



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.S. " VIA F.GENTILE,40 "
VIA F GENTILE 40
00173 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 97616160582 Codice Meccanografico: RMIC8CM003

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

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)
- 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 14/02/2022 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	440.325,39	Programmazione definitiva	418.320,01	<i>Disp. fin. da programmare</i> 22.005,38
Accertamenti	194.788,84	Impegni	161.692,38	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 33.096,46
competenza	109.689,78	competenza	156.974,51	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	47,32	residui	68.401,59	-115.639,00
Somme rimaste da riscuotere	85.099,06	Somme rimaste da pagare	4.717,87	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 80.381,19
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	1.865,66	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	85.099,06	Totale residui passivi	6.583,53	<i>Sbilancio residui (b)</i> 78.515,53
			Saldo cassa iniziale (c)	326.470,62
				<i>(a+b+c)</i> 289.347,15

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

289.347,15

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	245.536,55	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	119.608,57	119.608,57	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	28.582,33	28.582,33	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	4.290,48	4.290,48	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.424,19	19.424,19	100,00%
Contributi da privati	22.238,81	22.238,81	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	644,46	644,46	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	440.325,39	194.788,84	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		194.788,84	

(*) 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.

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 € 35.902,06
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 35.902,06
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 209.634,49
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 209.634,49

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

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	119.608,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/02/2022	1	E	45.234,63	PROGETTO Pon Digital Board -REACT EU
22/11/2022	15	E	75.000,00	Maggiori entrate " PON PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" - Azione 13.1.5
30/12/2022	27	E	-626,06	MINORI IMPEGNI Progetto PON DIGITAL BOARD

Previsione definitiva	€	119.608,57	
Somme accertate	€	119.608,57	
Riscosso	€	42.509,51	
Rimaste da riscuotere	€	77.099,06	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) PON PER LA SCUOLA (FESR) -REACT EU € 44.608,57 - 02) PON PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA (FESR)REACT EU € 75.000,00

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	7.694,67
Variazioni in corso d'anno	€	4.331,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/10/2022	12	E	3.994,58	Funzionamento AMM.VO-Didattico sett./dic.
27/12/2022	26	E	336,72	A.F.2022 INTEGRAZIONE FUNZ.AMMIN.DIDATTICO

Previsione definitiva	€	12.025,97	
Somme accertate	€	12.025,97	
Riscosso	€	12.025,97	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.556,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/07/2022	5	E	1.523,37	Maggiori entrate M.I.-Supporto psicologico
14/07/2022	8	E	462,00	Maggiori entrate M.I.
06/09/2022	9	E	2.849,40	Maggiori entrate M.I.
14/12/2022	18	E	1.208,60	Innovazione digitale did.laboratoriale(PNRR)-Altri fondi funz.did.amm.vo
14/12/2022	19	E	2.512,99	A.F.2022 DL 115_2022 art.39 bis
27/12/2022	24	E	8.000,00	SALDO -PNSD(Spazi e strumenti digitali per le STEM)

Previsione definitiva	€	16.556,36	
Somme accertate	€	16.556,36	
Riscosso	€	8.556,36	
Rimaste da riscuotere	€	8.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) altri finanziamenti vincolati Stato € 6.043,37 - 09) PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM" € 8.000,00 - 11) Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 € 2.512,99

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.290,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2022	17	E	4.290,48	SALDO assistenza comunicazione A.S. 2021/22

Previsione definitiva	€	4.290,48	
Somme accertate	€	4.290,48	
Riscosso	€	4.290,48	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	19.424,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/10/2022	10	E	9.156,90	Fondi Comune per Piccola manutenzione Anno 2021
06/10/2022	11	E	10.267,29	Fondi Comune per Piccola manutenzione Anno 2022

Previsione definitiva	€	19.424,19	
Somme accertate	€	19.424,19	
Riscosso	€	19.424,19	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

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

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.506,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/10/2022	13	E	2.865,01	Maggiori entrate per Visite Guidate A.S. 2021/22
15/11/2022	14	E	2.170,20	Maggiori entrate per Visite Guidate A.S.. 2022/23
14/12/2022	21	E	1.471,00	Maggiori entrate per Visite guidate(A5) A.S. 2022/23

Previsione definitiva	€	8.506,21	
Somme accertate	€	8.506,21	
Riscosso	€	8.506,21	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	3.900,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.162,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2022	20	E	3.162,00	Maggiori entrate ASSICURAZIONE A.S. 2022/23

Previsione definitiva	€	7.062,00	
Somme accertate	€	7.062,00	
Riscosso	€	7.062,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	4,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/03/2022	3	E	4,00	Maggiori entrate assicurazione Personale scolastico

Previsione definitiva	€	504,00	
Somme accertate	€	504,00	
Riscosso	€	504,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	1.800,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.800,00	
Somme accertate	€	1.800,00	
Riscosso	€	1.800,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.316,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/07/2022	6	E	2.592,40	Maggiori entrate Progetto Orienteering S.S.1°-
12/12/2022	16	E	50,20	Storni P04/13-Progetto Orienteering
27/12/2022	25	E	-1.326,00	Minori entrate progetto P02.6 - P02.11-Minori impegni A03.17

Previsione definitiva	€	4.316,60	
Somme accertate	€	4.316,60	
Riscosso	€	4.316,60	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/07/2022	7	E	50,00	Restituzione somme non dovute-progetto Orienteering S.S.1°

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

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/03/2022	2	E	0,01	Interessi anno 2021 Banca italia

Previsione definitiva	€	0,01	
Somme accertate	€	0,01	
Riscosso	€	0,01	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	644,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/03/2022	4	E	300,00	Contributo volontario per attività tirocinio
14/12/2022	22	E	344,45	CONTRIBUTO volontario per tirocinio

Previsione definitiva	€	644,45	
Somme accertate	€	644,45	
Riscosso	€	644,45	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	373.162,19	125.658,95	33,67%
Progetti	45.057,82	36.033,43	79,97%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	100,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	418.320,01	161.692,38	
Avanzo di competenza		33.096,46	
Totale a pareggio		194.788,84	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 14.676,67
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 14.676,67
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.676,67
 Residua disponibilità finanz € **14.676,67**

Attività - A01.7 - Piccola Manutenzione scuole

Previsione iniziale € 586,95
 Variazioni in corso d'anno € 19.424,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2022	10	E	3/6	9.156,90	Fondi Comune per Piccola manutenzione Anno 2021
06/10/2022	11	E	2/3	3.000,00	Fondi Comune per Piccola manutenzione Anno 2022
06/10/2022	11	E	3/10	7.267,29	Fondi Comune per Piccola manutenzione Anno 2022

Previsione definitiva € 20.011,14
 Somme impegnate € 802,00
 Pagato € 802,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.011,14
 Residua disponibilità finanz € **19.209,14**

Attività - A01.10 - RISORSE ex art.231,comma1,D.L. 34/2020(Fondi emergenza COVID)

Previsione iniziale € 1.278,71
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.278,71
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.278,71
 Residua disponibilità finanz € **1.278,71**

Attività - A01.12 - Risorse ex art.31,comma 1,lettera a - D.L.41/2021

Previsione iniziale € 4.401,66
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	4.401,66	
Somme impegnate	€	4.401,65	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	4.401,65	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.401,66	
Residua disponibilità finanz	€	0,01	

Attività - A01.14 - Risorse arredi scolastici art.58 comma4 di 73/2021

Previsione iniziale	€	47.032,96
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	47.032,96	
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	€	47.032,96	
Residua disponibilità finanz	€	47.032,96	

Attività - A01.15 - RISORSE ex art.58,comma 4, D.L.73/2021

Previsione iniziale	€	9.658,91
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2022	23	E	2/3	-122,80	Storni P04-PROGETTO STEM- A02.13-A3.16-P04.13-P01.1-A01.15-A02.2
20/12/2022	23	E	3/10	122,80	Storni P04-PROGETTO STEM- A02.13-A3.16-P04.13-P01.1-A01.15-A02.2

Previsione definitiva	€	9.658,91	
Somme impegnate	€	8.614,05	
Pagato	€	8.614,05	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.658,91	
Residua disponibilità finanz	€	1.044,86	

Attività - A01.19 - RISORSE ex-art 39-bis,comma1 D.L.115/2022

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.512,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2022	19	E	2/3	2.512,99	A.F.2022 DL 115_2022 art.39 bis

Previsione definitiva	€	2.512,99	
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	€	2.512,99	
Residua disponibilità finanz	€	2.512,99	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	19.641,34
---------------------	---	-----------

Variazioni in corso d'anno € 12.006,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/03/2022	2	E	6/1	0,01	Interessi anno 2021 Banca italia
21/03/2022	3	E	3/11	4,00	Maggiori entrate assicurazione Personale scolastico
21/03/2022	4	E	6/1	300,00	Contributo volontario per attività tirocinio
14/07/2022	5	E	3/2	1.523,37	Maggiori entrate M.I.-Supporto psicologico
14/07/2022	8	E	2/3	462,00	Maggiori entrate M.I.
06/09/2022	9	E	2/3	2.849,40	Maggiori entrate M.I.
14/10/2022	12	E	3/8	2.944,58	Funzionamento AMM.VO-Didattico sett./dic.
14/10/2022	12	E	5/1	200,00	Funzionamento AMM.VO-Didattico sett./dic.
14/12/2022	20	E	3/11	3.162,00	Maggiori entrate ASSICURAZIONE A.S. 2022/23
14/12/2022	22	E	2/3	224,45	CONTRIBUTO volontario per tirocinio
20/12/2022	23	E	3/13	-200,00	Storni P04-PROGETTO STEM- A02.13-A3.16-P04.13-P01.1-A01.15-A02.2
20/12/2022	23	E	6/1	200,00	Storni P04-PROGETTO STEM- A02.13-A3.16-P04.13-P01.1-A01.15-A02.2
27/12/2022	26	E	1/3	336,72	A.F.2022 INTEGRAZIONE FUNZ.AMMIN.DIDATTICO

Previsione definitiva	€	31.647,87	
Somme impegnate	€	19.989,99	
Pagato	€	19.989,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.647,87	
Residua disponibilità finanz	€	11.657,88	

Attività - A02.9 - Ritenute personale anni precedenti

Previsione iniziale	€	69.500,93
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	69.500,93	
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	€	69.500,93	
Residua disponibilità finanz	€	69.500,93	

Attività - A02.13 - Risorse ex art.31, comma 1, lettera a - D.L.41/2021

Previsione iniziale	€	3.350,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2022	23	E	3/1	-3.350,00	Storni P04-PROGETTO STEM- A02.13-A3.16-P04.13-P01.1-A01.15-A02.2
20/12/2022	23	E	9/2	3.350,00	Storni P04-PROGETTO STEM- A02.13-A3.16-P04.13-P01.1-A01.15-A02.2

Previsione definitiva	€	3.350,00	
Somme impegnate	€	3.350,00	
Pagato	€	3.350,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.350,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A03.3 - Didattica

Previsione iniziale	€	28.080,32
Variazioni in corso d'anno	€	5.203,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2022	12	E	2/3	704,58	Funzionamento AMM.VO-Didattico sett./dic.
14/12/2022	17	E	3/2	4.290,48	SALDO assistenza comunicazione A.S. 2021/22
14/12/2022	18	E	2/3	208,60	Innovazione digitale did.laboratoriale(PNRR)-Altri fondi funz.did.amm.vo

Previsione definitiva	€	33.283,98	
Somme impegnate	€	31.694,21	
Pagato	€	31.694,21	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.283,98	
Residua disponibilità finanz	€	1.589,77	

Attività - A03.16 - RISORSE ex art.58, comma 4, D.L.73/2021

Previsione iniziale	€	6.853,20
Variazioni in corso d'anno	€	389,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2022	12	E	2/3	145,42	Funzionamento AMM.VO-Didattico sett./dic.
20/12/2022	23	E	2/3	56,98	Storni P04-PROGETTO STEM- A02.13-A3.16-P04.13-P01.1-A01.15-A02.2
20/12/2022	23	E	3/6	-22,70	Storni P04-PROGETTO STEM- A02.13-A3.16-P04.13-P01.1-A01.15-A02.2
20/12/2022	23	E	4/3	-34,28	Storni P04-PROGETTO STEM- A02.13-A3.16-P04.13-P01.1-A01.15-A02.2
20/12/2022	23	E	6/1	244,07	Storni P04-PROGETTO STEM- A02.13-A3.16-P04.13-P01.1-A01.15-A02.2

Previsione definitiva	€	7.242,69	
Somme impegnate	€	7.242,69	
Pagato	€	7.242,69	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.242,69	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A03.17 - Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.608,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/02/2022	1	E	1/2	1.357,03	PROGETTO Pon Digital Board -REACT EU
23/02/2022	1	E	1/3	452,34	PROGETTO Pon Digital Board -REACT EU
23/02/2022	1	E	1/4	452,34	PROGETTO Pon Digital Board -REACT EU
23/02/2022	1	E	2/3	452,34	PROGETTO Pon Digital Board -REACT EU
23/02/2022	1	E	4/3	42.520,58	PROGETTO Pon Digital Board -REACT EU
30/12/2022	27	E	1/2	-15,42	MINORI IMPEGNI Progetto PON DIGITAL BOARD
30/12/2022	27	E	1/3	-452,34	MINORI IMPEGNI Progetto PON DIGITAL BOARD
30/12/2022	27	E	1/4	-11,11	MINORI IMPEGNI Progetto PON DIGITAL BOARD
30/12/2022	27	E	2/3	-136,12	MINORI IMPEGNI Progetto PON DIGITAL BOARD
30/12/2022	27	E	4/3	-11,07	MINORI IMPEGNI Progetto PON DIGITAL BOARD

Previsione definitiva	€	44.608,57	
Somme impegnate	€	44.608,57	
Pagato	€	44.292,35	
Rimasto da pagare	€	316,22	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.608,57	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A03.18 - PON PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA(FESR) REACT EU

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 75.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2022	15	E	1/2	3.000,00	Maggiori entrate " PON PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" - Azione 13.1.5
22/11/2022	15	E	1/3	4.125,00	Maggiori entrate " PON PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" - Azione 13.1.5
22/11/2022	15	E	2/3	375,00	Maggiori entrate " PON PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" - Azione 13.1.5
22/11/2022	15	E	4/3	67.500,00	Maggiori entrate " PON PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" - Azione 13.1.5

Previsione definitiva € 75.000,00
 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 € 75.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € 75.000,00

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

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.506,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2022	13	E	3/12	2.865,01	Maggiori entrate per Visite Guidate A.S. 2021/22
15/11/2022	14	E	3/12	2.170,20	Maggiori entrate per Visite Guidate A.S.. 2022/23
14/12/2022	21	E	3/12	1.471,00	Maggiori entrate per Visite guidate(A5) A.S. 2022/23

Previsione definitiva € 8.506,21
 Somme impegnate € 4.955,79
 Pagato € 4.955,79
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.506,21
 Residua disponibilità finanziarie € 3.550,42

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 448,90
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 448,90
 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 € 448,90
 Residua disponibilità finanziarie € 448,90

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

Previsione iniziale € 13.815,29
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2022	23	E	3/2	-215,29	Storni P04-PROGETTO STEM- A02.13-A3.16-P04.13-P01.1-A01.15-A02.2
20/12/2022	23	E	3/6	-8.000,00	Storni P04-PROGETTO STEM- A02.13-A3.16-P04.13-P01.1-A01.15-A02.2

20/12/2022	23	E	9/2	8.215,29	Storni P04-PROGETTO STEM- A02.13-A3.16-P04.13-P01.1-A01.15-A02.2
------------	----	---	-----	----------	--

Previsione definitiva	€	13.815,29	
Somme impegnate	€	13.815,29	
Pagato	€	13.815,29	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.815,29	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P01.14 - PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM"

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/12/2022	24	E	4/3	8.000,00	SALDO -PNSD(Spazi e strumenti digitali per le STEM)

Previsione definitiva	€	16.000,00	
Somme impegnate	€	13.042,20	
Pagato	€	13.042,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.957,80	

Progetti - P02.6 - P02-6-Progetti in ambito "Umanistico e sociale" -Teatro a scuola

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-206,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2022	22	E	3/2	120,00	CONTRIBUTO volontario per tirocinio
27/12/2022	25	E	3/2	-326,00	Minori entrate progetto P02.6 - P02.11-Minori impegni A03.17

Previsione definitiva	€	794,00	
Somme impegnate	€	794,00	
Pagato	€	794,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	794,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P02.7 - P02-7- Progetti in ambito "Umanistico e sociale" -Sport scuola

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.692,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/07/2022	6	E	3/2	2.592,40	Maggiori entrate Progetto Orienteering S.S.1°-
14/07/2022	7	E	3/2	50,00	Restituzione somme non dovute-progetto Orienteering S.S.1°
12/12/2022	16	E	3/2	50,20	Storni P04/13-Progetto Orienteering

Previsione definitiva	€	3.692,60	
Somme impegnate	€	3.680,00	
Pagato	€	3.680,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.692,60	
Residua disponibilità finanziarie	€	12,60	

Progetti - P02.11 - P02-11 -Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Evoluzione e Biodiversità

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/12/2022	25	E	3/2	-1.000,00	Minori entrate progetto P02.6 - P02.11-Minori impegni A03.17

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

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2022	18	E	3/5	1.000,00	Innovazione digitale did.laboratoriale(PNRR)-Altri fondi funz.did.amm.vo

Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme impegnate € 998,58
 Pagato € 998,58
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00
 Residua disponibilità finanz € 1.001,42

Progetti - P04.13 - RISORSE ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 9.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -244,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2022	16	E	3/2	-3.000,00	Storni P04/13-Progetto Orienteering
12/12/2022	16	E	4/3	3.000,00	Storni P04/13-Progetto Orienteering
20/12/2022	23	E	3/2	-244,07	Storni P04-PROGETTO STEM- A02.13-A3.16-P04.13-P01.1-A01.15-A02.2

Previsione definitiva € 8.755,93
 Somme impegnate € 3.703,36
 Pagato € 3.703,36
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.755,93
 Residua disponibilità finanz € 5.052,57

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	326.470,62
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	109.689,78	
b) in conto residui	€	47,32	
		Totale	€ style="text-align: right;">109.737,10
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	156.974,51	
d) in conto residui	€	68.401,59	
		Totale	€ style="text-align: right;">225.376,10
Fondo di cassa a fine esercizio		€	210.831,62
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	85.099,06	
- Residui passivi	€	6.583,53	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	289.347,15
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	40.514,03	23.898,44	64.412,47
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	40.514,03	23.898,44	64.412,47
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	47,32	85.051,74	85.099,06
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	326.806,97	-115.609,00	211.197,97
Totale disponibilità	326.854,29	-30.557,26	296.297,03
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	367.368,32	-6.658,82	360.709,50
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	80.981,39	-74.397,86	6.583,53
Totale Debiti	80.981,39	-74.397,86	6.583,53
Consistenza patrimoniale	286.386,93	67.739,04	354.125,97
TOTALE PASSIVO	367.368,32	-6.658,82	360.709,50
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	47,32	0,00	47,32	47,32	0,00	85.099,06	85.099,06
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	80.981,39	-10.714,14	70.267,25	68.401,59	1.865,66	4.717,87	6.583,53

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	1.782,84	1,10%
02	Acquisto di beni di consumo	12.771,64	7,90%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72.462,26	44,81%
04	Acquisto di beni d'investimento	58.551,99	36,21%
05	Altre spese	3.432,72	2,12%
06	Imposte e tasse	1.125,64	0,70%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	11.565,29	7,15%
	Totale generale	161.692,38	100%

MINUTE SPESE

Si comunica che per l'esercizio finanziario 2022 non è stato utilizzato il fondo delle minute spese.

Roma, 8 Marzo 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa CATERINA AIELLO