



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" IC GUIDONIA
VIA GARIBALDI SNC
00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
Codice Fiscale: 80227450584 Codice Meccanografico: RMIC8DT00T

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivi Giovanni XXIII di Guidonia Montecelio RM predispone, in collaborazione con il D.S.G.A., ai sensi del D.I. 129/2018, la relazione che illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e la sottopone all'esame del collegio dei Revisori dei Conti.

La presente relazione tecnico-contabile si propone lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale dell'E.F. 2022, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 120 nella seduta del 07/02/2022.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2022 ha acquisito il parere favorevole di regolarità contabile dei Revisori dei Conti in data 18/11/2021 con verbale n. 4

Premessa

La scuola è un servizio pubblico con la finalità di istruire, formare ed insieme educare il discente. Il complesso rapporto che si instaura tra soggetto pubblico e utenti, avente ad oggetto le prestazioni che la scuola eroga direttamente o indirettamente all'utenza, è il servizio pubblico. Il servizio è dunque pubblico in quanto reso al pubblico e per la soddisfazione di bisogni della comunità, nonché in ragione del fatto che un soggetto pubblico ne predefinisce i caratteri e lo assume come doveroso.

La scuola, come pubblico servizio, rientra tra i servizi a fini sociali dello Stato. E' lo stato stesso a farsi carico di intervenire in quei campi in cui i fini sociali, di solidarietà e di cultura sono preminenti; rappresentano, cioè, bisogni generalizzati da soddisfare. Lo scopo è di garantire ai cittadini una sempre più adeguata realizzazione del diritto di eguaglianza.

La scuola ha perciò il dovere di dar conto all'utente del perseguimento delle finalità istituzionali di istruzione, formazione ed orientamento, del proprio operato come pubblica amministrazione.

La funzione di rendere conto e di rendere espliciti i risultati della gestione delle risorse finanziarie è svolta dal conto consuntivo, un documento che si pone al termine di un ciclo di gestione finanziaria.

Il processo gestionale delle risorse finanziarie trae origine con il Programma Annuale e si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti attraverso il documento denominato Conto Consuntivo.

Per quanto disposto dall'articolo 22 del Regolamento di contabilità, al termine dell'anno finanziario, ciascun istituto scolastico, a cura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, predispone il conto consuntivo relativo all'amministrazione di un anno solare. Purtroppo non sempre il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi rendiconta una propria gestione, in quanto i processi di assunzione e in generale di gestione dei rapporti di lavoro in un istituto scolastico coincidono con l'anno scolastico, per cui spesso un Direttore Amministrativo si trova a dover chiudere contabilmente un anno solare.

Il modello di bilancio indicato nel regolamento, in particolare, ha delineato un ciclo di programmazione finanziaria ispirato a principi di trasparente gestione e controllabilità della spesa, che intende valorizzare il Programma Annuale come strumento decisionale e di attuazione della politica finanziaria della scuola. Nella configurazione del D.I. 129 che nel 2018 ha sostituito il DI 44/2001, il Conto Consuntivo non assume semplicemente la funzione di certificare e dimostrare le operazioni di gestione effettivamente realizzate, ma assume anche quella di strumento fondamentale di conoscenza e valutazione dei risultati di gestione.

Il documento di rendiconto può costituire una sede qualificata in cui procedere ad una verifica dei risultati conseguiti, con particolare riferimento ad una più razionale ed efficace allocazione delle risorse stanziate.

Il Conto Consuntivo nella scuola "autonoma" costituisce lo specchio della gestione annuale complessiva in quanto rendiconta le operazioni contabili effettuate e relaziona sui risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.T.O.F. a.s. 2019/2020 – 2020/2021 e dei principi generali stabiliti dalla legge che connotano la gestione amministrativa di una Pubblica Amministrazione.

Per l'esercizio finanziario 2022, con le risorse a disposizione si è cercato, in generale, di:

perseguire le finalità istituzionali della scuola secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
predispone un'offerta formativa ampia e qualificata, rispondente il più possibile agli specifici bisogni formativi dell'utenza per favorire il successo formativo di tutti gli alunni; migliorare la qualità del servizio scolastico;
garantire una corretta trasparenza amministrativa;
perseguire con l'attuazione del piano digitale di "dematerializzazione" dell'azione amministrativa.

Il Conto Consuntivo è costituito da tre parti fondamentali che sono:

Conto finanziario
Conto del patrimonio
Conto economico – riepilogo per tipologia di spesa

- Il conto finanziario riepiloga i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'Entrata e di Spesa del Programma Annuale, rilevando lo stato di attuazione dei fondi in rapporto alle attività ed ai Progetti ed individua la destinazione delle risorse.

- Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della Scuola all'inizio e al termine dell'esercizio con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei debiti/crediti risultanti alla fine dell'esercizio.

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 07/02/2022 con provvedimento n. 0 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

Popolazione scolastica :

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
3	2	5	107	64	43	107	7	21,4

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1	2	3	62		23	38	61	3	1	20.33
Seconde		3	2	5	78		37	39	76	9	2	15.20
Terze		2	2	4	82		37	44	81	5	1	20.25
Quarte		3	3	6	114		51	64	115	2	-1	19.17
Quinte		3	2	5	98		56	40	96	8	2	19.20
Pluriclassi												
Totale		12	11	23	434		204	225	429	27	5	18.65
Prime		6		6	133		131		131	7	2	21.83
Seconde		6		6	120		119		119	8	1	19.83
Terze		6		6	124		123		123	10	1	20.50
Pluriclassi												
Totale		18		18	377		373		373	25	4	20,72

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	129
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con	0

contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

RIEPILOGO DATI CONTABILI

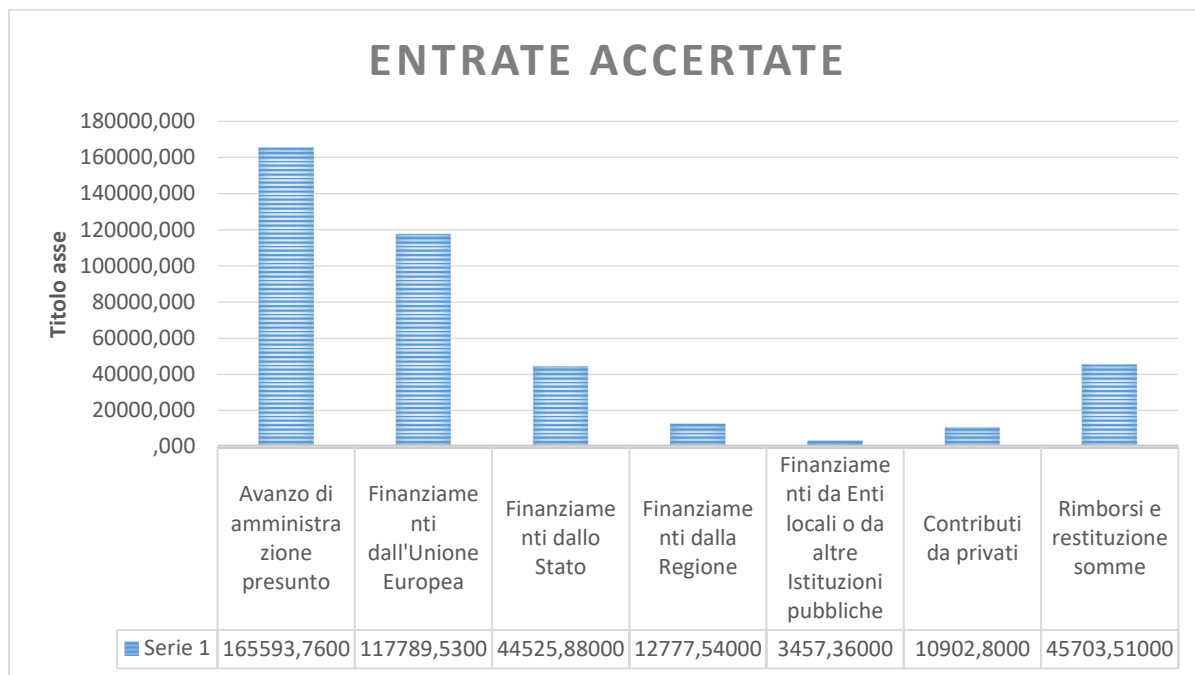
Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	400.750,38	Programmazione definitiva	363.864,03	<i>Disp. fin. da programmare</i> 36.886,35
Accertamenti	235.156,62	Impegni	241.318,66	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -6.162,04
competenza	154.179,89	competenza	170.736,14	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	6.978,76	residui	9.485,10	-19.062,59
Somme rimaste da riscuotere	80.976,73	Somme rimaste da pagare	70.582,52	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 10.394,21
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	13.084,42	Residui non pagati anni precedenti	11.992,76	
(=) (=)				
Totale residui attivi	94.061,15	Totale residui passivi	82.575,28	<i>Sbilancio residui (b)</i> 11.485,87
			Saldo cassa iniziale (c)	167.008,44
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			(a+b+c)	159.431,72

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	165.593,76	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	117.789,53	117.789,53	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	44.525,88	44.525,88	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	12.777,54	12.777,54	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.457,36	3.457,36	100,00%
Contributi da privati	10.902,80	10.902,80	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	45.703,51	45.703,51	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	400.750,38	235.156,62	
		6.162,04	
Totale a pareggio		241.318,66	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2022.



Dall'analisi del grafico si evince come i finanziamenti statali, europei costituiscono le risorse maggiori per i fini istituzionali dell'istituzione scolastica.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 48.202,18
 Variazioni in corso d'anno € 11.517,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2022	1	C	11.517,71	calcolo avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021

Previsione definitiva € 59.719,89
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: L'avanzo di amministrazione non deve trarre in inganno in quanto la contabilità viene tenuta per anno solare, mentre l'attività didattica è per anno scolastico. Tutto questo causa avanzi fittizi in quanto per i primi quattro mesi dell'anno scolastico non si riescono a predisporre tutti gli impegni.

Piano delle destinazioni

Aggr.	Voce	Importi
	Entrate complessive	59.719,89
A	Attività	22.833,54
A01	Finanziamento Amministrativo	6.983,33
A02	Didattica con Fondi ministeriali	8.850,00
A08	Funzionamento generale e decoro della scuola	7.000,00
A23	RISORSE FINANZ. EX ART 36, COMMA 2, DL 21.3.22 N.	0,21
	Totale entrate programmate	22.833,54
	Non programmato	36.886,35

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 64.784,22
 Variazioni in corso d'anno € 41.089,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2022	1	C	41.089,65	calcolo avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021

Previsione definitiva € 105.873,87
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi alunni € 22.490,85 - 02) Trinity € 3.459,48 - 03) Ed. Alimentare € 2.901,20 - 05) Gite € 2.271,85 - 07) Formazione € 8.792,55 - 10) Orientamento € 3.085,87 - 11) PNSD € 5.154,65 - 12) Disabilità sensoriale € 18.563,80 - 20) Chitarra € 430,00 - 22) smart class 10.8.6A-FESRPON € 324,36 - 24) Pianoforte € 210,00 - 25) Teatro € 410,00 - 26) Supporto didattico Avviso 19146/2020 € 2.314,92 - 28) Risorse ex art. 58, C. 4 D.L. 73/2021 € 35.464,34

Annotazioni:

Vale quanto detto per l'avanzo non vincolato. Spesso si tratta di PON dove i tempi sono dettati dal MIUR

Piano delle destinazioni

Aggr.	Voce	Importi
	Entrate complessive	105.873,87
A	Attività	63.853,39
A03	Didattica con fondi Famiglie	22.490,85
A04	Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero	2.271,85
A05	Attività di orientamento	3.085,87
A06	Educazione alimentare	2.901,20
A09	SMART CLASS Avviso 4878/2020 10.8.6A- FESRPON-LA-2	324,36
A15	Supporto didattico avviso 19146/2020 10.2.2A-FESP	2.314,92
A18	Risorse ex art. 58, C. 4 D.L. 73/2021	15.464,34
A19	Risorse ex art. 58, C. 4 D.L. 73/2021	15.000,00
P	Progetti	41.778,08
P01	Disabilità sensoriale	18.321,40
P02	Trinity	3.459,48
P03	Formazione / aggiornamento	8.792,55
P05	PNSD	5.154,65
P07	Pianoforte	210,00

P08	Chitarra	430,00
P09	TEATRO	410,00
P11	Risorse ex art. 58, C. 4 D.L. 73/2021	5.000,00
Totale entrate programmate		105.631,47
Non programmato		242,40

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: nessun progetto è stato finanziato

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 117.789,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2022	2	C	61.293,33	PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-200
18/05/2022	2	C	58.367,29	PON DIGITAL BOARD avviso 28966 del 06/09/2021 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-402
02/11/2022		E	-1.871,09	Minore accertamento PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-402

Previsione definitiva € 117.789,53
 Somme accertate € 117.789,53
 Riscosso € 55.095,20
 Rimaste da riscuotere € 62.694,33 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU € 117.789,53
Annotazioni:

Piano delle destinazioni

Aggr.	Importi
Voce	
Entrate complessive	117.789,53

A	Attività	117.789,53
A20	Real. di reti locali cabl. e wireless-Avv.20480/20	61.293,33
A21	DIGITAL BOORD avv. 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-LA-2	56.496,20
	Totale entrate programmate	117.789,53
	Non programmato	0,00

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Piano delle destinazioni

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 10.366,67

Variazioni in corso d'anno € 5.913,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/10/2022		E	5.105,61	Integrazioni al programma annuale 2022. Nota 46445 del 4 ottobre 2022
13/10/2022		E	377,33	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2012 - Percorsi di orientamento per gli studenti
30/12/2022	5	C	430,94	Sofferenze finanziarie

Previsione definitiva € 16.280,55

Somme accertate € 16.280,55

Riscosso € 16.280,55

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Piano delle destinazioni

Aggr.		Importi
Voce		
Entrate complessive		16.280,55
A	Attività	15.980,55
	A01 Finanziamento Amministrativo	15.603,22
	A05 Attività di orientamento	377,33
Totale entrate programmate		15.980,55
Non programmato		300,00

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2022	4	C	80,00	Contributo aule conc 498

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) PAGAMENTO AULE CONC 498 € 80,00
Annotazioni:

Piano delle destinazioni

Aggr.	Importi
Voce	
	Entrate complessive 80,00
A Attività	80,00
A02 Didattica con Fondi ministeriali	80,00
	Totale entrate programmate 80,00
Non programmato	0,00

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 28.165,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2022		E	2.026,53	Accreditamento fondi Art.1, comma 697, L. n. 234/2021
01/04/2022		E	3.685,12	Accreditamento fondi ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022
21/09/2022		E	1.237,50	Rimborso acquisto mascherine tramite farmacia
30/09/2022		E	16.000,00	Spazi e strumenti digitali per le STEM
13/10/2022		E	3.216,18	Risorse ex art. 39-bis D.L. 909/08/2022 N. 115
06/12/2022		E	2.000,00	Innovazione Digitale e Did.Laboratoriale 2022

Previsione definitiva € 28.165,33
 Somme accertate € 28.165,33
 Riscosso € 19.165,33
 Rimaste da riscuotere € 9.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

17) ART.1, comma 697, L.N.234/2021 € 2.026,53 - 18) Risorse ex art. 36, c. 2, D.L. 21/2022 € 3.685,12 - 20) RIMBORSO MASCHERINE TRAMITE FARMACIA € 1.237,50 - 21) Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR- € 16.000,00 - 22) Risorse ex art. 39-bis 115/2022 Contenimen. COVID € 3.216,18 - 23) Innovazione Digitale e Did.Laboratoriale 2022 € 2.000,00

Annotazioni:

Piano delle destinazioni

Aggr.			Importi
	Voce		
		Entrate complessive	28.165,33
A	Attività		26.165,33
	A08	Funzionamento generale e decoro della scuola	1.237,50
	A22	FONDI ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	2.026,53
	A23	RISORSE FINANZ. EX ART 36, COMMA 2, DL 21.3.22 N.	3.685,12
	A24	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
	A25	Risorse ex art. 39-bis 115/2022 Contenimento del r	3.216,18
P	Progetti		2.000,00
	P13	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del	2.000,00
		Totale entrate programmate	28.165,33
	Non programmato		0,00

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 12.777,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/04/2022		E	1.899,34	Finanziamento progetto giochi di squadra det. 16809 2021
18/05/2022	2	C	5.000,00	POR lazio FSE 2014/2020- DD n. G16474 29/11/2019 10.1 18 - Progetti Speciali per le scuole
20/07/2022		E	1.595,80	ASSISTENZA C.A.A.
19/12/2022		E	4.282,40	Contributo regione assistenza sensoriale 2022-2023

Previsione definitiva € 12.777,54
Somme accertate € 12.777,54
Riscosso € 3.495,14
Rimaste da riscuotere € 9.282,40 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Progetto scuola di squadra - Att. Det. 16809.2021 € 1.899,34 - 02) ASSISTENZA C.A.A. € 1.595,80 - 03) POR LAZIO FSE 2014-2020 D.D. G16474 DEL 29-11-2019 € 5.000,00 - 04) Assistenza sensoriale € 4.282,40
Annotazioni:

Piano delle destinazioni

Aggr.	Voce	Importi
	Entrate complessive	12.777,54
A	Attività	6.899,34
	A02 Didattica con Fondi ministeriali	1.899,34
	A17 POR lazio FSE 2014/2020- DD n. G16474 29/11/2019	5.000,00
P	Progetti	5.878,20
	P01 Disabilità sensoriale	4.282,40
	P12 ASSISTENZA C.A.A.	1.595,80

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]**05 / 01 – Provincia non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/11/2022		E	600,00	Contributo TFA

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) universita' varie TFA € 600,00
Annotazioni:

Piano delle destinazioni

Aggr.	Voce	Importi
	Entrate complessive	600,00
A	Attività	600,00
A02	Didattica con Fondi ministeriali	600,00
	Totale entrate programmate	600,00
	Non programmato	0,00

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.857,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2022		E	1.651,11	Accreditamento fondi formazione Fermi - saldo 2019.20-2020.21 e acconto 2021.22
02/11/2022		E	688,75	Progetto Infero Dantis
02/11/2022		E	117,50	Contributo Latte nelle Scuole
15/12/2022		E	400,00	Contr. sost 2020/2021

Previsione definitiva	€	2.857,36	
Somme accertate	€	2.857,36	
Riscosso	€	2.857,36	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
02) Formazione € 1.651,11 - 04) LATTE NELLE SCUOLE € 117,50 - 05) PROGETTO INFERO DANTIS € 688,75 - 06) contr. sost 2020/21 € 400,00	
Annotazioni:	

Piano delle destinazioni

Aggr.			Importi
	Voce		
		Entrate complessive	2.857,36
A	Attività		1.206,25
	A02 Didattica con Fondi ministeriali		1.088,75
	A07 Latte nelle scuole		117,50
P	Progetti		1.651,11
	P03 Formazione / aggiornamento		1.651,11
		Totale entrate programmate	2.857,36
	Non programmato		0,00

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:	
--	--

- nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 9.168,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2022		E	9.168,80	Contributo alunni per uscite didattiche

Previsione definitiva € 9.168,80
Somme accertate € 9.168,80
Riscosso € 9.168,80
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Piano delle destinazioni

Aggr.	Importi
Voce	
	Entrate complessive 9.168,80
A Attività	9.168,80
A04 Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero	9.168,80
	Totale entrate programmate 9.168,80
Non programmato	0,00

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.734,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2022		E	1.734,00	Accreditamento fondi famiglie per progetto spettacolo teatrale

Previsione definitiva € 1.734,00
 Somme accertate € 1.734,00
 Riscosso € 1.734,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 04) TEATRO € 1.734,00
Annotazioni:

Piano delle destinazioni

Aggr.	Importi
Voce	
	Entrate complessive 1.734,00
P Progetti	1.734,00
P09 TEATRO	1.734,00
	Totale entrate programmate 1.734,00
Non programmato	0,00

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 303,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2022	2	C	303,51	Rimborso wind

Previsione definitiva € 303,51
 Somme accertate € 303,51
 Riscosso € 303,51
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 45.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2022		E	45.400,00	Riaccredito fondi per errore mandato Pon Digital Board

Previsione definitiva € 45.400,00
 Somme accertate € 45.400,00
 Riscosso € 45.400,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

Piano delle destinazioni

Aggr.	Voce		Importi
		Entrate complessive	45.400,00
A	Attività		45.703,51
	A01	Finanziamento Amministrativo	303,51
	A21	DIGITAL BOORD avv. 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-LA-2	45.400,00
		Totale entrate programmate	45.703,51
		Non programmato	-303,51

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]**11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[13 - Mutui]**13 / 01 – Mutui**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

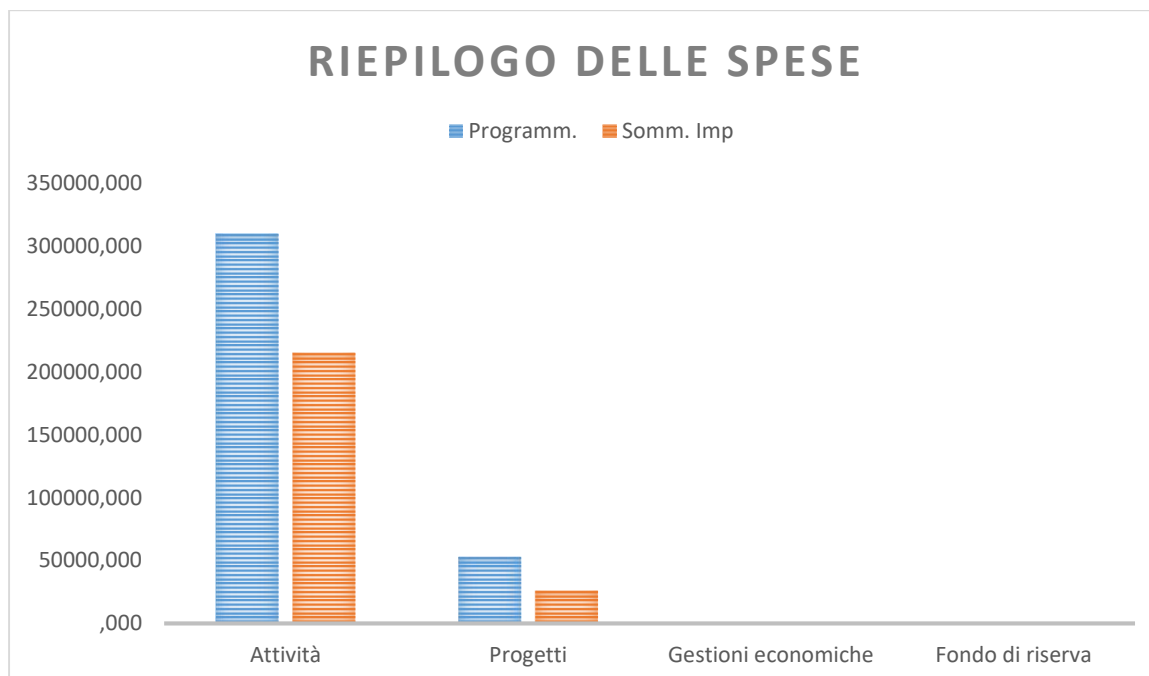
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	310.280,24	214.964,95	69,28%
Progetti	53.283,79	26.353,71	49,46%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	363.864,03	241.318,66	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		241.318,66	

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



ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.8 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale € 7.000,00
Variazioni in corso d'anno € 1.237,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/09/2022		E	2/3	1.237,50	Rimborso acquisto mascherine tramite farmacia

Previsione definitiva € 8.237,50
Somme impegnate € 4.832,50
Pagato € 3.612,50
Rimasto da pagare € 1.220,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 8.237,50
Residua disponibilità finanz € **3.405,00**

Annotazioni:

In questa attività è stato pagato il compenso per la figura del DPO, materiale igienico sanitario e impegnato il compenso per RSPP

Attività - A01.18 - Risorse ex art. 58, C. 4 D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, C. 4 D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 15.464,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	1	C	2/3	15.464,34	calcolo avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021

Previsione definitiva € 15.464,34
Somme impegnate € 11.708,89
Pagato € 11.708,89
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 15.464,34
Residua disponibilità finanz € **3.755,45**

Annotazioni:

Progetto finanziato dallo Stato ex art. 58 si provveduto alla liquidazione del responsabile della sicurezza e materiale igienico sanitario

Attività - A01.23 - RISORSE FINANZ. EX ART 36, COMMA 2, DL 21.3.22 N. 21

RISORSE FINANZ. EX ART 36, COMMA 2, DL 21.3.22 N. 21

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.685,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/2022		E	2/3	3.685,12	Accreditamento fondi ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022
09/11/2022		E	2/3	0,21	integrazione risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022

Previsione definitiva	€	3.685,33	
Somme impegnate	€	3.599,96	
Pagato	€	3.599,96	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.685,33	
Residua disponibilità finanz	€	85,37	

Annotazioni:
Acquisto materiale igienico sanitario

Attività - A01.25 - Risorse ex art. 39-bis 115/2022 Contenimento del rischio COVID 19

Risorse ex art. 39-bis 115/2022 Contenimento del rischio COVID 19

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.216,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2022		E	2/3	3.216,18	Risorse ex art. 39-bis D.L. 909/08/2022 N. 115

Previsione definitiva	€	3.216,18	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.216,18	
Residua disponibilità finanz	€	3.216,18	

Annotazioni:
Dette economie saranno impegnate nei primi mesi dell'anno 2023 per sanificare gli ambienti

Attività - A02.1 - Finanziamento Amministrativo

Finanziamento Amministrativo

Previsione iniziale	€	17.050,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.840,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2022	2	C	2/3	303,51	Rimborso wind
13/10/2022		E	2/1	1.105,61	Integrazioni al programma annuale 2022. Nota 46445 del 4 ottobre 2022
13/10/2022		E	3/8	4.000,00	Integrazioni al programma annuale 2022. Nota 46445 del 4 ottobre 2022
30/12/2022	5	C	2/3	430,94	Sofferenze finanziarie

Previsione definitiva	€	22.890,06	
Somme impegnate	€	15.097,40	
Pagato	€	11.792,56	
Rimasto da pagare	€	3.304,84	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.459,12	
Residua disponibilità finanz	€	7.361,72	

Annotazioni:
Su questa attività hanno gravato le seguenti spese. Contratto gestionale axios, canone reti di trasmissione , noleggio fotocopiatrici e spese di tenuta conto all'istituto cassiere, licenze d'uso

Attività - A03.2 - Didattica con Fondi ministeriali

Didattica con Fondi ministeriali

Previsione iniziale € 8.850,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.668,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/04/2022		E	9/1	1.899,34	Finanziamento progetto giochi di squadra det. 16809 2021
02/11/2022		E	1/1	600,00	Contributo TFA
02/11/2022		E	2/3	688,75	Progetto Infero Dantis
15/12/2022		E	1/1	400,00	Contr. sost 2020/2021
15/12/2022	4	C	2/3	80,00	Contributo aule conc 498

Previsione definitiva € 12.518,09
 Somme impegnate € 2.934,22
 Pagato € 2.245,47
 Rimasto da pagare € 688,75 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.438,09
 Residua disponibilità finanz € **9.503,87**

Annotazioni:
 Restituite somme erroneamente accreditate, quota di accordi di rete.

Attività - A03.3 - Didattica con fondi Famiglie

Didattica con fondi Famiglie

Previsione iniziale € 6.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.490,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	1	C	2/3	5.000,00	calcolo avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021
18/02/2022	1	C	4/3	11.490,85	calcolo avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021

Previsione definitiva € 22.490,85
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.490,85
 Residua disponibilità finanz € **22.490,85**

Annotazioni:
 Causo pandemia e rinnovo organi collegiali i contributi degli alunni verranno programmati nell'esercizio finanziario 2023 con apposita delibera di Consiglio.

Attività - A03.6 - Educazione alimentare

Educazione alimentare

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.901,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	1	C	3/1	2.901,20	calcolo avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021

Previsione definitiva € 2.901,20
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.901,20
 Residua disponibilità finanz € **2.901,20**

Annotazioni:

Attività - A03.7 - Latte nelle scuole

Latte nelle scuole

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 117,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2022		E	2/3	117,50	Contributo Latte nelle Scuole

Previsione definitiva € 117,50
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 117,50
 Residua disponibilità finanz € **117,50**

Annotazioni:
 Spesa non programmata

Attività - A03.9 - SMART CLASS Avviso 4878/2020 10.8.6A- FESRPON-LA-2020-213

SMART CLASS Avviso 4878/2020 10.8.6A- FESRPON-LA-2020-213

Previsione iniziale € 324,36
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 324,36
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 324,36
 Residua disponibilità finanz € **324,36**

Annotazioni:
 Trattasi di economie PON (progetto già realizzato) e pertanto detta somma dovrà essere radiata dai residui attivi

Attività - A03.14 - Fondi Art. comma 1 D.L. 28/10/2020 n. 137

Fondi Art. comma 1 D.L. 28/10/2020 n. 137

Previsione iniziale € 1.624,37
 Variazioni in corso d'anno € -1.624,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	1	C	9/2	-1.624,37	calcolo avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021

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

Annotazioni:

Attività - A03.15 - Supportio didattici avviso 19146/2020 10.2.2A-FESPON-LA-2020-210

Supporti didattici avviso 19146/2020 10.2.2A-FESPON-LA-2020-210

Previsione iniziale € 5.364,70
Variazioni in corso d'anno € -3.049,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	1	C	9/2	-3.049,78	calcolo avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021

Previsione definitiva € 2.314,92
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.314,92
Residua disponibilità finanz € **2.314,92**

Annotazioni:

Trattasi di economie PON (progetto già realizzato) e pertanto detta somma dovrà essere radiata dai residui attivi

Attività - A03.16 - Risorse art. 31 comma 6 D.L. 22/03/2011 n. 41

Risorse art. 31 comma 6 D.L. 22/03/2011 n. 41

Previsione iniziale € 18.125,19
Variazioni in corso d'anno € -18.125,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	1	C	9/2	-18.125,19	calcolo avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021

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

Annotazioni:

La suddetta somma era stata programmata nel programma annuale e.f. 2022 predisposto ad novembre del 2021 e restituita con mandato 151 del 03/12/2021. Pertanto con il ricalcolo dell'avanzo di amministrazione definitivo la somma è stata portata in diminuzione.

Attività - A03.17 - POR lazio FSE 2014/2020- DD n. G16474 29/11/2019 10.1 18 - Progetti Speciali

POR lazio FSE 2014/2020- DD n. G16474 29/11/2019 10.1 18 - Progetti Speciali

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2022	2	C	2/3	5.000,00	POR lazio FSE 2014/2020- DD n. G16474 29/11/2019 10.1 18 - Progetti Speciali per le scuole

Previsione definitiva € 5.000,00
Somme impegnate € 4.907,25
Pagato € 4.907,25
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.000,00
Residua disponibilità finanz € **92,75**

Annotazioni:
Progetto finanziato dalla Regione Lazio "Attivati" è stato acquistato materiale e compenso al referente

Attività - A03.19 - Risorse ex art. 58, C. 4 D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, C. 4 D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 15.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	1	C	2/3	3.000,00	calcolo avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021
18/02/2022	1	C	4/3	12.000,00	calcolo avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021

Previsione definitiva € 15.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.000,00
Residua disponibilità finanz € **15.000,00**

Annotazioni:
Somma utilizzata

Attività - A03.20 - Real. di reti locali cabl. e wireless-Avv.20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-200

Real. di reti locali cabl. e wireless-Avv.20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-200

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 61.293,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2022	2	C	1/2	1.838,80	PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-200
18/05/2022	2	C	1/3	7.048,73	PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-200
18/05/2022	2	C	3/4	306,46	PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-200
18/05/2022	2	C	4/3	52.099,34	PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-200

Previsione definitiva € 61.293,33
Somme impegnate € 58.590,00
Pagato € 30,00
Rimasto da pagare € 58.560,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 61.293,33
Residua disponibilità finanz € **2.703,33**

Annotazioni:

Attività - A03.21 - DIGITAL BOORD avv. 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-402

DIGITAL BOORD Trasf. digitale nella didattica e organizzazione avv. 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-402

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 101.896,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2022	2	C	1/2	1.751,01	PON DIGITAL BOARD avviso 28966 del 06/09/2021 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-402

18/05/2022	2	C	1/3	1.167,34	PON DIGITAL BOARD avviso 28966 del 06/09/2021 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-402
18/05/2022	2	C	3/4	583,67	PON DIGITAL BOARD avviso 28966 del 06/09/2021 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-402
18/05/2022	2	C	4/3	54.865,27	PON DIGITAL BOARD avviso 28966 del 06/09/2021 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-402
24/06/2022		E	4/3	45.400,00	Riaccredito fondi per errore mandato Pon Digital Board
02/11/2022		E	1/2	-1.137,27	Minore accertamento PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-402
02/11/2022		E	1/3	-702,88	Minore accertamento PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-402
02/11/2022		E	3/4	-50,87	Minore accertamento PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-402
02/11/2022		E	4/3	-10,07	Minore accertamento PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-402
02/11/2022		E	5/1	30,00	Minore accertamento PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-402

Previsione definitiva	€	101.896,20	
Somme impegnate	€	101.896,20	
Pagato	€	101.896,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	101.896,20	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:
Progetto integralmente realizzato con schermi interattivi

Attività - A03.22 - FONDI ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021

FONDI ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.026,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2022		E	3/2	2.026,53	Accreditamento fondi Art.1, comma 697, L. n. 234/2021

Previsione definitiva	€	2.026,53	
Somme impegnate	€	2.026,53	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	2.026,53	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.026,53	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:
Somma interamente impegnata per supporto psicologico

Attività - A03.24 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Spazi e strumenti digitali per le STEM

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/09/2022		E	2/3	16.000,00	Spazi e strumenti digitali per le STEM

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

Annotazioni:

Progetto non realizzato per mancanza di disposizioni ministeriale per cambio da PNSD a PNRR mai arrivate.

Attività - A05.4 - Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 771,85

Variazioni in corso d'anno € 10.668,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	1	C	9/1	1.500,00	calcolo avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021
25/11/2022		E	3/12	9.168,80	Contributo alunni per uscite didattiche

Previsione definitiva € 11.440,65

Somme impegnate € 9.372,00

Pagato € 8.872,00

Rimasto da pagare € 500,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 11.520,65

Residua disponibilità finanz € **2.148,65****Annotazioni:**

Sono state realizzate una uscita didattici al Castello di Lunghezza con spettacolo teatrale.

Attività - A06.5 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 3.085,87

Variazioni in corso d'anno € 377,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2022		E	3/4	377,33	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2012 - Percorsi di orientamento per gli studenti

Previsione definitiva € 3.463,20

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 3.463,20

Residua disponibilità finanz € **3.463,20****Annotazioni:****Progetti - P01.5 - PNSD**

PNSD

Previsione iniziale € 4.354,65

Variazioni in corso d'anno € 800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	1	C	9/2	800,00	calcolo avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021

Previsione definitiva € 5.154,65

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 5.154,65

Residua disponibilità finanz € **5.154,65**

Annotazioni:

Progetti - P02.1 - Disabilità sensoriale

Disabilità sensoriale

Previsione iniziale € 16.331,20
Variazioni in corso d'anno € 6.515,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	1	C	3/2	2.232,60	calcolo avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021
19/12/2022		E	3/2	4.282,40	Contributo regione assistenza sensoriale 2022-2023

Previsione definitiva € 22.846,20
Somme impegnate € 22.603,80
Pagato € 18.321,40
Rimasto da pagare € 4.282,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 22.846,20
Residua disponibilità finanz € **242,40**

Annotazioni:

Progetto finanziato dalla Regione Lazio per alunni diversamente abili

Progetti - P02.7 - Pianoforte

Pianoforte

Previsione iniziale € 110,00
Variazioni in corso d'anno € 100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	1	C	9/1	100,00	calcolo avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021

Previsione definitiva € 210,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 210,00
Residua disponibilità finanz € **210,00**

Annotazioni:

Causa pandemia il progetto è stato ripreso sono nell'esercizio finanziario 2023

Progetti - P02.8 - Chitarra

Chitarra

Previsione iniziale € 230,00
Variazioni in corso d'anno € 200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	1	C	9/1	200,00	calcolo avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021

Previsione definitiva € 430,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 430,00
Residua disponibilità finanz € **430,00**

Annotazioni:
Causa pandemia il progetto è stato ripreso sono nell'esercizio finanziario 2023

Progetti - P02.9 - TEATRO

TEATRO

Previsione iniziale € 210,00
Variazioni in corso d'anno € 1.934,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	1	C	9/1	200,00	calcolo avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021
27/06/2022		E	3/2	1.734,00	Accreditamento fondi famiglie per progetto spettacolo teatrale

Previsione definitiva € 2.144,00
Somme impegnate € 1.734,00
Pagato € 1.734,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.144,00
Residua disponibilità finanz € **410,00**

Annotazioni:
Causa pandemia il progetto è stato ripreso sono nell'esercizio finanziario 2023

Progetti - P02.12 - ASSISTENZA C.A.A.

ASSISTENZA C.A.A.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.595,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/07/2022		E	3/2	1.595,80	ASSISTENZA C.A.A.

Previsione definitiva € 1.595,80
Somme impegnate € 1.595,80
Pagato € 1.595,80
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.595,80
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:
Progetto finanziato dalla Regione Lazio per alunni CAA

Progetti - P03.2 - Trinity

Trinity

Previsione iniziale € 1.459,48
Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	1	C	3/2	2.000,00	calcolo avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021

Previsione definitiva € 3.459,48
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.459,48
 Residua disponibilità finanz € **3.459,48**

Annotazioni:
 Causa pandemia il progetto non è stato realizzato

Progetti - P04.3 - Formazione / aggiornamento

Formazione / aggiornamento

Previsione iniziale € 6.792,55
 Variazioni in corso d'anno € 3.651,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	1	C	3/5	2.000,00	calcolo avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021
27/06/2022		E	3/5	1.231,00	Accreditamento fondi formazione Fermi - saldo 2019.20-2020.21 e acconto 2021.22
27/06/2022		E	9/2	420,11	Accreditamento fondi formazione Fermi - saldo 2019.20-2020.21 e acconto 2021.22

Previsione definitiva € 10.443,66
 Somme impegnate € 420,11
 Pagato € 420,11
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.443,66
 Residua disponibilità finanz € **10.023,55**

Annotazioni:
 Restituzione somma al Fermi, scuola capofila" per € 420,11

Progetti - P04.11 - Risorse ex art. 58, C. 4 D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, C. 4 D.L. 73/2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	1	C	3/5	5.000,00	calcolo avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021

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

Annotazioni:

Progetti - P04.13 - PNRR Didattica digitale integrata e formazione della transazione digitale

PNRR Didattica digitale integrata e formazione della transazione digitale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/12/2022		E	3/5	2.000,00	Innovazione Digitale e Did.Laboratoriale 2022

Previsione definitiva € 2.000,00

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

Annotazioni:

Somma comunicata solo a fine esercizio da programmare nell'e.f. 2023

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	167.008,44
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	154.179,89	
b) in conto residui	€	6.978,76	
		Totale	€ 161.158,65
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	170.736,14	
d) in conto residui	€	9.485,10	
		Totale	€ 180.221,24
Fondo di cassa a fine esercizio		€	147.945,85
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	94.061,15	
- Residui passivi	€	82.575,28	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	159.431,72
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	65.806,50	56.384,16	122.190,66
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	65.806,50	56.384,16	122.190,66
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	20.063,18	73.997,97	94.061,15
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	167.049,39	-19.044,41	148.004,98
Totale disponibilità	187.112,57	54.953,56	242.066,13
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	252.919,07	111.337,72	364.256,79
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	21.477,86	61.097,42	82.575,28
Totale Debiti	21.477,86	61.097,42	82.575,28
Consistenza patrimoniale	231.441,21	50.240,30	281.681,51
TOTALE PASSIVO	252.919,07	111.337,72	364.256,79
Note relative alla situazione patrimoniale: Tra le disponibilità liquide derivano: € 147.945,85 da depositi bancari + € 59,13 da depositi postali.			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	20.063,18	0,00	20.063,18	6.978,76	13.084,42	80.976,73	94.061,15
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	21.477,86	0,00	21.477,86	9.485,10	11.992,76	70.582,52	82.575,28

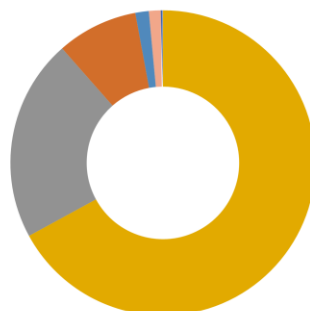
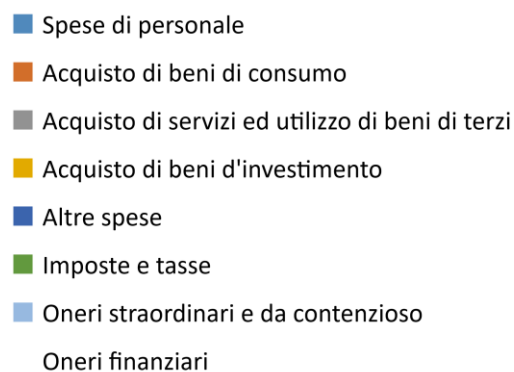
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	3.450,61	1,43%
02	Acquisto di beni di consumo	20.713,23	8,58%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.758,65	21,45%
04	Acquisto di beni d'investimento	161.822,37	67,06%
05	Altre spese	461,89	0,19%
06	Imposte e tasse	30,00	0,01%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	73,71	0,03%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	3.008,20	1,25%
Totale generale		241.318,66	100%

RIEPILOGO DELLE SPESE



MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 10 del 09/02/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 190 del 14/12/2022.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{57.303,42}{235.156,62} = \mathbf{0,24}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{177.853,20}{235.156,62} = \mathbf{0,76}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{235.156,62}{235.156,62} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{80.976,73}{235.156,62} = \mathbf{0,34}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{6.978,76}{20.063,18} = \mathbf{0,35}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{94.061,15}{255.219,80} = \mathbf{0,37}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{214.964,95}{241.318,66} = \mathbf{0,89}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{26.353,71}{241.318,66} = \mathbf{0,11}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{70.582,52}{241.318,66} = \mathbf{0,29}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{9.485,10}{21.477,86} = \mathbf{0,44}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{82.575,28}{262.796,52} = \mathbf{0,31}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{241.318,66}{908} = \mathbf{265,77}$$

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770')

Avvenuta in data 07/06/2022 ricevuta prot. 22060713092015624

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. IRAP')

Avvenuta in data 07/06/2022 ricevuta prot. 22060712494960605

Stok debiti 2022

Avvenuta in data 20/01/2023

**I.C. "Giovanni XXIII" Via Garibaldi snc**

000012 GUIDONIA MONTECELIO C.F. 80227450584 C.M. RMIC8DT00T

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**2022**

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
58	107.201,68	22,59

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE					
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.	Ammontare complessivo dei debiti	Numero delle imprese creditrici
1° TRIMESTRE	15	18.171,01	9,97		
2° TRIMESTRE	11	56.093,68	18,10		
3° TRIMESTRE	5	2.546,56	26,94		
4° TRIMESTRE	27	30.390,43	38,06		

<https://www.scuolagiovanniventitreesimo.edu.it/pagamenti-dellamministrazione/>

CONCLUSIONI

Il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA, nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, precisano che gli obiettivi fissati nel PTOF sono stati raggiunti ed i Progetti sono stati realizzati con risultati positivi. Per la realizzazione del POF vi è stato il coinvolgimento e la partecipazione sia del personale docente che del personale amministrativo e ausiliario.

Tuttavia, dall'analisi dei dati emersi in consuntivo, si evince che è necessaria una rimodulazione della spesa complessiva, in particolare rispetto ai progetti ed un incremento delle entrate, prevedendo anche un contributo volontario delle famiglie.

Sottopongono all'approvazione del Consiglio il presente conto consuntivo con la precisazione che il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà esprimere parere di regolarità contabile per l'approvazione del Consuntivo in parola.

IL D.S.G.A
Nirvana IERMINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rosaria CIACCIA