,25 di cui € 11,68 derivanti dal finanziamento esami di licenza, € 865,60 derivanti dal finanziamento per comodato d'uso libri di testo, € 1.112,99 derivanti dal finanziamento per spese di attrezzature tecniche per alunni diversamente abili, € 2.049,05 derivanti dal contributo ministeriale per furto di beni al Plesso Rodari, € 800,00 relativi alla didattica digitale integrata, € 8.405,92 corsi extracurricolari, € 204,16 derivanti dalle risorse art. 21 D.L. 137/2020, € 727,51 derivanti dalle risorse ex art. 31, co. 6, D.L. 41/2021, € 225,10 derivanti dalle risorse ex art. 31, co. 1, lett. a) D.L. 41/2021, € 12.825,14 derivanti dalle risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021, € 74.780,80 derivanti dal Progetto PON FESR "Realizzazione di reti locali cablate e wireless", € 89.010,13 derivanti dal Progetto PON FESR "Digital board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", € 16.000,00 derivanti dal Progetto PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM". Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 25,24%. Le spese imputate a questa attività riguardano l'acquisto di beni di consumo, l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, altre spese per il funzionamento didattico e restituzione di somme a famiglie relative ai corsi extracurricolari A.S. 2019/2020. Per l'esame analitico delle spese, si rimanda al modello I dell'attività'.

A5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

La previsione iniziale, pari ad € 7.816,50 non è stata modificata durante l'esercizio e corrisponde alla previsione definitiva. A fine esercizio risultano impegnati € 662,00, pertanto è stata realizzata un'economia di € 7.154,50 derivanti dal contributo per visite e viaggi d'istruzione A.S. 2019/2020. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 8,47%. Le spese imputate a questa attività riguardano rimborsi quote per visite e campo scuola non effettuati causa emergenza Covid-19.

A6 - Attività di orientamento

La previsione iniziale, pari ad € 3.135,55 è stata oggetto di modifiche durante l'esercizio. La previsione definitiva ammonta ad € 11.274,80. A fine esercizio risultano impegnati e pagati € 8.635,34. E' stata perciò realizzata un'economia di € 2.639,46, di cui € 2.196,96 derivanti dal finanziamento per orientamento. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 76,59%. Le spese imputate a questa attività riguardano spese di personale, acquisto di beni di consumo, acquisto di beni di investimento e imposte e tasse per la realizzazione del progetto "Drop in" e gli Open Day A.S. 2020/2021.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	81.909,34	117.327,40	199.236,74	55.923,65	47.828,05	8.095,60	143.313,09
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.074,20	1.359,00	28.433,20	24.886,11	16.919,51	7.966,60	3.547,09
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.815,15	103.524,40	156.339,55	28.964,54	28.964,54	0,00	127.375,01
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.019,99	12.444,00	14.463,99	2.073,00	1.944,00	129,00	12.390,99

P1- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

La previsione iniziale, pari ad € 27.074,20 è stata oggetto di modifiche durante l'esercizio. La previsione definitiva ammonta ad € 28.433,20 e a fine esercizio risultano impegnati € 24.886,11, di cui € 7.966,60 rimasti da pagare. E' stata perciò realizzata un'economia di € 3.547,09 di cui € 13,69 derivanti dal finanziamento PNSD Animatore digitale, ed € 3.484,20 progetto PON Cittadinanza Digitale. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 87,52%. A questi progetti sono stati imputati spese per l'animatore digitale, la realizzazione del Programma "Frutta e verdura nelle scuole" e la realizzazione del Progetto PON Cittadinanza Digitale. Per l'esame analitico delle spese, si rimanda ai modelli I dei singoli progetti.

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

La previsione iniziale, pari ad € 52.815,15 è stata oggetto di modifiche durante l'esercizio. La previsione definitiva ammonta ad € 156.339,55 e a fine esercizio risultano impegnati e pagati € 28.964,54. E' stata perciò realizzata un'economia di € 127.375,01 di cui € 660,27 Progetto PON Inclusione; € 470,91 Progetto PON Competenze di base Scuola Infanzia; € 762,82 Progetto PON Competenze di base Scuola I Ciclo; € 376,35 Progetto PON Cittadinanza Globale; € 23.130,25 Programma Erasmus+ "Especial Friends for Especial Students"; € 15.141,90 Progetto PON FSE Apprendimento e socialità "Like a Bridge over a troubled water"; € 84.832,50 Progetto PON FSE Apprendimento e socialità "Competenze di base". Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 18,53%. A questi progetti sono stati imputati spese per la realizzazione del progetto di indirizzo sportivo, dello sportello di ascolto/formazione alle competenze relazionali, il Programma Erasmus+ "Especial Friends for Especial Students". Per l'esame analitico delle spese, si rimanda ai modelli I dei singoli progetti.



P4 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

La previsione iniziale, pari ad € 2.019,99 è stata oggetto di modifiche durante l'esercizio. La previsione definitiva ammonta ad € 14.463,99 e a fine esercizio risultano impegnati € 2.073,00, di cui € 129,00 rimasti da pagare. E' stata perciò realizzata un'economia di € 12.390,99, di cui € 6.000,00 derivanti dalle risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 ed il rimanente libero da vincoli di destinazione. Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per il 14,33%. A questo progetto sono stati imputati le spese per la realizzazione dei corsi di formazione personale scolastico. Per l'esame analitico delle spese, si rimane al modello I del progetto.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

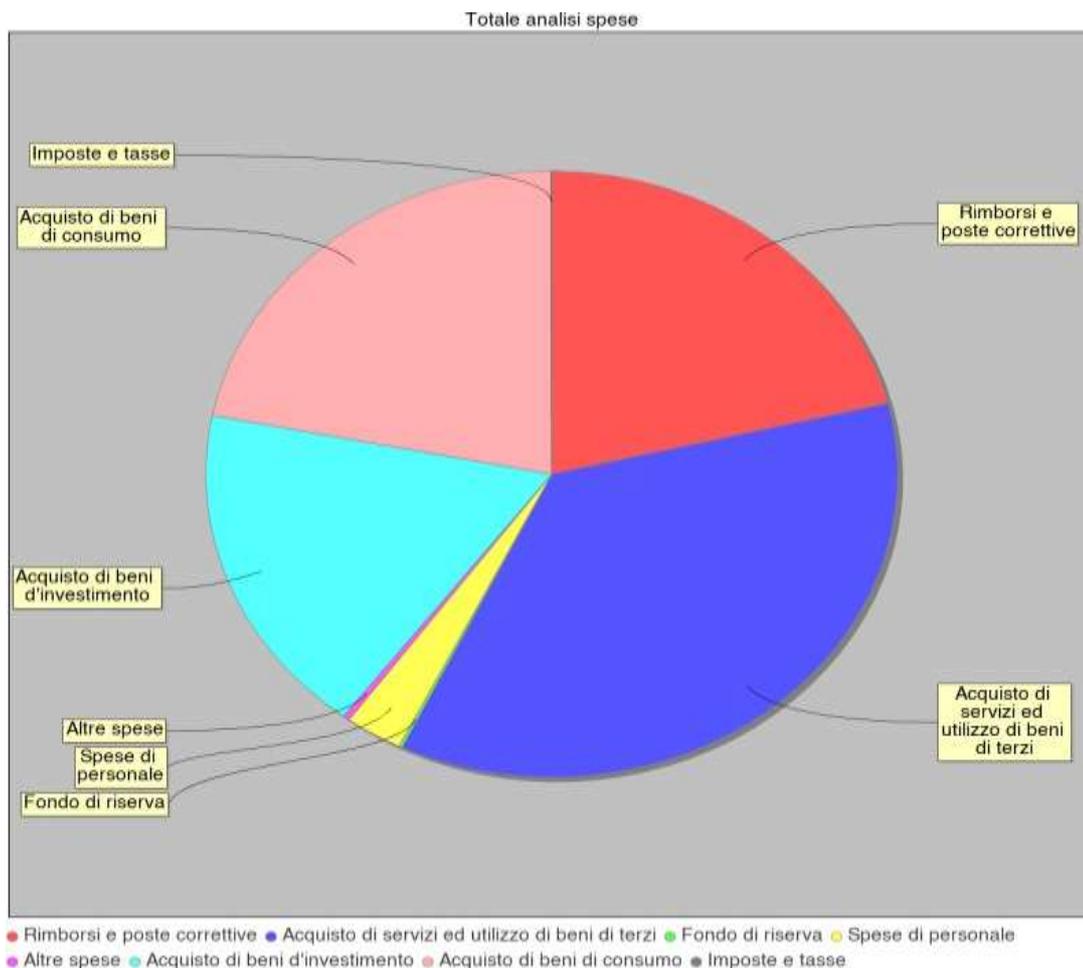
R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Aggregato R - Fondo di riserva

La previsione iniziale pari ad € 300,00 non è stata oggetto di modifica nel corso dell'esercizio finanziario 2021 e corrisponde pertanto alla previsione definitiva.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	127.233,09
Acquisto di beni di consumo	89.011,69
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	123.226,55
Acquisto di beni d'investimento	245.614,72
Altre spese	950,00
Imposte e tasse	100,00
Rimborsi e poste correttive	41.263,10
Fondo di riserva	300,00



Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti: € 6.203,31 relativi all'integrazione del finanziamento per il funzionamento amministrativo-didattico, € 2.238,00 relativi al finanziamento PNFD Formazione Docenti, ed € 2.000,00 relativi al contributo per la realizzazione del progetto "Sapere i Sapori".



A completamento dell'esame del Conto Consuntivo 2021 viene di seguito analizzata la situazione patrimoniale dell'istituzione scolastica al 31/12/2021, evidenziata nell'allegato K. La consistenza dei vari elementi attivi e passivi costituenti il patrimonio dell'istituto ha subito nel corso dell'esercizio un incremento complessivo di € 276.254,68 determinando alla fine dell'esercizio una consistenza patrimoniale netta di € 531.665,52.

Per quanto concerne i beni inventariati, ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.I. n. 129/2018, si è provveduto al rinnovo degli inventari come da disposizioni impartite dal Ministero dell'Istruzione con la nota Prot. N. 4083 del 23 febbraio 2021. Le relative operazioni, svoltesi dal 07/12/2021 al 22/02/2022, con riferimento alla situazione dei beni al 31 dicembre 2021, hanno dato i risultati esposti nel Processo verbale del 22/02/2022 e nei relativi allegati predisposti dalla commissione appositamente incaricata dal Dirigente Scolastico. Qui di seguito si sintetizzano i risultati finali delle operazioni di rinnovo inventariale, coma da suddetto verbale:

Beni mobili (Categoria I e III)	Beni n.	Valore in euro aggiornato
Beni esistenti	1653	110.297,06
Beni ritenuti non più utilizzabili	723	8.137,80

Libri e materiale bibliografico (Categoria II)	Beni n.	Valore in euro aggiornato
Beni esistenti	588	2.224,69
Beni ritenuti non più utilizzabili	2	69,56

Nella voce "Impianti e macchinari" si registrano variazioni in aumento per un importo complessivo di € 13.704,36 riguardanti l'acquisto di beni d'investimento (dispositivi informatici) e la rivalutazione inventariale dei beni al 31.12.2021.

Nella voce "Attrezzature" si registrano variazioni in aumento per un importo complessivo di € 6.426,11 riguardanti l'acquisto di beni d'investimento (lavasciuga per pavimenti) e la rivalutazione inventariale dei beni al 31.12.2021.

Nella voce "Altri beni - Libri" si registrano variazioni in diminuzione per un importo complessivo di € 206,48 riguardanti la rivalutazione del materiale bibliografico al 31.12.2021.

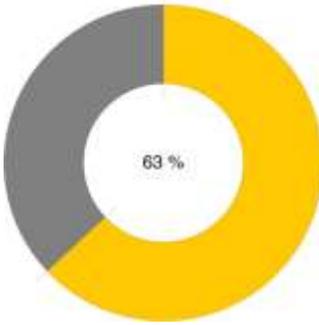
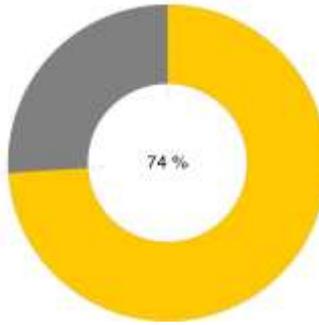
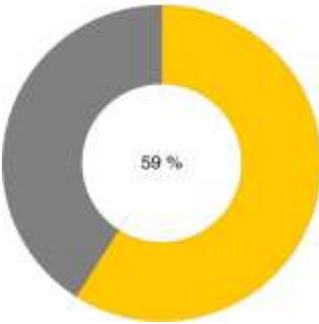
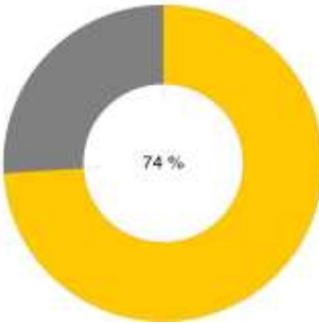
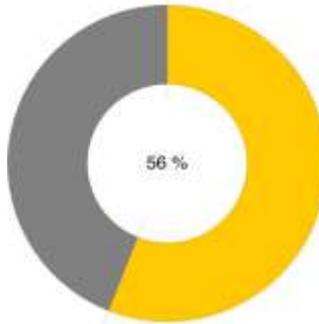
I residui attivi hanno subito un incremento di € 245.217,20, le disponibilità liquide dell'istituto, costituite dal saldo del conto corrente bancario e postale al 31/12/2021, hanno subito un incremento di € 15.945,22 ed i residui passivi hanno registrato un incremento di € 4.831,73.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.

<p>DIPENDENZA FINANZIARIA</p>  <p>37 %</p> <p>Finanziamenti dello Stato</p> <p>Totale accertamenti</p>	<p>AUTONOMIA FINANZIARIA</p>  <p>63 %</p> <p>Enti + Privati + Altre entrate</p> <p>Totale accertamenti</p>	<p>MANCATA RISCOSSIONE</p>  <p>74 %</p> <p>Totale Accertamenti</p> <p>Previsione definitiva</p>
<p>INCIDENZA RESIDUI ATTIVI</p>  <p>59 %</p> <p>Accertamenti non riscossi</p> <p>Totale accertamenti</p>	<p>SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI</p>  <p>74 %</p> <p>Riscossioni residui attivi</p> <p>Residui attivi</p>	<p>ACCUMULO RESIDUI ATTIVI</p>  <p>56 %</p> <p>Totale residui attivi a fine anno</p> <p>Totale accertamenti + Residui attivi</p>



4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.

<p>SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA</p> <p>55 %</p> <p>Impegni A03 + Impegni Progetti</p> <p>Totale impegni</p>	<p>AUTONOMIA FINANZIARIA</p> <p>4 %</p> <p>Impegni A02</p> <p>Totale impegni</p>	<p>INCIDENZA RESIDUI PASSIVI</p> <p>28 %</p> <p>Impegni non pagati</p> <p>Totale impegni</p>
<p>SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI</p> <p>100 %</p> <p>Pagamenti residui passivi</p> <p>Residui passivi</p>	<p>ACCUMULO RESIDUI PASSIVI</p> <p>28 %</p> <p>Totale residui a fine anno</p> <p>Totale impegni + residui passivi</p>	



5. Conclusioni

5. Conclusioni

Nel corso dell'E.F. 2021 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'I.C. "P. Mattej" ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel PTOF, come tradotto in termini economico-finanziari all'interno del Programma Annuale 2021, compatibilmente con le limitazioni imposte dall'emergenza pandemica a tutte le attività sociali ed educative, comprese quelle dall'Istituto programmate come ampliamento dell'offerta formativa.

Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel trascorso esercizio siano riassumibili:

1. aver garantito in ogni caso la continuità del servizio grazie ad un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee, vista la notevole quantità di lavoratori che fruiscono di leggi speciali;
2. aver cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico, dedicando una particolare attenzione agli aspetti educativi, all'attività di supporto pedagogico, alla formazione/aggiornamento in servizio del personale sugli aspetti obbligati per norma, senza dimenticare gli aspetti relativi alla funzionalità dei laboratori, alla manutenzione dei sussidi anche informatici, alla necessaria dotazione di materiale di consumo svolto efficacemente da forze interne;
3. aver ampliato l'area della autonomia progettualità per rispondere alle finalità del PTOF e arricchire l'offerta formativa curricolare a favore di tutti gli alunni;
4. aver valorizzato le diverse professionalità presenti all'interno dell'Istituto, anche nel senso di promuovere l'assunzione di responsabilità a più livelli (docenti referenti e/o responsabili per le particolari progettualità collegate al RAV);
5. aver costantemente ricercato e sviluppato positivamente rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e i soggetti pubblici e privati del territorio che possono dare e in parte hanno già dato un importante contributo alla vita della scuola.

Si precisa che:

- a) l'ammontare dei mandati, per ogni tipo, conto e sottoconto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- b) i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- c) i documenti giustificativi di spesa sono regolari.

Si dichiara, altresì, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio

FORMIA, 30-03-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
RAG. ASSUNTA ROSSINI
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. LORENZO CUNA
Firmato digitalmente



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		Avanzo di amministrazione presunto	162.755,20			0,00	162.755,20
	1	Non vincolato	30.064,66			0,00	30.064,66
	2	Vincolato	132.690,54			0,00	132.690,54
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	263.765,33	263.765,33		263.765,33	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	99.974,40	99.974,40		99.974,40	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	163.790,93	163.790,93		163.790,93	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	177.186,94	177.186,94	161.186,94	16.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	44.066,13	44.066,13	44.066,13	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	133.120,81	133.120,81	117.120,81	16.000,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.783,76	17.783,76	17.783,76	0,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2	Provincia vincolati	7.683,76	7.683,76	7.683,76	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00	0,00
	4	Comune vincolati	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
6		Contributi da privati	13.595,09	13.595,09	13.595,09	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.570,09	11.570,09	11.570,09	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7						0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
		Proventi da gestioni economiche					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12	Alienazione di server				0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
10	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
		Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
11	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
		Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
		Altre entrate	1.054,14	1.054,14	1.054,14	0,00	0,00
13	1	Interessi				0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	1.054,13	1.054,13	1.054,13	0,00	0,00
	Mutui				0,00	0,00	
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate			638.140,46	475.385,26	195.619,93	279.765,33	162.755,20
Disavanzo di competenza					0,00		
Totale a pareggio				475.385,26			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.		Attività amministrativo-didattiche	428.162,41	162.822,98	108.904,09	53.918,89	265.339,43
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	100.014,11	72.549,65	34.078,90	38.470,75	27.464,46
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.080,00	8.548,24	5.971,51	2.576,73	13.531,76
	A.3	Didattica	286.977,00	72.427,75	59.556,34	12.871,41	214.549,25
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.816,50	662,00	662,00	0,00	7.154,50
	A.6	Attività di orientamento	11.274,80	8.635,34	8.635,34	0,00	2.639,46
P.		Progetti	199.236,74	55.923,65	47.828,05	8.095,60	143.313,09
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.433,20	24.886,11	16.919,51	7.966,60	3.547,09
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	156.339,55	28.964,54	28.964,54	0,00	127.375,01
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.463,99	2.073,00	1.944,00	129,00	12.390,99
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	300,00			0,00	300,00
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00	300,00
Totale spese			627.699,15	218.746,63	156.732,14	62.014,49	408.952,52
Avanzo di competenza				256.638,63			
Totale a pareggio				475.385,26			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	31.050,00		31.050,00			0,00		0,00	0,00	
	1		Non vincolato	21.050,00		21.050,00			0,00		0,00	0,00	
		0	Non vincolato	21.050,00		21.050,00			0,00		0,00	0,00	
	2		Vincolato	10.000,00		10.000,00			0,00		0,00	0,00	
		28	Contributo per assicurazione integrativa infortuni	10.000,00		10.000,00			0,00		0,00	0,00	
3			Finanziamenti dallo Stato		7.503,16	7.503,16	7.503,16	7.503,16	0,00		0,00	0,00	
	1		Dotazione ordinaria		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	
		1	Funzionamento amministrativo-didattico		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		2.503,16	2.503,16	2.503,16	2.503,16	0,00		0,00	0,00	
		16	Esami di Stato in sicurezza		2.503,16	2.503,16	2.503,16	2.503,16	0,00		0,00	0,00	
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00		0,00	0,00	
	4		Comune vincolati		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00		0,00	0,00	
		1	Contributo L.23/1996		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00		0,00	0,00	
	6		Altre Istituzioni vincolati		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00		0,00	0,00	
		1	Istituzioni pubbliche		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00		0,00	0,00	
6			Contributi da privati		13.236,09	13.236,09	13.236,09	13.236,09	0,00	760,00	760,00	0,00	
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni		11.570,09	11.570,09	11.570,09	11.570,09	0,00		0,00	0,00	
		1	Assicurazione integrativa infortuni		11.570,09	11.570,09	11.570,09	11.570,09	0,00		0,00	0,00	
	6		Contributi per copertura assicurativa personale		806,00	806,00	806,00	806,00	0,00		0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ

04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
		1	Assicurazione integrativa infortuni		806,00	806,00	806,00	806,00	0,00			0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati		860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
		1	Distributori automatici bevande e snacks		860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
12			Altre entrate		0,01	0,01	0,01	0,01	0,00			0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01	0,01	0,01	0,01	0,00			0,00	0,00
		1	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01	0,01	0,01	0,01	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	31.050,00	27.439,26	58.489,26	27.439,26	27.439,26	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
99			Partite di giro	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00
	1		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00
		1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	11.000,00	12.356,67	23.356,67	18.514,05	18.405,90	108,15	4.842,62			0,00	108,15
	3		Materiali e accessori	11.000,00	12.356,67	23.356,67	18.514,05	18.405,90	108,15	4.842,62			0,00	108,15
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00		1.500,00	638,77	638,77	0,00	861,23			0,00	0,00
		9	Materiale informatico	500,00		500,00			0,00	500,00			0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	9.000,00	12.356,67	21.356,67	17.875,28	17.767,13	108,15	3.481,39			0,00	108,15
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.050,00	14.107,59	34.157,59	25.027,10	14.598,00	10.429,10	9.130,49	2.440,00	2.440,00	0,00	10.429,10
	1		Consulenze	2.500,00	1.160,00	3.660,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.910,00			0,00	0,00
		3	Consulenza tecnico-scientifica	2.500,00	1.160,00	3.660,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.910,00			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00		2.400,00			0,00	2.400,00			0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	1.200,00		1.200,00			0,00	1.200,00			0,00	0,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.200,00		1.200,00			0,00	1.200,00			0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	150,00		150,00			0,00	150,00			0,00	0,00
		2	Telefonia mobile	150,00		150,00			0,00	150,00			0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	5.000,00	1.100,00	6.100,00	5.005,60	3.566,00	1.439,60	1.094,40	2.440,00	2.440,00	0,00	1.439,60
		2	Servizi di pulizia e lavanderia		200,00	200,00	150,00	150,00	0,00	50,00			0,00	0,00
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.000,00	900,00	5.900,00	4.855,60	3.416,00	1.439,60	1.044,40	2.440,00	2.440,00	0,00	1.439,60
	11		Assicurazioni	10.000,00	11.847,59	21.847,59	18.271,50	9.282,00	8.989,50	3.576,09			0,00	8.989,50
		3	Assicurazioni per alunni	9.116,00	11.041,59	20.157,59	16.581,50	8.398,00	8.183,50	3.576,09			0,00	8.183,50
		4	Assicurazioni per personale scolastico	884,00	806,00	1.690,00	1.690,00	884,00	806,00	0,00			0,00	806,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ

04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
9			Rimborsi e poste correttive		975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	1		Restituzione versamenti non dovuti		975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie		975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			Totale spese	31.050,00	27.439,26	58.489,26	44.516,15	33.978,90	10.537,25	13.973,11	2.440,00	2.440,00	0,00	10.537,25
99			Partite di giro	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	1		Partite di giro	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA -" RISORSE EX ART. 31, CO. 1, LETT. A) D.L. 41/2021"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3			Finanziamenti dallo Stato		18.524,85	18.524,85	18.524,85	18.524,85	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		18.524,85	18.524,85	18.524,85	18.524,85	0,00			0,00	0,00
		12	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		18.524,85	18.524,85	18.524,85	18.524,85	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	18.524,85	18.524,85	18.524,85	18.524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA -" RISORSE EX ART. 31, CO. 1, LETT. A) D.L. 41/2021"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazioni (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazioni definitive (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo		2.940,00	2.940,00	2.740,50		2.740,50	199,50			0,00	2.740,50
	3		Materiali e accessori		2.940,00	2.940,00	2.740,50		2.740,50	199,50			0,00	2.740,50
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		2.940,00	2.940,00	2.740,50		2.740,50	199,50			0,00	2.740,50
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.218,00	1.218,00	100,00	100,00	0,00	1.118,00			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche		1.218,00	1.218,00	100,00	100,00	0,00	1.118,00			0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria		1.218,00	1.218,00	100,00	100,00	0,00	1.118,00			0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento		14.366,85	14.366,85	14.359,40		14.359,40	7,45			0,00	14.359,40
	3		Beni mobili		14.366,85	14.366,85	14.359,40		14.359,40	7,45			0,00	14.359,40
		10	Macchinari		14.366,85	14.366,85	14.359,40		14.359,40	7,45			0,00	14.359,40
			Totale spese	0,00	18.524,85	18.524,85	17.199,90	100,00	17.099,90	1.324,95	0,00	0,00	0,00	17.099,90

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.4 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3			Finanziamenti dallo Stato		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00			0,00	0,00
		15	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.4 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI						
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
2			Acquisto di beni di consumo		3.000,00	3.000,00				0,00	3.000,00			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori		3.000,00	3.000,00				0,00	3.000,00			0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari							0,00	0,00			0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		3.000,00	3.000,00				0,00	3.000,00			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		6.000,00	6.000,00				0,00	6.000,00			0,00	0,00
	1		Consulenze		2.000,00	2.000,00				0,00	2.000,00			0,00	0,00
		3	Consulenza tecnico-scientifica		2.000,00	2.000,00				0,00	2.000,00			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche		4.000,00	4.000,00				0,00	4.000,00			0,00	0,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa		4.000,00	4.000,00				0,00	4.000,00			0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni							0,00	0,00			0,00	0,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari							0,00	0,00			0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento		14.000,00	14.000,00	10.833,60			10.833,60	3.166,40			0,00	10.833,60
	3		Beni mobili		3.000,00	3.000,00				0,00	3.000,00			0,00	0,00
		10	Macchinari		1.000,00	1.000,00				0,00	1.000,00			0,00	0,00
		11	Impianti		2.000,00	2.000,00				0,00	2.000,00			0,00	0,00
	4		Manutenzione straordinaria		11.000,00	11.000,00	10.833,60			10.833,60	166,40			0,00	10.833,60
		13	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori		11.000,00	11.000,00	10.833,60			10.833,60	166,40			0,00	10.833,60
			Totale spese		0,00	23.000,00	23.000,00	10.833,60		0,00	12.166,40			0,00	10.833,60



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ
04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	10.450,00		10.450,00			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	6.450,00		6.450,00			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	6.450,00		6.450,00			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	4.000,00		4.000,00			0,00			0,00	0,00
		19	Furti e atti vandalici	4.000,00		4.000,00			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	4.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	0,00			0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	6.000,00	4.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	0,00			0,00	0,00
		1	Funzionamento amministrativo- didattico	6.000,00	4.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	0,00			0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00
	4		Comune vincolati		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00
		1	Contributo L.23/1996		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00
Totale entrate				16.450,00	5.630,00	22.080,00	11.630,00	11.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	4.200,00	80,00	4.280,00	839,50	839,50	0,00	3.440,50			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.800,00	-50,00	1.750,00	314,50	314,50	0,00	1.435,50			0,00	0,00
		1	Carta	600,00		600,00			0,00	600,00			0,00	0,00
		2	Cancelleria	1.200,00	-50,00	1.150,00	314,50	314,50	0,00	835,50			0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00	130,00	530,00	481,00	481,00	0,00	49,00			0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	200,00	130,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	200,00		200,00	151,00	151,00	0,00	49,00			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	2.000,00		2.000,00	44,00	44,00	0,00	1.956,00			0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00		1.000,00	22,00	22,00	0,00	978,00			0,00	0,00
		9	Materiale informatico	1.000,00		1.000,00	22,00	22,00	0,00	978,00			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.650,00	5.550,00	13.200,00	7.396,28	4.895,28	2.501,00	5.803,72	3.867,40	3.867,40	0,00	2.501,00
	1		Consulenze		400,00	400,00	378,00	378,00	0,00	22,00			0,00	0,00
		8	Altre consulenze n.a.c. - società		400,00	400,00	378,00	378,00	0,00	22,00			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00	1.000,00	2.200,00	990,00	990,00	0,00	1.210,00			0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	1.200,00		1.200,00			0,00	1.200,00			0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica		1.000,00	1.000,00	990,00	990,00	0,00	10,00			0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.350,00	-1.000,00	2.350,00			0,00	2.350,00	634,40	634,40	0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	2.350,00	-1.000,00	1.350,00			0,00	1.350,00	634,40	634,40	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ
04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazioni (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazioni definitive (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
	7		Utilizzo di beni di terzi	3.100,00	5.100,00	8.200,00	6.013,28	3.512,28	2.501,00	2.186,72	3.233,00	3.233,00	0,00	2.501,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.004,76	3.004,76	0,00	1.995,24			0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	1.100,00	2.100,00	3.200,00	3.008,52	507,52	2.501,00	191,48	3.233,00	3.233,00	0,00	2.501,00
	8		Utenze e canoni		50,00	50,00	15,00	15,00	0,00	35,00			0,00	0,00
		2	Telefonia mobile		50,00	50,00	15,00	15,00	0,00	35,00			0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	4.000,00		4.000,00			0,00	4.000,00	1.415,20	1.415,20	0,00	0,00
	3		Beni mobili	4.000,00		4.000,00			0,00	4.000,00	1.415,20	1.415,20	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	4.000,00		4.000,00			0,00	4.000,00	1.415,20	1.415,20	0,00	0,00
5			Altre spese	600,00		600,00	312,46	236,73	75,73	287,54			0,00	75,73
	1		Amministrative	600,00		600,00	312,46	236,73	75,73	287,54			0,00	75,73
		1	Spese postali	600,00		600,00	312,46	236,73	75,73	287,54			0,00	75,73
			Totale spese	16.450,00	5.630,00	22.080,00	8.548,24	5.971,51	2.576,73	13.531,76	5.282,60	5.282,60	0,00	2.576,73

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - Didattica

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	17.032,32		17.032,32			0,00		0,00	0,00	
	2		Vincolato	17.032,32		17.032,32			0,00		0,00	0,00	
		4	Compenso esami di licenza	11,68		11,68			0,00		0,00	0,00	
		5	Spese attrezzature alunni H	1.112,99		1.112,99			0,00		0,00	0,00	
		6	Comodato uso libri di testo	865,60		865,60			0,00		0,00	0,00	
		18	Corsi extracurricolari	10.400,00		10.400,00			0,00		0,00	0,00	
		19	Furti e atti vandalici	2.049,05		2.049,05			0,00		0,00	0,00	
		26	Didattica Digitale Integrata	800,00		800,00			0,00		0,00	0,00	
		28	Contributo per assicurazione integrativa infortuni	1.793,00		1.793,00			0,00		0,00	0,00	
3			Finanziamenti dallo Stato	14.000,00	5.272,00	19.272,00	19.272,00	19.272,00	0,00		0,00	0,00	
	1		Dotazione ordinaria	14.000,00	5.272,00	19.272,00	19.272,00	19.272,00	0,00		0,00	0,00	
		1	Funzionamento amministrativo-didattico	14.000,00	5.272,00	19.272,00	19.272,00	19.272,00	0,00		0,00	0,00	
12			Altre entrate		16,80	16,80	16,80	16,80	0,00		0,00	0,00	
	3		Altre entrate n.a.c.		16,80	16,80	16,80	16,80	0,00		0,00	0,00	
		1	Restituzione di somme da istituto cassiere		16,80	16,80	16,80	16,80	0,00		0,00	0,00	
			Totale entrate	31.032,32	5.288,80	36.321,12	19.288,80	19.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - Didattica

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale	11,68		11,68			0,00	11,68			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11,68		11,68			0,00	11,68			0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	11,68		11,68			0,00	11,68			0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	8.378,59	3.621,60	12.000,19	5.393,00	5.393,00	0,00	6.607,19	2.413,99	2.413,99	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	3.400,00	1.272,00	4.672,00	2.925,23	2.925,23	0,00	1.746,77			0,00	0,00
		2	Cancelleria	3.400,00	1.272,00	4.672,00	2.925,23	2.925,23	0,00	1.746,77			0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	865,60	60,00	925,60	56,00	56,00	0,00	869,60			0,00	0,00
		1	Giornali e riviste		60,00	60,00	56,00	56,00	0,00	4,00			0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	865,60		865,60			0,00	865,60			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	4.112,99	2.289,60	6.402,59	2.411,77	2.411,77	0,00	3.990,82	2.413,99	2.413,99	0,00	0,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative						0,00	0,00	2.413,99	2.413,99	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.112,99	2.049,60	3.162,59	2.049,60	2.049,60	0,00	1.112,99			0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	240,00	1.240,00	111,93	111,93	0,00	1.128,07			0,00	0,00
		9	Materiale informatico	2.000,00		2.000,00	250,24	250,24	0,00	1.749,76			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.400,00	3.500,00	11.900,00	8.222,86	6.283,26	1.939,60	3.677,14	2.925,02	2.925,02	0,00	1.939,60
	2		Prestazioni professionali e specialistiche		150,00	150,00	146,48	146,48	0,00	3,52			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		110,00	110,00	108,00	108,00	0,00	2,00			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ
 04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore		27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		13,00	13,00	11,48	11,48	0,00	1,52			0,00	0,00
	4		Promozione	1.900,00	2.000,00	3.900,00	3.598,60	1.659,00	1.939,60	301,40			0,00	1.939,60
	4		Altre spese di promozione n.a.c.	1.900,00	2.000,00	3.900,00	3.598,60	1.659,00	1.939,60	301,40			0,00	1.939,60
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.500,00	-250,00	3.250,00			0,00	3.250,00			0,00	0,00
	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	500,00		500,00			0,00	500,00			0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.500,00		1.500,00			0,00	1.500,00			0,00	0,00
	7		Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.500,00	-250,00	1.250,00			0,00	1.250,00			0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	1.600,00	4.600,00	4.477,78	4.477,78	0,00	122,22	2.925,02	2.925,02	0,00	0,00
	1		Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	1.400,00	2.400,00	2.326,00	2.326,00	0,00	74,00			0,00	0,00
	6		Licenze d'uso per software	2.000,00	200,00	2.200,00	2.151,78	2.151,78	0,00	48,22	2.925,02	2.925,02	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	3.842,05	-2.049,60	1.792,45			0,00	1.792,45			0,00	0,00
	3		Beni mobili	3.842,05	-2.049,60	1.792,45			0,00	1.792,45			0,00	0,00
	17		Hardware n.a.c.	3.842,05	-2.049,60	1.792,45			0,00	1.792,45			0,00	0,00
5			Altre spese		350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni		350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	3		Partecipazione a reti di scuole e consorzi		350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00			0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive	10.400,00	-133,20	10.266,80	1.847,60	1.847,60	0,00	8.419,20			0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	10.400,00	-133,20	10.266,80	1.847,60	1.847,60	0,00	8.419,20			0,00	0,00
	4		Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	10.400,00	-133,20	10.266,80	1.847,60	1.847,60	0,00	8.419,20			0,00	0,00
Totale spese				31.032,32	5.288,80	36.321,12	15.813,46	13.873,86	1.939,60	20.507,66	5.339,01	5.339,01	0,00	1.939,60

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ
04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 -10.8.6A-FESRPN-LA-2020-305 "SMART CLASS MATTEJ"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.610,08		1.610,08			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	1.610,08		1.610,08			0,00			0,00	0,00
		23	Progetto PON 10.8.6A-FESRPN-LA-2020-305 "Smart Class Mattej"	1.610,08		1.610,08			0,00			0,00	0,00
2			Finanziamenti dall' Unione Europea						0,00	12.686,25	12.686,25	0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00	12.686,25	12.686,25	0,00	0,00
		1	Pon per la Scuola (FSER) "Smart Class Mattej"						0,00	12.686,25	12.686,25	0,00	0,00
			Totale entrate	1.610,08	0,00	1.610,08	0,00	0,00	0,00	12.686,25	12.686,25	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 -10.8.6A-FESRPN-LA-2020-305 "SMART CLASS MATTEJ"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale	857,08	35,67	892,75	886,33	886,33	0,00	6,42		0,00	0,00	
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	857,08	35,67	892,75	886,33	886,33	0,00	6,42		0,00	0,00	
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	364,44	20,57	385,01	385,01	385,01	0,00	0,00		0,00	0,00	
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	62,01		62,01	58,02	58,02	0,00	3,99		0,00	0,00	
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	220,87	15,10	235,97	235,97	235,97	0,00	0,00		0,00	0,00	
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	55,11		55,11	53,90	53,90	0,00	1,21		0,00	0,00	
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	154,65		154,65	153,43	153,43	0,00	1,22		0,00	0,00	
2			Acquisto di beni di consumo	428,00	-67,64	360,36	130,00	130,00	0,00	230,36		0,00	0,00	
	3		Materiali e accessori	428,00	-67,64	360,36	130,00	130,00	0,00	230,36		0,00	0,00	
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	428,00	-67,64	360,36	130,00	130,00	0,00	230,36		0,00	0,00	
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	325,00	31,97	356,97	325,00	325,00	0,00	31,97		0,00	0,00	
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	325,00	31,97	356,97	325,00	325,00	0,00	31,97		0,00	0,00	
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	325,00		325,00	293,03	293,03	0,00	31,97		0,00	0,00	
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore		31,97	31,97	31,97	31,97	0,00	0,00		0,00	0,00	
4			Acquisto di beni d'investimento						0,00	0,00	11.389,92	11.389,92	0,00	0,00
	3		Beni mobili						0,00	0,00	11.389,92	11.389,92	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ

04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazioni (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazioni definitive (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile						0,00	0,00	11.389,92	11.389,92	0,00	0,00
			Totale spese	1.610,08	0,00	1.610,08	1.341,33	1.341,33	0,00	268,75	11.389,92	11.389,92	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - DIDATTICA - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA			RESIDUI						
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
			Totale entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - DIDATTICA - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
4			Acquisto di beni d'investimento						0,00	0,00	8.784,00	8.784,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili						0,00	0,00	8.784,00	8.784,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.						0,00	0,00	8.784,00	8.784,00	0,00	0,00
			Totale spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00	8.784,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - DIDATTICA "RISORSE ART. 21 DL 137/2020"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	12.456,74		12.456,74			0,00		0,00	0,00	
	2		Vincolato	12.456,74		12.456,74			0,00		0,00	0,00	
		27	Risorse art.21 D. L. 137/2020	12.456,74		12.456,74			0,00		0,00	0,00	
			Totale entrate	12.456,74	0,00	12.456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - DIDATTICA "RISORSE ART. 21 DL 137/2020"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo		1.300,00	1.300,00	1.207,80	1.207,80	0,00	92,20		0,00	0,00	
	3		Materiali e accessori		1.300,00	1.300,00	1.207,80	1.207,80	0,00	92,20		0,00	0,00	
		9	Materiale informatico		1.300,00	1.300,00	1.207,80	1.207,80	0,00	92,20		0,00	0,00	
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00	-800,00	2.700,00	2.699,98	2.699,98	0,00	0,02		0,00	0,00	
	2		Prestazioni professionali e specialistiche		2.700,00	2.700,00	2.699,98	2.699,98	0,00	0,02		0,00	0,00	
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		2.700,00	2.700,00	2.699,98	2.699,98	0,00	0,02		0,00	0,00	
	7		Utilizzo di beni di terzi	1.500,00	-1.500,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		6	Licenze d'uso per software	1.500,00	-1.500,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
	8		Utenze e canoni	2.000,00	-2.000,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.000,00	-2.000,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
4			Acquisto di beni d'investimento	8.956,74	-500,00	8.456,74	8.344,80	8.344,80	0,00	111,94		0,00	0,00	
	3		Beni mobili	8.956,74	-500,00	8.456,74	8.344,80	8.344,80	0,00	111,94		0,00	0,00	
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	4.000,00	-3.900,00	100,00			0,00	100,00		0,00	0,00	
		17	Hardware n.a.c.	4.956,74	3.400,00	8.356,74	8.344,80	8.344,80	0,00	11,94		0,00	0,00	
			Totale spese	12.456,74	0,00	12.456,74	12.252,58	12.252,58	0,00	204,16	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.6 - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-330 LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	4.470,59	-4.470,59				0,00			0,00	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)	4.470,59	-4.470,59				0,00			0,00	0,00
		6	PON 10.2.2A-FSEPON-LA-220-330 "Libri di testo e kit scolastici al Mattej di Formia"	4.470,59	-4.470,59				0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	4.470,59	-4.470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.6 - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-330 LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	2.200,00	-2.200,00				0,00	0,00			0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	2.200,00	-2.200,00				0,00	0,00			0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	2.200,00	-2.200,00				0,00	0,00			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.270,59	-2.270,59				0,00	0,00			0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	2.270,59	-2.270,59				0,00	0,00			0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.270,59	-2.270,59				0,00	0,00			0,00	0,00
			Totale spese	4.470,59	-4.470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.7 - DIDATTICA - "RISORSE EX ART. 31, CO. 1, LETT. A) D.L. 41/2021"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3			Finanziamenti dallo Stato		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00
		12	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.7 - DIDATTICA - "RISORSE EX ART. 31, CO. 1, LETT. A) D.L. 41/2021"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.500,00	1.500,00	1.274,90	1.274,90	0,00	225,10			0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi		1.500,00	1.500,00	1.274,90	1.274,90	0,00	225,10			0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software		1.500,00	1.500,00	1.274,90	1.274,90	0,00	225,10			0,00	0,00
			Totale spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.274,90	1.274,90	0,00	225,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.8 - DIDATTICA - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D. L. 41/2021 "

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3			Finanziamenti dallo Stato		30.503,85	30.503,85	30.503,85	30.503,85	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		30.503,85	30.503,85	30.503,85	30.503,85	0,00			0,00	0,00
		14	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41//2021		30.503,85	30.503,85	30.503,85	30.503,85	0,00			0,00	0,00
12			Altre entrate		1.037,33	1.037,33	1.037,33	1.037,33	0,00			0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.		1.037,33	1.037,33	1.037,33	1.037,33	0,00			0,00	0,00
		1	Restituzione di somme da istituto cassiere		1.037,33	1.037,33	1.037,33	1.037,33	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	31.541,18	31.541,18	31.541,18	31.541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.8 - DIDATTICA - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D. L. 41/2021"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale		29.859,89	29.859,89	29.859,89	29.859,89	0,00	0,00			0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA		2.968,49	2.968,49	2.968,49	2.968,49	0,00	0,00			0,00	0,00
		1	Compensi netti		1.678,70	1.678,70	1.678,70	1.678,70	0,00	0,00			0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		181,14	181,14	181,14	181,14	0,00	0,00			0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente		461,13	461,13	461,13	461,13	0,00	0,00			0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		168,36	168,36	168,36	168,36	0,00	0,00			0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		479,16	479,16	479,16	479,16	0,00	0,00			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		26.891,40	26.891,40	26.891,40	26.891,40	0,00	0,00			0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		15.525,11	15.525,11	15.525,11	15.525,11	0,00	0,00			0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		69,14	69,14	69,14	69,14	0,00	0,00			0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente		4.842,11	4.842,11	4.842,11	4.842,11	0,00	0,00			0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.677,96	1.677,96	1.677,96	1.677,96	0,00	0,00			0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		4.777,08	4.777,08	4.777,08	4.777,08	0,00	0,00			0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo		1.681,29	1.681,29	953,78	953,78	0,00	727,51			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati		1.681,29	1.681,29	953,78	953,78	0,00	727,51			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ

04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
		2	Cancelleria		1.681,29	1.681,29	953,78	953,78	0,00	727,51		0,00	0,00	
			Totale spese	0,00	31.541,18	31.541,18	30.813,67	30.813,67	0,00	727,51	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.9 - DIDATTICA - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3			Finanziamenti dallo Stato		23.756,95	23.756,95	23.756,95	23.756,95	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		23.756,95	23.756,95	23.756,95	23.756,95	0,00			0,00	0,00
		15	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		23.756,95	23.756,95	23.756,95	23.756,95	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	23.756,95	23.756,95	23.756,95	23.756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.9 - DIDATTICA - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazioni (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazioni definitive (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo		3.360,00	3.360,00	3.359,88		3.359,88	0,12			0,00	3.359,88
	3		Materiali e accessori		3.360,00	3.360,00	3.359,88		3.359,88	0,12			0,00	3.359,88
		6	Accessori per attività sportive e ricreative		3.360,00	3.360,00	3.359,88		3.359,88	0,12			0,00	3.359,88
4			Acquisto di beni d'investimento		20.396,95	20.396,95	7.571,93		7.571,93	12.825,02			0,00	7.571,93
	3		Beni mobili		20.396,95	20.396,95	7.571,93		7.571,93	12.825,02			0,00	7.571,93
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze		10.640,00	10.640,00	7.571,93		7.571,93	3.068,07			0,00	7.571,93
		12	Attrezzature scientifiche		4.000,00	4.000,00			0,00	4.000,00			0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.		5.756,95	5.756,95			0,00	5.756,95			0,00	0,00
			Totale spese	0,00	23.756,95	23.756,95	10.931,81	0,00	10.931,81	12.825,14	0,00	0,00	0,00	10.931,81

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.10 - DIDATTICA "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
2			Finanziamenti dall' Unione Europea		74.780,80	74.780,80	74.780,80		74.780,80		0,00	74.780,80	
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		74.780,80	74.780,80	74.780,80		74.780,80		0,00	74.780,80	
		2	Pon per la Scuola (FSER) - REACT EU - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless"		74.780,80	74.780,80	74.780,80		74.780,80		0,00	74.780,80	
			Totale entrate	0,00	74.780,80	74.780,80	74.780,80	0,00	74.780,80	0,00	0,00	0,00	74.780,80



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.10 - DIDATTICA "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI						
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
1			Spese di personale		2.500,00	2.500,00				0,00	2.500,00			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		2.500,00	2.500,00				0,00	2.500,00			0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		2.500,00	2.500,00				0,00	2.500,00			0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo		9.000,00	9.000,00				0,00	9.000,00			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati		2.000,00	2.000,00				0,00	2.000,00			0,00	0,00
		2	Cancelleria		2.000,00	2.000,00				0,00	2.000,00			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori		7.000,00	7.000,00				0,00	7.000,00			0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		2.000,00	2.000,00				0,00	2.000,00			0,00	0,00
		9	Materiale informatico		5.000,00	5.000,00				0,00	5.000,00			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		6.000,00	6.000,00				0,00	6.000,00			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche		6.000,00	6.000,00				0,00	6.000,00			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		6.000,00	6.000,00				0,00	6.000,00			0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento		57.280,80	57.280,80				0,00	57.280,80			0,00	0,00
	3		Beni mobili		57.280,80	57.280,80				0,00	57.280,80			0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.		57.280,80	57.280,80				0,00	57.280,80			0,00	0,00
			Totale spese	0,00	74.780,80	74.780,80	0,00	0,00	0,00	74.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ
04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.11 - DIDATTICA - "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3			Finanziamenti dallo Stato		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00		0,00	16.000,00	
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00		0,00	16.000,00	
		17	PNRR e PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM"		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00		0,00	16.000,00	
			Totale entrate	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.11 - DIDATTICA - "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale		800,00	800,00			0,00	800,00			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		800,00	800,00			0,00	800,00			0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		800,00	800,00			0,00	800,00			0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento		15.200,00	15.200,00			0,00	15.200,00			0,00	0,00
	3		Beni mobili		15.200,00	15.200,00			0,00	15.200,00			0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche		11.200,00	11.200,00			0,00	11.200,00			0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.		4.000,00	4.000,00			0,00	4.000,00			0,00	0,00
			Totale spese	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.12 - DIDATTICA - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
2			Finanziamenti dall' Unione Europea		89.010,13	89.010,13	89.010,13		89.010,13		0,00	89.010,13	
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		89.010,13	89.010,13	89.010,13		89.010,13		0,00	89.010,13	
		3	Pon per la Scuola (FSER) - REACT EU - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"		89.010,13	89.010,13	89.010,13		89.010,13		0,00	89.010,13	
			Totale entrate	0,00	89.010,13	89.010,13	89.010,13	0,00	89.010,13	0,00	0,00	89.010,13	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.12 - DIDATTICA - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI						
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
1			Spese di personale		1.600,00	1.600,00				0,00	1.600,00			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		1.600,00	1.600,00				0,00	1.600,00			0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale		1.600,00	1.600,00				0,00	1.600,00			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.600,00	1.600,00				0,00	1.600,00			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche		1.600,00	1.600,00				0,00	1.600,00			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		1.600,00	1.600,00				0,00	1.600,00			0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento		85.810,13	85.810,13				0,00	85.810,13			0,00	0,00
	3		Beni mobili		85.810,13	85.810,13				0,00	85.810,13			0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.		85.810,13	85.810,13				0,00	85.810,13			0,00	0,00
			Totale spese	0,00	89.010,13	89.010,13	0,00	0,00	0,00	89.010,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	7.816,50		7.816,50			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	7.816,50		7.816,50			0,00			0,00	0,00
		21	Visite d'istruzione	7.816,50		7.816,50			0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	7.816,50	0,00	7.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
9			Rimborsi e poste correttive	7.816,50		7.816,50	662,00	662,00	0,00	7.154,50		0,00	0,00	
	2		Restituzione somme non utilizzate	7.816,50		7.816,50	662,00	662,00	0,00	7.154,50		0,00	0,00	
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	7.816,50		7.816,50	662,00	662,00	0,00	7.154,50		0,00	0,00	
Totale spese				7.816,50	0,00	7.816,50	662,00	662,00	0,00	7.154,50	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - Attività di orientamento

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.885,55		1.885,55			0,00		0,00	0,00	
	2		Vincolato	1.885,55		1.885,55			0,00		0,00	0,00	
		7	Progetto orientamento	1.885,55		1.885,55			0,00		0,00	0,00	
3			Finanziamenti dallo Stato	1.250,00	455,49	1.705,49	1.705,49	1.705,49	0,00		0,00	0,00	
	1		Dotazione ordinaria	1.250,00	455,49	1.705,49	1.705,49	1.705,49	0,00		0,00	0,00	
		1	Funzionamento amministrativo- didattico	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00		0,00	0,00	
		3	Orientamento		455,49	455,49	455,49	455,49	0,00		0,00	0,00	
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		7.683,76	7.683,76	7.683,76	7.683,76	0,00		0,00	0,00	
	2		Provincia vincolati		7.683,76	7.683,76	7.683,76	7.683,76	0,00		0,00	0,00	
		1	Progetto DROP IN		7.683,76	7.683,76	7.683,76	7.683,76	0,00		0,00	0,00	
			Totale entrate	3.135,55	8.139,25	11.274,80	9.389,25	9.389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - Attività di orientamento

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale	928,90	2.983,76	3.912,66	2.983,76	2.983,76	0,00	928,90			0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	928,90		928,90			0,00	928,90			0,00	0,00
		1	Compensi netti	464,24		464,24			0,00	464,24			0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	64,05		64,05			0,00	64,05			0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	171,71		171,71			0,00	171,71			0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	59,50		59,50			0,00	59,50			0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	169,40		169,40			0,00	169,40			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		2.983,76	2.983,76	2.983,76	2.983,76	0,00	0,00			0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente		792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		233,76	233,76	233,76	233,76	0,00	0,00			0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	406,65	1.040,49	1.447,14	529,64	529,64	0,00	917,50			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	406,65		406,65			0,00	406,65			0,00	0,00
		2	Cancelleria	406,65		406,65			0,00	406,65			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori		1.040,49	1.040,49	529,64	529,64	0,00	510,85			0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		1.040,49	1.040,49	529,64	529,64	0,00	510,85			0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.700,00	-200,00	1.500,00	793,00	793,00	0,00	707,00			0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	700,00		700,00			0,00	700,00			0,00	0,00
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	700,00		700,00			0,00	700,00			0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	1.000,00	-200,00	800,00	793,00	793,00	0,00	7,00			0,00	0,00
		3	Stampa e rilegatura	1.000,00	-200,00	800,00	793,00	793,00	0,00	7,00			0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento		4.315,00	4.315,00	4.314,44	4.314,44	0,00	0,56			0,00	0,00
	3		Beni mobili		4.315,00	4.315,00	4.314,44	4.314,44	0,00	0,56			0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche		4.315,00	4.315,00	4.314,44	4.314,44	0,00	0,56			0,00	0,00
6			Imposte e tasse	100,00		100,00	14,50	14,50	0,00	85,50			0,00	0,00
	2		Tasse	100,00		100,00	14,50	14,50	0,00	85,50			0,00	0,00
		4	Altre tasse n.a.c.	100,00		100,00	14,50	14,50	0,00	85,50			0,00	0,00
			Totale spese	3.135,55	8.139,25	11.274,80	8.635,34	8.635,34	0,00	2.639,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - Innovazione tecnologica

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3			Finanziamenti dallo Stato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
		4	PNSD Animatore Digitale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - Innovazione tecnologica

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale		1.000,00	1.000,00	986,31	986,31	0,00	13,69			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		1.000,00	1.000,00	986,31	986,31	0,00	13,69			0,00	0,00
		1	Compensi per animatore digitale		672,81	672,81	663,60	663,60	0,00	9,21			0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente		248,85	248,85	245,44	245,44	0,00	3,41			0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		78,34	78,34	77,27	77,27	0,00	1,07			0,00	0,00
			Totale spese	0,00	1.000,00	1.000,00	986,31	986,31	0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.3 - PON 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-26 Cittadinanza Digitale

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	7.074,20		7.074,20			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	7.074,20		7.074,20			0,00			0,00	0,00
		22	Progetto PON 10.2.2A-FdrPOC-LA-2018-26 Cittadinanza Digitale	7.074,20		7.074,20			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato						0,00	17.495,52	10.788,13	6.707,39	6.707,39
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)						0,00	17.495,52	10.788,13	6.707,39	6.707,39
		1	PON 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-26 Cittadinanza Digitale						0,00	17.495,52	10.788,13	6.707,39	6.707,39
			Totale entrate	7.074,20	0,00	7.074,20	0,00	0,00	0,00	17.495,52	10.788,13	6.707,39	6.707,39



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.3 - PON 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-26 Cittadinanza Digitale

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale	2.408,51		2.408,51	840,00	840,00	0,00	1.568,51	15.464,45	15.464,45	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.408,51		2.408,51	840,00	840,00	0,00	1.568,51	15.464,45	15.464,45	0,00	0,00
		2	Compensi per referente alla valutazione						0,00	0,00	232,12	232,12	0,00	0,00
		7	Compensi per tutor interni						0,00	0,00	2.249,00	2.249,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.022,34		1.022,34	356,55	356,55	0,00	665,79	5.247,70	5.247,70	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	166,07		166,07	57,92	57,92	0,00	108,15	40,78	40,78	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	626,59		626,59	218,53	218,53	0,00	408,06	3.884,10	3.884,10	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	154,28		154,28	53,81	53,81	0,00	100,47	990,55	990,55	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	439,23		439,23	153,19	153,19	0,00	286,04	2.820,20	2.820,20	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	4.665,69		4.665,69	2.750,00	2.750,00	0,00	1.915,69			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	4.000,00		4.000,00	2.750,00	2.750,00	0,00	1.250,00			0,00	0,00
		2	Cancelleria	4.000,00		4.000,00	2.750,00	2.750,00	0,00	1.250,00			0,00	0,00
		3	Materiali e accessori	665,69		665,69			0,00	665,69			0,00	0,00
		9	Materiale informatico	665,69		665,69			0,00	665,69			0,00	0,00
			Totale spese	7.074,20	0,00	7.074,20	3.590,00	3.590,00	0,00	3.484,20	15.464,45	15.464,45	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ
04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.4 - Educazione alimentare

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
6			Contributi da privati		359,00	359,00	359,00	359,00	0,00			0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati		359,00	359,00	359,00	359,00	0,00			0,00	0,00
		2	Programma Frutta nelle scuole		359,00	359,00	359,00	359,00	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.4 - Educazione alimentare

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale		359,00	359,00	314,00	314,00	0,00	45,00			0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti		28,98	28,98			0,00	28,98			0,00	0,00
		1	Compensi netti						0,00	0,00			0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente						0,00	0,00			0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente						0,00	0,00			0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		12,33	12,33			0,00	12,33			0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		16,65	16,65			0,00	16,65			0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA		330,02	330,02	314,00	314,00	0,00	16,02			0,00	0,00
		1	Compensi netti		190,23	190,23	189,23	189,23	0,00	1,00			0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		25,20	25,20	24,78	24,78	0,00	0,42			0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente		26,12	26,12	11,52	11,52	0,00	14,60			0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		65,47	65,47	65,47	65,47	0,00	0,00			0,00	0,00
			Totale spese	0,00	359,00	359,00	314,00	314,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ
04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.5 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI # PNSD - AZIONE # 7

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00		20.000,00			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	20.000,00		20.000,00			0,00			0,00	0,00
		8	Piano Nazionale Scuola Digitale	20.000,00		20.000,00			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato						0,00	9.995,80	9.995,80	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						0,00	9.995,80	9.995,80	0,00	0,00
		3	Progetto "Ambienti di apprendimento innovativi Azione #7# PNSD"						0,00	9.995,80	9.995,80	0,00	0,00
			Totale entrate	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.995,80	9.995,80	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.5 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI # PNSD - AZIONE # 7

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale	900,00	-895,80	4,20			0,00	4,20			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	900,00	-895,80	4,20			0,00	4,20			0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	382,02	-382,02				0,00	0,00			0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	62,06	-62,06				0,00	0,00			0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	234,14	-234,14				0,00	0,00			0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	57,65	-57,65				0,00	0,00			0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	164,13	-159,93	4,20			0,00	4,20			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	-2.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	2.000,00	-2.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	2.000,00	-2.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	17.100,00	2.895,80	19.995,80	19.995,80	12.029,20	7.966,60	0,00			0,00	7.966,60
	3		Beni mobili	17.100,00	2.895,80	19.995,80	19.995,80	12.029,20	7.966,60	0,00			0,00	7.966,60
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.000,00	3.966,60	7.966,60	7.966,60		7.966,60	0,00			0,00	7.966,60
		17	Hardware n.a.c.	13.100,00	-1.070,80	12.029,20	12.029,20	12.029,20	0,00	0,00			0,00	0,00
			Totale spese	20.000,00	0,00	20.000,00	19.995,80	12.029,20	7.966,60	4,20	0,00	0,00	0,00	7.966,60



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ
04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - Ex PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-329 Inclusione "Scuole al centro al Mattej"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	660,27		660,27			0,00		0,00	0,00	
	2		Vincolato	660,27		660,27			0,00		0,00	0,00	
		11	Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-329 Inclusione "Scuole al centro al Mattej"	660,27		660,27			0,00		0,00	0,00	
			Totale entrate	660,27	0,00	660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - Ex PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-329 Inclusione "Scuole al centro al Mattej"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	660,27		660,27			0,00	660,27			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	660,27		660,27			0,00	660,27			0,00	0,00
		2	Cancelleria	660,27		660,27			0,00	660,27			0,00	0,00
			Totale spese	660,27	0,00	660,27	0,00	0,00	0,00	660,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - Ex PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-116 Competenze di base Scuola Infanzia

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	470,91		470,91			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	470,91		470,91			0,00			0,00	0,00
		12	Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-116 Competenze di base Scuola Infanzia	470,91		470,91			0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	470,91	0,00	470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - Ex PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-116 Competenze di base Scuola Infanzia

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	470,91		470,91			0,00	470,91			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	470,91		470,91			0,00	470,91			0,00	0,00
		2	Cancelleria	470,91		470,91			0,00	470,91			0,00	0,00
			Totale spese	470,91	0,00	470,91	0,00	0,00	0,00	470,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - Ex PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-247 Competenze di base Scuola I Ciclo

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	762,82		762,82			0,00		0,00	0,00	
	2		Vincolato	762,82		762,82			0,00		0,00	0,00	
		13	Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-247 Competenze di base Scuola I Ciclo	762,82		762,82			0,00		0,00	0,00	
			Totale entrate	762,82	0,00	762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - Ex PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-247 Competenze di base Scuola I Ciclo

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	762,82		762,82			0,00	762,82			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	762,82		762,82			0,00	762,82			0,00	0,00
		2	Cancelleria	762,82		762,82			0,00	762,82			0,00	0,00
			Totale spese	762,82	0,00	762,82	0,00	0,00	0,00	762,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.8 - "Ampliare le competenze artistiche"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA			RESIDUI						
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
			Totale entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.8 - "Ampliare le competenze artistiche"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazioni (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazioni definitive (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						0,00	0,00	3.902,78	3.902,78	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche						0,00	0,00	3.902,78	3.902,78	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.						0,00	0,00	3.902,78	3.902,78	0,00	0,00
Totale spese				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,78	3.902,78	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.9 - Ex PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-263 Cittadinanza Globale

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	376,35		376,35			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	376,35		376,35			0,00			0,00	0,00
		15	Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-263 Cittadinanza globale	376,35		376,35			0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	376,35	0,00	376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.9 - Ex PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-263 Cittadinanza Globale

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	376,35		376,35			0,00	376,35			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	376,35		376,35			0,00	376,35			0,00	0,00
		2	Cancelleria	376,35		376,35			0,00	376,35			0,00	0,00
			Totale spese	376,35	0,00	376,35	0,00	0,00	0,00	376,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.10 - SPORTELLO DI ASCOLTO/FORMAZIONE ALLE COMPETENZE RELAZIONALI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA			RESIDUI						
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
			Totale entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.10 - SPORTELLO DI ASCOLTO/FORMAZIONE ALLE COMPETENZE RELAZIONALI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche						0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa						0,00	0,00	1.286,28	1.286,28	0,00	0,00
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore						0,00	0,00	313,72	313,72	0,00	0,00
			Totale spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.11 - PROGRAMMA ERASMUS+ "BEING A KIND PERSON; YES, YOU CAN"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	22.204,80		22.204,80			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	22.204,80		22.204,80			0,00			0,00	0,00
		24	Programma Erasmus+ "Being a kind person; YES, YOU CAN"	22.204,80		22.204,80			0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	22.204,80	0,00	22.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.11 - PROGRAMMA ERASMUS+ "BEING A KIND PERSON; YES, YOU CAN"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
9			Rimborsi e poste correttive	22.204,80		22.204,80	22.204,80	22.204,80	0,00	0,00			0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	22.204,80		22.204,80	22.204,80	22.204,80	0,00	0,00			0,00	0,00
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea	22.204,80		22.204,80	22.204,80	22.204,80	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale spese				22.204,80	0,00	22.204,80	22.204,80	22.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.12 - PROGRAMMA ERASMUS+ "ESPECIAL FRIENDS FOR ESPECIAL STUDENTS"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	26.340,00		26.340,00			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	26.340,00		26.340,00			0,00			0,00	0,00
		25	Programma Erasmus+ "Especial Friends For Especial Students"	26.340,00		26.340,00			0,00			0,00	0,00
2			Finanziamenti dall' Unione Europea						0,00	5.268,00		5.268,00	5.268,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea						0,00	5.268,00		5.268,00	5.268,00
		4	Programma Erasmus+ "Especial Friends For Especial Students"						0,00	5.268,00		5.268,00	5.268,00
			Totale entrate	26.340,00	0,00	26.340,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	5.268,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.12 - PROGRAMMA ERASMUS+ "ESPECIAL FRIENDS FOR ESPECIAL STUDENTS"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	6.000,00		6.000,00			0,00	6.000,00			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	2.800,00		2.800,00			0,00	2.800,00			0,00	0,00
		2	Cancelleria	2.800,00		2.800,00			0,00	2.800,00			0,00	0,00
		3	Materiali e accessori	3.200,00		3.200,00			0,00	3.200,00			0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.200,00		3.200,00			0,00	3.200,00			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.340,00		20.340,00	3.209,75	3.209,75	0,00	17.130,25			0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.340,00		20.340,00	3.209,75	3.209,75	0,00	17.130,25			0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.340,00		20.340,00	3.209,75	3.209,75	0,00	17.130,25			0,00	0,00
			Totale spese	26.340,00	0,00	26.340,00	3.209,75	3.209,75	0,00	23.130,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.13 - PROGETTO INDIRIZZO SPORTIVO

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00		2.000,00			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	2.000,00		2.000,00			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	2.000,00		2.000,00			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato		350,00	350,00	350,00	350,00	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		350,00	350,00	350,00	350,00	0,00			0,00	0,00
		10	Finanziamento per attrezzature sportive		350,00	350,00	350,00	350,00	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	2.000,00	350,00	2.350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.13 - PROGETTO INDIRIZZO SPORTIVO

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	2.000,00	350,00	2.350,00	349,99	349,99	0,00	2.000,01			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	2.000,00	350,00	2.350,00	349,99	349,99	0,00	2.000,01			0,00	0,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	2.000,00	350,00	2.350,00	349,99	349,99	0,00	2.000,01			0,00	0,00
Totale spese				2.000,00	350,00	2.350,00	349,99	349,99	0,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.14 - SPORTELLO DI ASCOLTO -" RISORSE EX ART. 31, CO. 1, LETT. A) D.L. 41/2021"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3			Finanziamenti dallo Stato		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00			0,00	0,00
		12	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.14 - SPORTELLO DI ASCOLTO -" RISORSE EX ART. 31, CO. 1, LETT. A) D.L. 41/2021"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			Totale spese	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.15 - PON 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-63 [EX 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-32] "LIKE A BRIDGE OVER TROUBLED WATER"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
2			Finanziamenti dall' Unione Europea		15.141,90	15.141,90	15.141,90		15.141,90			0,00	15.141,90
	1		Fondi sociali europei (FSE)		15.141,90	15.141,90	15.141,90		15.141,90			0,00	15.141,90
		7	PON 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-63 [EX 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-32] "Like a Bridge over Troubled Water"		15.141,90	15.141,90	15.141,90		15.141,90			0,00	15.141,90
			Totale entrate	0,00	15.141,90	15.141,90	15.141,90	0,00	15.141,90	0,00	0,00	0,00	15.141,90



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.15 - PON 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-63 [EX 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-32] "LIKE A BRIDGE OVER TROUBLED WATER"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI						
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
1			Spese di personale		13.491,90	13.491,90				0,00	13.491,90			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		13.491,90	13.491,90				0,00	13.491,90			0,00	0,00
		2	Compensi per referente alla valutazione		116,06	116,06				0,00	116,06			0,00	0,00
		7	Compensi per tutor interni		1.349,40	1.349,40				0,00	1.349,40			0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		5.144,97	5.144,97				0,00	5.144,97			0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		930,27	930,27				0,00	930,27			0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente		2.626,55	2.626,55				0,00	2.626,55			0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		864,23	864,23				0,00	864,23			0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		2.460,42	2.460,42				0,00	2.460,42			0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo		1.650,00	1.650,00				0,00	1.650,00			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori		1.650,00	1.650,00				0,00	1.650,00			0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		1.650,00	1.650,00				0,00	1.650,00			0,00	0,00
			Totale spese	0,00	15.141,90	15.141,90	0,00	0,00	0,00	15.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ
04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.16 - PON 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-63 [EX 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-36] "COMPETENZE DI BASE"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
2			Finanziamenti dall' Unione Europea		84.832,50	84.832,50	84.832,50		84.832,50			0,00	84.832,50
	1		Fondi sociali europei (FSE)		84.832,50	84.832,50	84.832,50		84.832,50			0,00	84.832,50
		8	PON 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-63 [EX 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-36] "Competenze di base"		84.832,50	84.832,50	84.832,50		84.832,50			0,00	84.832,50
			Totale entrate	0,00	84.832,50	84.832,50	84.832,50	0,00	84.832,50	0,00	0,00	0,00	84.832,50



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.16 - PON 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-63 [EX 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-36] "COMPETENZE DI BASE"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI						
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
1			Spese di personale		69.482,50	69.482,50				0,00	69.482,50			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		69.482,50	69.482,50				0,00	69.482,50			0,00	0,00
		2	Compensi per referente alla valutazione		290,12	290,12				0,00	290,12			0,00	0,00
		7	Compensi per tutor interni		7.646,60	7.646,60				0,00	7.646,60			0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		26.420,31	26.420,31				0,00	26.420,31			0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		4.790,87	4.790,87				0,00	4.790,87			0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente		13.212,67	13.212,67				0,00	13.212,67			0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4.450,64	4.450,64				0,00	4.450,64			0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		12.671,29	12.671,29				0,00	12.671,29			0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo		9.350,00	9.350,00				0,00	9.350,00			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori		9.350,00	9.350,00				0,00	9.350,00			0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		9.350,00	9.350,00				0,00	9.350,00			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		6.000,00	6.000,00				0,00	6.000,00			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche		6.000,00	6.000,00				0,00	6.000,00			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		6.000,00	6.000,00				0,00	6.000,00			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ

04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
			Totale spese	0,00	84.832,50	84.832,50	0,00	0,00	0,00	84.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - "Formazione e aggiornamento del personale"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	564,66		564,66			0,00		0,00	0,00	
	1		Non vincolato	564,66		564,66			0,00		0,00	0,00	
		0	Non vincolato	564,66		564,66			0,00		0,00	0,00	
3			Finanziamenti dallo Stato	1.455,33	4.544,00	5.999,33	5.999,33	5.999,33	0,00		0,00	0,00	
	1		Dotazione ordinaria	1.455,33		1.455,33	1.455,33	1.455,33	0,00		0,00	0,00	
		1	Funzionamento amministrativo- didattico	1.455,33		1.455,33	1.455,33	1.455,33	0,00		0,00	0,00	
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		4.544,00	4.544,00	4.544,00	4.544,00	0,00		0,00	0,00	
		11	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	
		13	PNFD Formazione Docenti		3.544,00	3.544,00	3.544,00	3.544,00	0,00		0,00	0,00	
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00		0,00	0,00	
	6		Altre Istituzioni vincolati		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00		0,00	0,00	
		1	Istituzioni pubbliche		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00		0,00	0,00	
			Totale entrate	2.019,99	6.444,00	8.463,99	7.899,33	7.899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - "Formazione e aggiornamento del personale"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale		910,00	910,00	704,48	704,48	0,00	205,52			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		910,00	910,00	704,48	704,48	0,00	205,52			0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		600,00	600,00	452,45	452,45	0,00	147,55			0,00	0,00
		9	Indennità di missione		50,00	50,00	32,00	32,00	0,00	18,00			0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente		200,00	200,00	167,35	167,35	0,00	32,65			0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		60,00	60,00	52,68	52,68	0,00	7,32			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.019,99	5.534,00	7.553,99	1.368,52	1.239,52	129,00	6.185,47			0,00	129,00
	5		Formazione e aggiornamento	2.019,99	5.534,00	7.553,99	1.368,52	1.239,52	129,00	6.185,47			0,00	129,00
		2	Formazione professionale specialistica	2.019,99	5.534,00	7.553,99	1.368,52	1.239,52	129,00	6.185,47			0,00	129,00
			Totale spese	2.019,99	6.444,00	8.463,99	2.073,00	1.944,00	129,00	6.390,99	0,00	0,00	0,00	129,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.3 - "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA			RESIDUI						
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
			Totale entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.3 - "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento						0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica						0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
			Totale spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.4 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 "

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
3			Finanziamenti dallo Stato		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00			0,00	0,00
		15	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.4 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI						
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		6.000,00	6.000,00				0,00	6.000,00			0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento		6.000,00	6.000,00				0,00	6.000,00			0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica		6.000,00	6.000,00				0,00	6.000,00			0,00	0,00
			Totale spese	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			173.414,44
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 34.230,18	197.619,93	231.850,11
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 57.182,76	158.732,14	215.914,90
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		189.349,65
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 11.975,39	279.765,33	291.740,72	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	62.014,49	62.014,49	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		419.075,88	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		477.385,26	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		220.746,63	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		256.638,63	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)	
		partite di giro	altri conti		
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				173.414,44	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	34.230,18	2.000,00	195.619,93	231.850,11
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	57.182,76	2.000,00	156.732,14	215.914,90
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)				189.349,65
			<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	11.975,39	279.765,33	291.740,72
6 Residui Passivi	(-)	0,00	62.014,49	62.014,49
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			419.075,88 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			475.385,26
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			218.746,63
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			256.638,63 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	39.139,27	13.704,36	52.843,63
A - 2 - 3	- Attrezzature	51.027,32	6.426,11	57.453,43
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	2.431,17	-206,48	2.224,69
	Totale (totaleDefLiv2)	92.597,76	19.923,99	112.521,75
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv1) IMMOBILIZZAZIONI	92.597,76	19.923,99	112.521,75
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	40.495,52	245.977,20	286.472,72
B - 2 - 2	- Verso altri	6.028,00	-760,00	5.268,00
	Totale (totaleDefLiv2)	46.523,52	245.217,20	291.740,72
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	173.472,32	15.945,22	189.417,54
	Totale (totaleDefLiv2)	173.472,32	15.945,22	189.417,54
	Totale (totaleDefLiv1) DISPONIBILITA'	219.995,84	261.162,42	481.158,26
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	312.593,60	281.086,41	593.680,01



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	9.869,39	-722,47	9.146,92
A - 2 - 2	- Verso altri	47.313,37	5.554,20	52.867,57
	Totale	57.182,76	4.831,73	62.014,49
	Totale DEBITI	57.182,76	4.831,73	62.014,49
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	255.410,84	276.254,68	531.665,52
	TOTALE PASSIVO	312.593,60	281.086,41	593.680,01

Data 07/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 07/03/2022 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	150	30/12/2019	3.4.1 - PON 10.2.2A- FdRPOC-LA- 2018-26 Cittadinanza Digitale	67893 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.2.2A- FdRPOC-LA-2018-26 CITTADINANZA DIGITALE.	6.707,39
2020	259	28/12/2020	2.3.4 - Programma Erasmus+ "Especial Friends For Especial Students"	258654 - AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE	SALDO CONTRIBUTO PROGRAMMA ERASMUS+ "ESPECIAL FRIENDS FOR ESPECIAL STUDENTS".	5.268,00
2021	20	29/06/2021	2.1.7 - PON 10.1.1A- FDRPOC-LA- 2021-63 [EX 10.1.1A- FSEPON-LA- 2021-32] "Like a Bridge over Troubled Water"	67893 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.1.1A- FSEPON-LA-2021-32 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' "LIKE A BRIDGE OVER TROUBLED WATER" A.F. 2021.	15.141,90
2021	21	29/06/2021	2.1.8 - PON 10.2.2A- FDRPOC-LA- 2021-63 [EX 10.2.2A- FSEPON-LA- 2021-36] "Competenze di base"	67893 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.2.2A- FSEPON-LA-2021-36 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' "COMPETENZE DI BASE" A.F. 2021.	84.832,50
2021	61	29/12/2021	3.6.17 - PNRR e PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	67893 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" A.F. 2021.	16.000,00
2021	62	29/12/2021	2.2.2 - Pon per la Scuola (FSER) - REACT EU - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless"	67893 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO PON FESR "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS" A.F. 2021.	74.780,80
2021	63	29/12/2021	2.2.3 - Pon per la Scuola (FSER) - REACT EU - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazi one"	67893 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO PON FESR "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE" A.F. 2021.	89.010,13
Totale						291.740,72

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 07/03/2022 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	240	30/06/2021	P.1.5	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI # PNSD - AZIONE # 7	3337244 - SISTEMI MANAGERIALI SRL	SALDO FORNITURA ARREDI PROGETTO PNSD AZIONE #7# AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CIG N. Z942FC1D03 CUP: C89H18000360001.	6.530,00
2021	241	30/06/2021	P.1.5	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI # PNSD - AZIONE # 7	775266 - ERARIO Dello Stato	SALDO IVA SU FORNITURA ARREDI PROGETTO PNSD AZIONE #7# AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI.	1.436,60
2021	405	13/12/2021	A.1.3	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA -" RISORSE EX ART. 31, CO. 1, LETT. A) D.L. 41/2021"	3430781 - PM2 SERVICES S.R.L.	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 3702/C DEL 30/11/2021 PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 E SANIFICATORI AMBIENTI CIG N. Z3033D0A6B.	3.710,00
2021	406	13/12/2021	A.1.3	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA -" RISORSE EX ART. 31, CO. 1, LETT. A) D.L. 41/2021"	775266 - ERARIO Dello Stato	SALDO IVA SU FATTURA N. 3702/C DEL 30/11/2021 DI PM2 SERVICES SRL.	372,50
2021	407	13/12/2021	A.1.3	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA -" RISORSE EX ART. 31, CO. 1, LETT. A) D.L. 41/2021"	3243970 - GRASSO SERVIZI EDITORIALI SRL	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 542 DEL 26/11/2021 PER FORNITURA LAVASCIUGA PAVIMENTI CIG. Z2533CB031.	7.200,00
2021	408	13/12/2021	A.1.3	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA -" RISORSE EX ART. 31, CO. 1, LETT. A) D.L. 41/2021"	775266 - ERARIO Dello Stato	SALDO IVA SU FATTURA N. 542 DEL 26/11/2021 DI GRASSO SERVIZI EDITORIALI SRL.	1.584,00
2021	409	13/12/2021	A.1.3	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA -" RISORSE EX ART. 31, CO. 1, LETT. A) D.L. 41/2021"	3243970 - GRASSO SERVIZI EDITORIALI SRL	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 561 DEL 04/12/2021 PER FORNITURA PULITORE A VAPORE PROFESSIONALE CIG. ZC033CC94D.	1.500,00
2021	410	13/12/2021	A.1.3	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA -" RISORSE EX ART. 31, CO. 1, LETT. A) D.L. 41/2021"	775266 - ERARIO Dello Stato	SALDO IVA SU FATTURA N. 561 DEL 04/12/2021 DI GRASSO SERVIZI EDITORIALI SRL.	330,00
2021	411	29/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	238724 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE ALT CENTRO - INC. CONT.CRED.	CONTO CONTRATTUALE N. 31282057-001 SALDO SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2021 CIG N. Z402BF6492.	75,73
2021	412	29/12/2021	P.4.1	"Formazione e aggiornamento del personale"	3269751 - ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE	SALDO FATTURA N. 122.2021 DEL 15/12/2021 PER CORSO DI FORMAZIONE "TORNIAMO A SCUOLA	30,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ

04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						IN SICUREZZA" CIG N. Z5C335E7E6.	
2021	413	29/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3270834 - DEMA SERVICE C.R. SRL	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 440 DEL 15/12/2021 PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID-19 PLESSO RODARI CIG N. Z7C344B43B.	800,00
2021	414	29/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	775266 - ERARIO Dello Stato	SALDO IVA SU FATTURA N. 440 DEL 15/12/2021 DI DEMA SERVICE SRL.	176,00
2021	415	29/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3270834 - DEMA SERVICE C.R. SRL	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 441 DEL 18/12/2021 PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID-19 SEDE CENTRALE CIG N. ZE3472AA1.	380,00
2021	416	29/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	775266 - ERARIO Dello Stato	SALDO IVA SU FATTURA N. 441 DEL 18/12/2021 DI DEMA SERVICE SRL.	83,60
2021	417	29/12/2021	P.4.1	"Formazione e aggiornamento del personale"	238679 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 20214G06086 DEL 21/12/2021 PER FORMAZIONE ACQUISTI DELLE SCUOLE CIG N. ZE434643DC.	99,00
2021	418	29/12/2021	A.3.1	Didattica	3320846 - TEMPOREALE PRESS SRLS	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 8_21 DEL 22/12/2021 PER SERVIZIO COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLA PROGETTUALITA' ISTITUTO CIG N. ZDE3464820.	750,00
2021	419	29/12/2021	A.3.1	Didattica	775266 - ERARIO Dello Stato	SALDO IVA SU FATTURA N. FATTPA 8_21 DEL 22/12/2021 DI TEMPOREALE PRESS SRLS.	165,00
2021	420	29/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3430781 - PM2 SERVICES S.R.L.	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 3918/C DEL 17/12/2021 PER FORNITURA IGIENIZZANTE PER SUPERFICIE CIG N. Z70346BF82.	103,00
2021	421	29/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	775266 - ERARIO Dello Stato	SALDO IVA SU FATTURA N. 3918/C DEL 17/12/2021 DI PM2 SERVICES SRL.	5,15
2021	422	29/12/2021	A.1.3	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - "RISORSE EX ART. 31, CO. 1, LETT. A) D.L. 41/2021"	2865044 - R-STORE SPA	SALDO FORNITURA SANIFICATORI PER AMBIENTI CIG N. Z3133CC9FA.	1.970,00
2021	423	29/12/2021	A.1.3	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - "RISORSE EX ART. 31, CO. 1, LETT. A) D.L. 41/2021"	775266 - ERARIO Dello Stato	SALDO IVA SU FORNITURA SANIFICATORI PER AMBIENTI.	433,40



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ

04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	424	30/12/2021	A.3.1	Didattica	2275377 - SRL COOP. NOTIZIARI SUD PONTINO	SALDO SERVIZIO COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLA PROGETTUALITA' ISTITUTO CIG N. ZEF345701A.	430,00
2021	425	30/12/2021	A.3.1	Didattica	775266 - ERARIO Dello Stato	SALDO IVA SU SERVIZIO COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLA PROGETTUALITA' ISTITUTO.	94,60
2021	426	30/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	238683 - MICROTECH s.r.l.	SALDO RINNOVO ABBONAMENTO LICENZA E CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE AXIOS SUITE DIAMOND CIG N. Z813312B3A.	2.050,00
2021	427	30/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	775266 - ERARIO Dello Stato	SALDO IVA SU RINNOVO ABBONAMENTO LICENZA AXIOS.	451,00
2021	428	30/12/2021	A.3.1	Didattica	2275373 - L.I.P. SRL	SALDO SERVIZIO COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLA PROGETTUALITA' ISTITUTO CIG N. Z7D3456BD9.	409,84
2021	429	30/12/2021	A.3.1	Didattica	775266 - ERARIO Dello Stato	SALDO IVA SU SERVIZIO COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLA PROGETTUALITA' ISTITUTO.	90,16
2021	430	30/12/2021	A.1.4	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"	3440675 - STARLIGHTS SRLS	SALDO FORNITURA POLTRONE AULA MAGNA CIG N. ZDC348D97B.	8.880,00
2021	431	30/12/2021	A.1.4	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"	775266 - ERARIO Dello Stato	SALDO IVA SU FORNITURA POLTRONE AULA MAGNA.	1.953,60
2021	432	30/12/2021	A.3.9	DIDATTICA - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"	3440675 - STARLIGHTS SRLS	SALDO FORNITURA ATTREZZATURE E ARREDI AREA ESTERNA SCUOLA INFANZIA RODARI CIG N. Z2D348B032.	8.960,50
2021	433	30/12/2021	A.3.9	DIDATTICA - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"	775266 - ERARIO Dello Stato	SALDO IVA SU FORNITURA ATTREZZATURE E ARREDI AREA ESTERNA SCUOLA INFANZIA RODARI.	1.971,31
2021	434	30/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3441701 - NOBIS SPA	SALDO FATTURA N.695/F DEL 30/12/2021 PER PREMIO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI ALUNNI A.S. 2021/2022 CIG N. Z432E530A5..	8.183,50
2021	435	30/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale	3441701 - NOBIS SPA	SALDO FATTURA	806,00



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				e decoro della Scuola		N.696/F DEL 30/12/2021 PER PREMIO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2021/2022 CIG N. Z432E530A5.	
Totale							62.014,49

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2021

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2021/2	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3	385,01	190,97	58,02	53,90	153,43	841,33
2021/4	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5	1.958,00	792,00	0,00	233,76	0,00	2.983,76
2021/4	Estraneo all'amministrazione	Formazione e aggiornamento	1	108,00	27,00	0,00	11,48	0,00	146,48
2021/7	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14	6.543,14	2.493,25	910,10	845,45	2.407,06	13.199,00
2021/7	Servizio di ruolo	Formazione e aggiornamento	1	452,45	167,35	0,00	52,68	0,00	672,48
2021/9	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1	663,60	245,44	0,00	77,27	0,00	986,31
2021/10	Servizio di ruolo	Compensi accessori non a carico FIS ATA	12	1.337,71	461,13	181,14	168,36	479,16	2.627,50
2021/10	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	29	13.091,63	4.842,11	1.806,26	1.677,96	4.777,08	26.195,04
2021/11	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3	1.731,46	640,40	238,88	221,91	631,80	3.464,45

Data 07/03/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
RAG. ASSUNTA ROSSINI



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
1		Avanzo di amministrazione presunto	162.755,20					162.755,20				
	1	Non vincolato	30.064,66					30.064,66				
	2	Vincolato	132.690,54					132.690,54				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	263.765,33	263.765,33		263.765,33		17.954,25	12.686,25	5.268,00	269.033,33	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	99.974,40	99.974,40		99.974,40					99.974,40	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	163.790,93	163.790,93		163.790,93		12.686,25	12.686,25		163.790,93	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea						5.268,00		5.268,00	5.268,00	
3		Finanziamenti dallo Stato	177.186,94	177.186,94	161.186,94	16.000,00		27.491,32	20.783,93	6.707,39	22.707,39	
	1	Dotazione ordinaria	44.066,13	44.066,13	44.066,13							
	2	Dotazione perequativa										
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)										
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)						17.495,52	10.788,13	6.707,39	6.707,39	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	133.120,81	133.120,81	117.120,81	16.000,00		9.995,80	9.995,80		16.000,00	
4		Finanziamenti dalla Regione	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.783,76	17.783,76	17.783,76							
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati	7.683,76	7.683,76	7.683,76							
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	6.600,00	6.600,00	6.600,00							
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.500,00	3.500,00	3.500,00							
6												



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Contributi da privati	13.595,09	13.595,09	13.595,09		760,00	760,00			
	1	Contributi volontari da famiglie									
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.570,09	11.570,09	11.570,09						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	806,00	806,00	806,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	860,00	860,00	860,00		760,00	760,00			
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati									
	11	Contributi da imprese vincolati	359,00	359,00	359,00						
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività convittuale									
8		Rimborsi e restituzione somme									
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9		Alienazione di beni materiali									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	Alienazione di impianti									
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11	Alienazione di macchine per ufficio									
	12	Alienazione di server									
	13	Alienazione di postazioni di lavoro									
	14	Alienazione di periferiche									
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17	Alienazione di hardware n.a.c.									
	18	Alienazione di Oggetti di valore									
	19	Alienazione di diritti reali									
	20	Alienazione di Materiale bibliografico									
	21	Alienazione di Strumenti musicali									
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
11		Sponsor e utilizzo locali									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		Altre entrate	1.054,14	1.054,14	1.054,14						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
	3	Altre entrate n.a.c.	1.054,13	1.054,13	1.054,13						
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	638.140,46	475.385,26	195.619,93	279.765,33	162.755,20	46.205,57	34.230,18	11.975,39	291.740,72



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.		Spese di personale	127.233,09	36.574,77	36.574,77		90.658,32	15.464,45	15.464,45		
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	957,88				957,88				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.298,51	3.282,49	3.282,49		16,02				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	122.976,70	33.292,28	33.292,28		89.684,42	15.464,45	15.464,45		
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	89.011,69	36.768,14	30.559,61	6.208,53	52.243,55	2.413,99	2.413,99		6.208,53
	1	Carta, cancelleria e stampati	19.580,29	6.943,51	6.943,51		12.636,78				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.455,60	537,00	537,00		918,60				
	3	Materiali e accessori	67.975,80	29.287,63	23.079,10	6.208,53	38.688,17	2.413,99	2.413,99		6.208,53
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	123.226,55	53.617,39	38.618,69	14.998,70	69.609,16	17.715,20	17.715,20		14.998,70
	1	Consulenze	6.060,00	2.128,00	2.128,00		3.932,00				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	26.624,97	4.261,46	4.261,46		22.363,51	5.502,78	5.502,78		
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	3.900,00	3.598,60	1.659,00	1.939,60	301,40				1.939,60
	5	Formazione e aggiornamento	16.753,99	4.568,52	4.439,52	129,00	12.185,47	2.980,00	2.980,00		129,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.600,00				5.600,00	634,40	634,40		
	7	Utilizzo di beni di terzi	15.000,00	11.765,96	9.264,96	2.501,00	3.234,04	6.158,02	6.158,02		2.501,00
	8	Utenze e canoni	200,00	15,00	15,00		185,00				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	6.900,00	5.798,60	4.359,00	1.439,60	1.101,40	2.440,00	2.440,00		1.439,60
	11	Assicurazioni	21.847,59	18.271,50	9.282,00	8.989,50	3.576,09				8.989,50
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.340,00	3.209,75	3.209,75		17.130,25				
	13	Servizio di cassa									
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	245.614,72	65.419,97	24.688,44	40.731,53	180.194,75	21.589,12	21.589,12		40.731,53
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ
04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Beni immobili									
	3	Beni mobili	234.614,72	54.586,37	24.688,44	29.897,93	180.028,35	21.589,12	21.589,12		29.897,93
	4	Manutenzione straordinaria	11.000,00	10.833,60		10.833,60	166,40				10.833,60
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	950,00	662,46	586,73	75,73	287,54				75,73
	1	Amministrative	600,00	312,46	236,73	75,73	287,54				75,73
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni	350,00	350,00	350,00						
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	100,00	14,50	14,50		85,50				
	1	Imposte									
	2	Tasse	100,00	14,50	14,50		85,50				
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	41.263,10	25.689,40	25.689,40		15.573,70				
	1	Restituzione versamenti non dovuti	975,00	975,00	975,00						
	2	Restituzione somme non utilizzate	40.288,10	24.714,40	24.714,40		15.573,70				
98.		Fondo di riserva	300,00				300,00				
	1	Fondo di riserva	300,00				300,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totale spese	627.699,15	218.746,63	156.732,14	62.014,49	408.952,52	57.182,76	57.182,76	0,00	62.014,49

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI