



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DEGLI ACQUEDOTTI
Via Lemonia 226
00174 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 97712420583 Codice Meccanografico: RMIC8GG001

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022

Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2022,
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Al Dirigente Scolastico

Ai Revisori dei conti

Ai Componenti del Consiglio di Istituto

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2020, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

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)

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **14/02/2022**.

I PLESSI SCOLASTICI E RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema Conto Consuntivo 2022, il Dirigente Scolastico elementi essenziali considerati sono:

- a. i plessi;
- b. la popolazione scolastica,
- c. le risorse umane.

Plessi

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMMM8GG012	ROMA	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO Circonvallazione Tuscolana 59/61	
RMMM8GG012	ROMA	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO classi sede Liceo T.Gullace	
RMAA8GG00R	ROMA	INFANZIA DFR Via Lemonia 226	
RMAA8GG02V	ROMA	CASA DEI BAMBINI Via Lemonia 248	
RMEE8GG0013	ROMA	PRIMARIA DFR Via Lemonia 226	
RMEE8GG013	ROMA	PRIMARIA PADIGLIONI Via Lemonia 232	
RMEE8GG024	ROMA	PRIMARIA MONTESSORI Via Lemonia 248	

- La scuola dell'infanzia e la scuola primaria hanno un orario distribuito su cinque giorni fino a 40 ore settimanali.
- La scuola secondaria di primo grado ha un orario di 30 ore settimanali su cinque giorni.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti al **primo settembre 2022 n. 1509** alunni, al 15 ottobre sono **frequentanti 1454** alunni distribuiti su classi 64.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	<i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti
0	10	10	249	0	221	221	6	-28

Dati Generali Scuola dell'infanzia Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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)	<i>Totale classi (d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)</i>	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime	0	1	5	6	137	0	16	110	129	6	-8
Seconde	0	1	4	5	119	0	24	95	119	5	0
Terze	0	1	5	6	128	0	19	105	124	5	-4
Quarte	0	1	4	5	112	0	23	85	109	5	-3
Quinte	0	1	4	5	117	0	23	90	113	7	-4
Pluriclassi											
Totale		5	22	27	613	0	105	485	590	28	-19
Prime	0	9		9	217	0	217	0	217	10	0

Seconde	0	9		9	215	0	215	0	215	7	0
Terze	0	9		9	215	0	213	0	213	7	-2
Totale		27		27	647	0	645		645	24	-2
Totale primaria/sec. (da aggiungere tot. infanzia)		64		64	1509	0			1454	46	-

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere, così suddiviso:

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
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	106
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0

<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	157
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	4
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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 contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	37

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e al 31 dicembre 2022, per assegnazioni MIUR.

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati i contributi da privati:

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € 30.214,15 per somme accertate al 31/12/2022 e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

➤ Attività A03.3 Assicurazione Responsabilità civile	
➤ Somme pagate	€ 9.064,00
➤ Attività Casa dei Bambini Montessosi	
➤ Somme impegnate e pagate	€ 315,92
➤ Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
➤ Somme impegnate e pagate	€ 2.556,00
➤ Progetti - P01.19 - Scienze in aula	
➤ Somme impegnate e pagate	€ 1.880,50
➤ Progetti - P02.11 - SPORT DI CLASSE INFANZIA- PRIMARIA	
➤ Somme impegnate e pagate	€ 5.060,00
➤ Progetti - P02.13 - Educazione alla sessualità	
➤ Somme impegnate e pagate	€ 2.835,00
➤ Progetti - P02.16 - NARRAZIONI DIDATTICHE	
➤ Somme impegnate e pagate	€ 2.902,73
➤ Progetti - P02.17 - EUROPA INCANTO	
➤ Somme impegnate e pagate	€ 220,00
➤ Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
➤ Somme impegnate e pagate	€ 1.780,00
➤ Progetti - P03.18 - "Madrelingua"	
➤ Somme impegnate e pagate	€ 3.600,00
Totale	€ 30.214,15

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	902.508,67	Programmazione definitiva	792.188,50	<i>Disp. fin. da programmare</i> 110.320,17
Accertamenti	335.365,96	Impegni	373.274,41	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -37.908,45
competenza Riscossioni residui	124.316,11 104.922,43	competenza Pagamenti residui	281.987,85 67.159,05	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -119.908,36
Somme rimaste da riscuotere	211.049,85	Somme rimaste da pagare	91.286,56	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 119.763,29
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	103.749,65	Residui non pagati anni precedenti	20.090,21	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	314.799,50	Totale residui passivi	111.376,77	<i>Sbilancio residui (b)</i> 203.422,73
				<i>Saldo cassa iniziale (c)</i> 418.584,41
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 502.098,78
z	z101	Disponibilità finanziaria da programmare	110.320,17	0,00
			110.320,17	0,00

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	561.474,92	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	100.000,00	100.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	53.352,13	50.309,36	94,30%
Finanziamenti dalla Regione	110.903,59	108.095,79	97,47%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.111,95	26.111,95	100,00%

Contributi da privati		50.364,15		47.505,15		94,32%
Proventi da gestioni economiche		0,00		0,00		-
Rimborsi e restituzione somme		3.343,70		3.343,70		100,00%
Alienazione di beni materiali		0,00		0,00		-
Alienazione di beni immateriali		0,00		0,00		-
Sponsor e utilizzo locali		0,00		0,00		-
Altre entrate		1,00		0,01		1,00%
Mutui		0,00		0,00		-
Totale entrate		902.508,67		335.365,96		
Disavanzo di competenza				37.908,45		
Totale a pareggio				373.274,41		

(*) 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.

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d
01		Avanzo di amministrazione presunto	561.474,92	0,00	561.474,92	0,00	0,00	0,00	561.474,92
	01	Non vincolato	193.794,02	0,00	193.794,02	0,00	0,00	0,00	193.794,02
	02	Vincolato	367.680,90	0,00	367.680,90	0,00	0,00	0,00	367.680,90
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		2 - "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	14.963,99	38.388,14	53.352,13	50.309,36	39.965,59	10.343,77	3.042,77
	01	Dotazione ordinaria	14.963,99	8.818,11	23.782,10	23.782,10	23.782,10	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	14.963,99	8.158,55	23.122,54	23.122,54	23.122,54	0,00	0,00
		4 - ORIENTAMENTO RISORSE EX ART 8 DL 104/201	0,00	659,56	659,56	659,56	659,56	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

		1 - Pagamento aule conc 498	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	26.447,26	26.447,26	26.447,26	16.103,49	10.343,77	0,00
		16 - DL 4/2022 RISORSE MASCHERINE FFP2	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
		17 - Art. 1 comma 697 lg. 234/21	0,00	6.085,54	6.085,54	6.085,54	3.042,77	3.042,77	0,00
		19 - Dispositivi protezione DL 21/2022 ART. 36 CMM 2	0,00	6.009,21	6.009,21	6.009,21	6.009,21	0,00	0,00
		20 - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00
		21 - DL 115/2022 Art. 39 bis Funzionamento	0,00	4.911,51	4.911,51	4.911,51	4.911,51	0,00	0,00
		22 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	110.903,59	110.903,59	108.095,79	24.277,11	83.818,68	2.807,80
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	110.903,59	110.903,59	108.095,79	24.277,11	83.818,68	2.807,80
		1 - Contributo disabilità sensoriale	0,00	29.752,80	29.752,80	29.752,80	0,00	29.752,80	0,00
		2 - PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA-CONTRIB. R	0,00	1.996,51	1.996,51	1.996,51	1.996,51	0,00	0,00
		3 - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA - C	0,00	79.154,28	79.154,28	76.346,48	22.280,60	54.065,88	2.807,80
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	26.111,95	26.111,95	26.111,95	11.724,55	14.387,40	0,00
04		Comune vincolati	0,00	26.111,95	26.111,95	26.111,95	11.724,55	14.387,40	0,00
		1 - Scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023	0,00	26.111,95	26.111,95	26.111,95	11.724,55	14.387,40	0,00
06		Contributi da privati	4.500,00	45.864,15	50.364,15	47.505,15	45.005,15	2.500,00	2.859,00
01		Contributi volontari da famiglie	2.000,00	20.440,50	22.440,50	22.440,50	19.940,50	2.500,00	0,00
		2 - contributi volontari da famiglie	2.000,00	13.930,50	15.930,50	15.930,50	15.930,50	0,00	0,00
		8 - Contributo volontario 2022/2023	0,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	4.010,00	2.500,00	0,00
04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	3.288,65	3.288,65	3.288,65	3.288,65	0,00	0,00
		1 - Gite scolastiche	0,00	3.288,65	3.288,65	3.288,65	3.288,65	0,00	0,00
08		Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
09		Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
		1 - SELEX	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
10		Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00	17.605,00	20.105,00	17.246,00	17.246,00	0,00	2.859,00
		2 - Contributo vincolato progetti attività PTOF	2.500,00	2.000,00	4.500,00	2.260,00	2.260,00	0,00	2.240,00
		3 - ORIENTEERING SC.SEC.I GRADO	0,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
		4 - Ket- Delf	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
		5 - Assicurazione a.s. 2022_2023	0,00	8.000,00	8.000,00	6.570,00	6.570,00	0,00	1.430,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	3.343,70	3.343,70	3.343,70	3.343,70	0,00	0,00
01		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	1.280,92	1.280,92	1.280,92	1.280,92	0,00	0,00
		1 - Rimborsi recuperi e restituzioni da personale	0,00	1.280,92	1.280,92	1.280,92	1.280,92	0,00	0,00
05		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	2.062,78	2.062,78	2.062,78	2.062,78	0,00	0,00
		2 - Da Aziende fornitrice	0,00	2.062,78	2.062,78	2.062,78	2.062,78	0,00	0,00

12		Altre entrate	0,00	1,00	1,00	0,01	0,01	0,00	0,99
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	1,00	1,00	0,01	0,01	0,00	0,99
		1 - Interessi da Tesoreria	0,00	1,00	1,00	0,01	0,01	0,00	0,99
Totale entrate			580.938,91	324.612,53	905.551,44	335.365,96	124.316,11	211.049,85	570.185,48
Disavanzo di competenza					37.908,45				
Totale a pareggio					373.274,41				

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Sommepagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A	Attività		411.388,74	176.168,49	587.557,23	304.742,90	214.344,89	90.398,01	282.814,33
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	147.970,03	36.751,55	184.721,58	92.106,53	82.042,26	10.064,27	92.615,05
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.000,00	2.236,96	48.236,96	8.223,24	7.670,34	552,90	40.013,72
		7 - SCUOLA SICURA	8.467,60	2.062,78	10.530,38	5.145,96	5.145,96	0,00	5.384,42
		18 - Attività finalizzate acquisto banchi/sedute	56.989,90	0,00	56.989,90	28.255,20	28.255,20	0,00	28.734,70
		21 - Risorse ex Art 58 comma 4 D.L. 73/2021	27.248,90	2.371,48	29.620,38	29.620,38	29.620,38	0,00	0,00
		23 - *Piccola Manutenzione Fondi Roma Capitale EF 2	6.721,53	2,29	6.723,82	6.722,82	6.722,82	0,00	1,00
		24 - Esami di stato in sicurezza	2.542,10	0,00	2.542,10	2.449,75	2.449,75	0,00	92,35
		29 - D.L. 4/22 MASCHERINE FFP2 - D.L. 21 ART. 36	0,00	7.149,21	7.149,21	1.959,00	1.959,00	0,00	5.190,21
		31 - Manutenzione fondi Roma Capitale EF 2022	0,00	11.724,55	11.724,55	1.743,81	218,81	1.525,00	9.980,74
		33 - Supporto psicologico risorse ex Art. 1 comma 697	0,00	6.292,77	6.292,77	6.292,77	0,00	6.292,77	0,00
		36 - DL 115 Art. 39 Bis Funzionamento	0,00	4.911,51	4.911,51	1.693,60	0,00	1.693,60	3.217,91
	A02	Funzionamento amministrativo	19.794,02	11.740,00	31.534,02	14.172,09	11.922,94	2.249,15	17.361,93
		2 - Funzionamento amministrativo	16.794,02	11.690,00	28.484,02	11.122,09	8.872,94	2.249,15	17.361,93
		28 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	3.000,00	50,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
	A03	Didattica	240.631,72	122.623,73	363.255,45	194.310,08	116.504,59	77.805,49	168.945,37
		3 - Didattica	9.000,00	0,00	9.000,00	2.156,23	1.901,37	254,86	6.843,77
		10 - DAD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	72,75	0,00	72,75	0,00	0,00	0,00	72,75
		11 - PNSD	1.205,30	0,00	1.205,30	1.037,98	1.037,98	0,00	167,32
		12 - AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		14 - Attività Casa Dei Bambini-Montessori	3.000,00	0,00	3.000,00	315,92	315,92	0,00	2.684,08

		17 - Sofferenze supplenze emergenza epidemiologica	6.290,68	0,00	6.290,68	0,00	0,00	0,00	6.290,68
		20 - STEM 2021	16.000,00	143,04	16.143,04	16.142,86	16.142,86	0,00	0,18
		22 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	16.248,50	5.203,22	21.451,72	21.451,72	21.451,72	0,00	0,00
		25 - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica	78.795,83	0,00	78.795,83	74.717,66	73.658,23	1.059,43	4.078,17
		26 - Realizzazione di Reti Locali Cablate e wirelessAvv	85.518,66	92,56	85.611,22	72.444,03	0,00	72.444,03	13.167,19
		27 - EQUIPE FORMATIVE 2021-2023	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		Attività	411.388,74	176.168,49	587.557,23	304.742,90	214.344,89	90.398,01	282.814,33
	A03	Didattica	240.631,72	122.623,73	363.255,45	194.310,08	116.504,59	77.805,49	168.945,37
		30 - PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA-CONTRIB.	0,00	1.996,51	1.996,51	1.996,51	1.996,51	0,00	0,00
		32 - Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ci	0,00	25.000,00	25.000,00	387,17	0,00	387,17	24.612,83
		34 - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infia	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		35 - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei	0,00	7.301,00	7.301,00	3.660,00	0,00	3.660,00	3.641,00
		37 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		38 - Scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023	0,00	14.387,40	14.387,40	0,00	0,00	0,00	14.387,40
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	4.393,65	5.393,65	2.556,00	2.421,00	135,00	2.837,65
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	4.393,65	5.393,65	2.556,00	2.421,00	135,00	2.837,65
	A06	Attività di orientamento	1.992,97	659,56	2.652,53	1.598,20	1.454,10	144,10	1.054,33
		6 - Attività di orientamento	1.992,97	659,56	2.652,53	1.598,20	1.454,10	144,10	1.054,33
P		Progetti	57.733,61	145.401,27	203.134,88	68.531,51	67.642,96	888,55	134.603,37
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	2.900,00	2.900,00	1.880,50	1.880,50	0,00	1.019,50
		19 - Scienze in aula	0,00	2.900,00	2.900,00	1.880,50	1.880,50	0,00	1.019,50
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.733,61	127.120,35	168.853,96	57.533,04	56.866,44	666,60	111.320,92
		2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	6.690,50	6.690,50	0,00	0,00	0,00	6.690,50
		6 - PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO	4.000,00	0,00	4.000,00	136,11	136,11	0,00	3.863,89
		10 - SMART STUDY	9,61	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	9,61
		11 - SPORT DI CLASSE INFANZIA- PRIMARIA	3.000,00	3.500,00	6.500,00	5.060,00	5.060,00	0,00	1.440,00
		12 - Educazione all'affettività	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		13 - Educazione alla sessualità	2.100,00	2.000,00	4.100,00	2.835,00	2.835,00	0,00	1.265,00
		15 - 2021-Integrazione alunni con disabilità-Regione L	27.169,00	25.088,40	52.257,40	45.712,60	45.712,60	0,00	6.544,80
		16 - NARRAZIONI DIDATTICHE	2.915,00	0,00	2.915,00	2.902,73	2.902,73	0,00	12,27
		17 - EUROPA INCANTO	440,00	0,00	440,00	220,00	220,00	0,00	220,00
		20 - Art. 1 comma 697 lg. 234/2021	0,00	3.042,77	3.042,77	0,00	0,00	0,00	3.042,77
		22 - Progetto Selex	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
P		Progetti	57.733,61	145.401,27	203.134,88	68.531,51	67.642,96	888,55	134.603,37
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.733,61	127.120,35	168.853,96	57.533,04	56.866,44	666,60	111.320,92

		23 - 2022 Regione Lazio Integrazione alunni con disab	0,00	83.818,68	83.818,68	666,60	0,00	666,60	83.152,08
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.000,00	10.600,00	15.600,00	5.380,00	5.380,00	0,00	10.220,00
		3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.000,00	4.500,00	9.500,00	1.780,00	1.780,00	0,00	7.720,00
		18 - "Madrelingua"	0,00	6.100,00	6.100,00	3.600,00	3.600,00	0,00	2.500,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	11.000,00	4.780,92	15.780,92	3.737,97	3.516,02	221,95	12.042,95
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del perso	7.000,00	1.280,92	8.280,92	3.516,02	3.516,02	0,00	4.764,90
		14 - Risorse ex art. 58. comma 4 DL 73/2021	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 - "Equipe formative per la didattica digitale – Codice	0,00	7.500,00	7.500,00	221,95	0,00	221,95	7.278,05
R		Fondo di riserva	1.496,39	0,00	1.496,39	0,00	0,00	0,00	1.496,39
	R98	Fondo di riserva	1.496,39	0,00	1.496,39	0,00	0,00	0,00	1.496,39
		98 - Fondo di riserva	1.496,39	0,00	1.496,39	0,00	0,00	0,00	1.496,39
Totale spese			470.618,74	321.569,76	792.188,50	373.274,41	281.987,85	91.286,56	418.914,09
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	110.320,17	0,00	110.320,17	0,00	<< Avanzo di competenza		
Totale a pareggio			580.938,91	321.569,76	902.508,67	373.274,41			

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	€	193.794,02
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	193.794,02
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	€	367.680,90
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	367.680,90

Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00

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

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	100.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/10/2022		E	25.000,00	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
28/10/2022		E	75.000,00	13.1.5A - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia

Previsione definitiva	€	100.000,00
-----------------------	---	------------

Somme accertate	€	100.000,00
-----------------	---	------------

Riscosso	€	0,00
----------	---	------

Rimaste da riscuotere	€	100.000,00
-----------------------	---	------------

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" € 100.000,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	14.963,99
Variazioni in corso d'anno	€	8.818,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/10/2022		E	7.500,46	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE_DICE
28/10/2022		E	659,56	AF 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO

07/12/2022		E	658,09	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO
------------	--	---	--------	---

Previsione definitiva	€	23.782,10
Somme accertate	€	23.782,10
Riscosso	€	23.782,10
Rimaste da riscuotere	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO € 23.122,54 - 04) ORIENTAMENTO RISORSE EX ART 8 DL 104/2013 € 659,56

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
12/12/2022		E	80,00	Pagamento 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:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	26.447,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2022		E	1.140,00	RISORSE MASCHERINE ffp2
28/03/2022		E	3.042,77	Sportello psicologico 2022
26/08/2022		E	6.009,21	Dispositivi protezione D.L. 21/2022 ART. 36 CMM 2
26/10/2022		E	3.042,77	EF 22 supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021
28/10/2022		E	7.301,00	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022
30/11/2022		E	4.911,51	DL 115 2022 ART. 39 Bis FUNZIONAMENTO
12/12/2022		E	1.000,00	Risorsa innovazione digitale 2022

Previsione definitiva	€	26.447,26
Somme accertate	€	26.447,26
Riscosso	€	16.103,49
Rimaste da riscuotere	€	10.343,77

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

16) DL 4/2022 RISORSE MASCHERINE FFP2 € 1.140,00 - 17) Art. 1 comma 697 lg. 234/21 € 6.085,54 - 19) Dispositivi protezione DL 21/2022 ART. 36 CMM 2 € 6.009,21 - 20) Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022 € 7.301,00 - 21) DL 115 2022 Art. 39 bis Funzionamento € 4.911,51 - 22) INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 202 € 1.000,00

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 € 110.903,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2022		E	1.996,51	PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA-CONTRIB. REG.LAZIO
01/04/2022		E	25.088,40	ADEGUAMENTO INTEGRAZIONE CAA -
07/12/2022		E	83.818,68	Regione Lazio Integrazione alunni con disabilità a.s. 22/23

Previsione definitiva € 110.903,59
 Somme accertate € 108.095,79
 Riscosso € 24.277,11
 Rimaste da riscuotere € 83.818,68 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo disabilità sensoriale € 29.752,80 - 02) PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA-CONTRIB. REG.LAZIO € 1.996,51 - 03) COMUNIZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA - CAA € 79.154,28
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 26.111,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/12/0222		E	14.387,40	Progetto "Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023
26/08/2022		E	11.724,55	Integrazione da Funzionamento Manutenzione ordinaria 2021 - Assegnazione fondi comune di Roma manutenzione 2022

Previsione definitiva € 26.111,95
 Somme accertate € 26.111,95
 Riscosso € 11.724,55
 Rimaste da riscuotere € 14.387,40 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023 € 26.111,95
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.440,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2022		E	1.600,00	Progetto Madrelingua
15/02/2022		E	2.900,00	Progetto scienze in aula
15/02/2022		E	2.000,00	EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA'
28/03/2022		E	3.500,00	Contributo volontario a.s. 2021/2022
26/07/2022		E	3.930,50	Maggior contributo volontario
26/10/2022		E	3.250,00	Quota parte contributo volontario ad integrazione delle risorse a supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021
28/10/2022		E	2.500,00	Contributo volontario a.s. 2022/23
07/12/2022		E	760,00	Contributo volontario 2022/2023

Previsione definitiva € 22.440,50
 Somme accertate € 22.440,50
 Riscosso € 19.940,50
 Rimaste da riscuotere € 2.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) contributi volontari da famiglie € 15.930,50 - 08) Contributo volontario 2022/2023 € 6.510,00

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.288,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/12/2022		E	3.288,65	Visita guidata Riserva Decima Malafede 13-15 dicembre 2022

Previsione definitiva € 3.288,65
 Somme accertate € 3.288,65
 Riscosso € 3.288,65
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Gite scolastiche € 3.288,65

6 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.550,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/05/2022		E	1.550,00	Contributo distributori 2021

Previsione definitiva € 1.550,00
 Somme accertate € 1.550,00
 Riscosso € 1.550,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.980,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022		E	2.980,00	Contest Happy Green School Contributo referente Mastroianni

Previsione definitiva € 2.980,00
 Somme accertate € 2.980,00
 Riscosso € 2.980,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) SELEX € 2.980,00

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 2.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.605,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/03/2022		E	1.015,00	attività ORIENTEERING
28/03/2022		E	6.500,00	Versamenti tassa Ket - Delf
03/05/2022		E	90,00	Maggior accertamento orientiring
05/05/2022		E	2.000,00	Maggior ertamento Contributo volontario
26/10/2022		E	8.000,00	Assicurazione RC a.s. 2022/2023

Previsione definitiva € 20.105,00
 Somme accertate € 17.246,00
 Riscosso € 17.246,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) Contributo vincolato progetti attività PTOF € 4.500,00 - 03) ORIENTEERING SC.SEC.I GRADO € 1.105,00 - 04) Ket-Delf € 6.500,00 - 05) Assicurazione a.s. 2022_2023 € 8.000,00

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]**08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.280,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/05/2022		E	1.280,92	RImborso per IBAN ERRATO

Previsione definitiva € 1.280,92
 Somme accertate € 1.280,92
 Riscosso € 1.280,92
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Rimborsi recuperi e restituzioni da personale € 1.280,92

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.062,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/09/2022		E	2.062,78	Rimborso da San Paolo x errore materiale Iban

Previsione definitiva € 2.062,78
 Somme accertate € 2.062,78
 Riscosso € 2.062,78
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) Da Aziende fornitrici € 2.062,78

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/10/2022		E	1,00	Per interessi bnca d'italia + storno tra sottoconti A1.23

Previsione definitiva € 1,00
 Somme accertate € 0,01
 Riscosso € 0,01
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Interessi da Tesoreria € 1,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	58.557,23	304.742,90	51,87%
Progetti	203.134,88	68.531,51	33,74%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.496,39	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	792.188,50	373.274,41	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		373.274,41	

(*) 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

<i>Previsione iniziale</i>	€	46.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.236,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2022		E	2/3	-300,00	storni
15/02/2022		E	5/1	300,00	storni
26/08/2022		E	3/6	-1,29	Integrazione da Funzionamento Manutenzione ordinaria 2021 - Assegnazione fondi comune di Roma manutenzione 2022
26/08/2022		E	4/3	-2.184,70	variazione tra a01 a02 a03 a p04 risorse ex art 58 comma d.l. 73/2021
04/10/2022		E	2/3	1.000,00	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE_DICE
04/10/2022		E	3/2	1.000,46	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE_DICE
04/10/2022		E	3/6	1.000,00	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE_DICE
04/10/2022		E	4/1	1.000,00	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE_DICE
28/10/2022		E	2/3	-143,04	Variazione STEM SPESE PERSONALE
07/12/2022		E	2/3	658,09	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO
16/12/2022		E	2/3	-92,56	Integrazione Reti cablate

<i>Previsione definitiva</i>	€	48.236,96	
<i>Somme impegnate</i>	€	8.223,24	
<i>Pagato</i>	€	7.670,34	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	552,90	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	51.829,52	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	43.606,28	

Attività - A01.7 - SCUOLA SICURA

SCUOLA SICURA

<i>Previsione iniziale</i>	€	8.467,60
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.062,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/09/2022		E	3/2	2.062,78	Rimborso da San Paolo x errore materiale Iban

<i>Previsione definitiva</i>	€	10.530,38	
<i>Somme impegnate</i>	€	5.145,96	
<i>Pagato</i>	€	5.145,96	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	10.530,38
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	5.384,42

Attività - A01.18 - Attività finalizzate acquisto banchi/sedute

Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi e sedute dell'art. 58, comma 4-Septies del D.L. 73/2021

<i>Previsione iniziale</i>	€	56.989,90
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	56.989,90	
<i>Somme impegnate</i>	€	28.255,20	
<i>Pagato</i>	€	28.255,20	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	56.989,90	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	28.734,70	

Attività - A01.21 - Risorse ex Art 58 comma 4 D.L. 73/2021

Risorse ex Art 58 comma 4 D.L. 73/2021

<i>Previsione iniziale</i>	€	27.248,90
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.371,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2022		E	3/6	-5.000,00	storni
25/08/2022		E	2/3	-1.141,58	storno NELLA SCHEDA A01.21 "RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021" da sottoconto 3/6/1 e 3/10/8 a 4/3/9 per acquisto beni d'investimento- LAVAPAVIMENTI e da sottoconto 2/3/10 a 4/3/9 per lavapavimenti
25/08/2022		E	3/6	-2.000,00	storno NELLA SCHEDA A01.21 "RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021" da sottoconto 3/6/1 e 3/10/8 a 4/3/9 per acquisto beni d'investimento- LAVAPAVIMENTI e da sottoconto 2/3/10 a 4/3/9 per lavapavimenti
25/08/2022		E	3/10	-2.969,94	storno NELLA SCHEDA A01.21 "RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021" da sottoconto 3/6/1 e 3/10/8 a 4/3/9 per acquisto beni d'investimento- LAVAPAVIMENTI e da sottoconto 2/3/10 a 4/3/9 per lavapavimenti
25/08/2022		E	4/3	6.111,52	storno NELLA SCHEDA A01.21 "RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021" da sottoconto 3/6/1 e 3/10/8 a 4/3/9 per acquisto beni d'investimento- LAVAPAVIMENTI e da sottoconto 2/3/10 a 4/3/9 per lavapavimenti
26/08/2022		E	4/3	7.371,48	variazione tra a01 a02 a03 a p04 risorse ex art 58 comma d.l. 73/2021

<i>Previsione definitiva</i>	€	29.620,38	
<i>Somme impegnate</i>	€	29.620,38	
<i>Pagato</i>	€	29.620,38	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	29.620,38	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00	

Annotazioni:

*Attività - A01.23 - *Piccola Manutenzione Fondi Roma Capitale EF 2021-2022*

Piccola Manutenzione Fondi Roma Capitale

Previsione iniziale € 6.721,53
Variazioni in corso d'anno € 2,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/08/2022		E	2/3	277,49	STORNO SCHEDA A1,23 PICCOLA MANUTENZIONE DA ACQUISTO SERVIZI AD ACQUISTO BENI
26/08/2022		E	2/3	1,29	Integrazione da Funzionamento Manutenzione ordinaria 2021 - Assegnazione fondi comune di Roma manutenzione 2022
26/08/2022		E	3/6	-277,49	STORNO SCHEDA A1,23 PICCOLA MANUTENZIONE DA ACQUISTO SERVIZI AD ACQUISTO BENI
04/10/2022		E	2/3	42,38	Per interessi bnca d'italia + storno tra sottoconti A1.23
04/10/2022		E	3/6	-41,38	Per interessi bnca d'italia + storno tra sottoconti A1.23

Previsione definitiva € 6.723,82
Somme impegnate € 6.722,82
Pagato € 6.722,82
Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.722,82
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Attività - A01.24 - Esami di stato in sicurezza
Esami di stato in sicurezza

Previsione iniziale € 2.542,10
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.542,10
Somme impegnate € 2.449,75
Pagato € 2.449,75
Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.542,10
Residua disponibilità finanz € **92,35**

Attività - A01.29 - D.L. 4/22 MASCHERINE FFP2 - D.L. 21 ART. 36 CMM 2 DISPOSITIVI

ACQUISTO FFP2-RISORSE MI

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.149,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2022		E	2/3	1.140,00	RISORSE MASCHERINE ffp2
26/08/2022		E	2/3	6.009,21	Dispositivi protezione D.L. 21/2022 ART. 36 CMM 2

Previsione definitiva € 7.149,21
Somme impegnate € 1.959,00
Pagato € 1.959,00
Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.149,21
Residua disponibilità finanz € **5.190,21**

Attività - A01.31 - Manutenzione fondi Roma Capitale EF 2022

Manutenzione fondi Roma Capitale EF 2022

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	11.724,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/08/2022		E	3/6	11.724,55	Integrazione da Funzionamento Manutenzione ordinaria 2021 - Assegnazione fondi comune di Roma manutenzione 2022

<i>Previsione definitiva</i>	€	11.724,55	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.743,81	
<i>Pagato</i>	€	218,81	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	1.525,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	11.724,55	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	9.980,74	

Attività - A01.33 - Supporto psicologico risorse ex Art. 1 comma 697 L. n. 234/2021

Supporto psicologico risorse ex Art. 1 comma 697 L. n. 234/2021

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	6.292,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2022		E	3/2	3.042,77	EF 22 supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021
26/10/2022		E	3/2	3.250,00	Quota parte contributo volontario ad integrazione delle risorse a supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

<i>Previsione definitiva</i>	€	6.292,77	
<i>Somme impegnate</i>	€	6.292,77	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	6.292,77	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	6.292,77	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00	

Attività - A01.36 - DL 115 Art. 39 Bis Funzionamento

DL 115 Art. 39 Bis Funzionamento

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	4.911,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		E	2/3	4.911,51	DL 115 2022 ART. 39 Bis FUNZIONAMENTO

<i>Previsione definitiva</i>	€	4.911,51	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.693,60	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	1.693,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	4.911,51	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	3.217,91	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 16.794,02
 Variazioni in corso d'anno € 11.690,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2022		E	3/6	200,00	storni
15/02/2022		E	3/7	-500,00	storni
15/02/2022		E	3/13	300,00	storni
01/04/2022		E	1/1	177,26	storno A2 funz. amm.vo pper pagamento COMUNICAZIONE DI DEBITO UNIEMNES 06/2016
01/04/2022		E	3/6	-177,26	storno A2 funz. amm.vo pper pagamento COMUNICAZIONE DI DEBITO UNIEMNES 06/2016
03/05/2022		E	3/2	1.450,00	Contributo distributori 2021
03/05/2022		E	5/1	100,00	Contributo distributori 2021
04/10/2022		E	2/1	1.000,00	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE_DICE
04/10/2022		E	3/2	2.500,00	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE_DICE
26/10/2022		E	3/11	8.000,00	Assicurazione RC a.s. 2022/2023
30/11/2022		E	2/3	-1.440,00	Storno tra conti A2 e A3
07/12/2022		E	3/2	-353,20	STORNO TRA CONTI
07/12/2022		E	3/13	353,20	STORNO TRA CONTI
12/12/2022		E	1/1	177,26	Pagamento Aule conc 498
12/12/2022		E	3/2	-97,26	Pagamento Aule conc 498

Previsione definitiva € 28.484,02
 Somme impegnate € 11.122,09
 Pagato € 8.872,94
 Rimasto da pagare € 2.249,15 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.554,03
 Residua disponibilità finanz € **12.431,94**

Attività - A02.28 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 50,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2022		E	3/2	5.000,00	storni
26/08/2022		E	3/2	-3.950,00	variazione tra a01 a02 a03 a p04 risorse ex art 58 comma d.l. 73/2021
26/08/2022		E	4/3	-1.000,00	variazione tra a01 a02 a03 a p04 risorse ex art 58 comma d.l. 73/2021

Previsione definitiva € 3.050,00
 Somme impegnate € 3.050,00
 Pagato € 3.050,00
 Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.050,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica
 Previsione iniziale € 9.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 9.000,00

Somme impegnate	€	2.156,23	
Pagato	€	1.901,37	
Rimasto da pagare	€	254,86	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	13.080,50	
Residua disponibilità finanz	€	10.924,27	

Attività - A03.10 - DAD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA**DAD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA**

Previsione iniziale	€	72,75	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

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

Previsione definitiva	€	72,75	
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	€	72,75	
Residua disponibilità finanz	€	72,75	

Attività - A03.11 - PNSD**PNSD**

Previsione iniziale	€	1.205,30	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

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

Previsione definitiva	€	1.205,30	
Somme impegnate	€	1.037,98	
Pagato	€	1.037,98	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	1.205,30	
Residua disponibilità finanz	€	167,32	

Attività - A03.12 - AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE**AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE**

Previsione iniziale	€	17.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Previsione definitiva	€	17.000,00	
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	€	17.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	17.000,00	

Attività - A03.14 - Attività Casa Dei Bambini-Montessori**Attività Casa Dei Bambini-Montessori**

Previsione iniziale	€	3.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

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

Previsione definitiva € 3.000,00
 Somme impegnate € 315,92
 Pagato € 315,92
 Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.000,00
 Residua disponibilità finanz € **2.684,08**

Attività - A03.17 - Sofferenze supplenze emergenza epidemiologica

Sofferenze supplenze emergenza epidemiologica

Previsione iniziale € 6.290,68
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 6.290,68
 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 € 6.290,68
 Residua disponibilità finanz € **6.290,68**

Attività - A03.20 - STEM 2021

STEM 2021

Previsione iniziale € 16.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 143,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/08/2022		E	1/3	-150,68	storno A3.20- stem 2021 da sottoconto DA CONTO 1/3/8-16-17-19 SPESE PERSONALE a CONTO ACQUISTO BENI INVESTIMENTO 04/03/22- pnsd stem 2021
25/08/2022		E	4/3	150,68	storno A3.20- stem 2021 da sottoconto DA CONTO 1/3/8-16-17-19 SPESE PERSONALE a CONTO ACQUISTO BENI INVESTIMENTO 04/03/22- pnsd stem 2021
28/10/2022		E	1/3	149,31	Variazione STEM SPESE PERSONALE
28/10/2022		E	4/3	-6,27	Variazione STEM SPESE PERSONALE

Previsione definitiva € 16.143,04
 Somme impegnate € 16.142,86
 Pagato € 16.142,86
 Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.143,04
 Residua disponibilità finanz € **0,18**

Attività - A03.22 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Previsione iniziale € 16.248,50
 Variazioni in corso d'anno € 5.203,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2022		E	2/3	4.000,00	storno ex art 58 A03
15/02/2022		E	4/3	-4.000,00	storno ex art 58 A03
26/08/2022		E	2/3	1.422,00	storno scheda finanziari a a03,22 risorse ex art. 58 comma 4 dl. 73/2021
26/08/2022		E	2/3	3.763,22	variazione tra a01 a02 a03 a p04 risorse ex art 58 comma d.l. 73/2021
26/08/2022		E	3/6	4.250,00	STORNO A03,3 DIDATTICA DA SOTTOCONTI CARTA A CANCELLERIA
26/08/2022		E	4/3	-1.422,00	storno scheda finanziari a a03,22 risorse ex art. 58 comma 4 dl. 73/2021
26/08/2022		E	4/3	-4.250,00	STORNO A03,3 DIDATTICA DA SOTTOCONTI CARTA A CANCELLERIA
30/11/2022		E	2/3	1.458,01	Storno tra conti A2 e A3
30/11/2022		E	4/3	-18,01	Storno tra conti A2 e A3

Previsione definitiva	€	21.451,72	
Somme impegnate	€	21.451,72	
Pagato	€	21.451,72	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.451,72	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A03.25 - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Previsione iniziale	€	78.795,83	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

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

Previsione definitiva	€	78.795,83	
Somme impegnate	€	74.717,66	
Pagato	€	73.658,23	
Rimasto da pagare	€	1.059,43	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	78.795,83	
Residua disponibilità finanz	€	4.078,17	

Attività - A03.26 - Realizzazione di Reti Locali Cablate e wirelessAvviso 20480/2021

Realizzazione di Reti Locali Cablate e wirelessAvviso 20480/2021

Previsione iniziale	€	85.518,66	
Variazioni in corso d'anno	€	92,56	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/12/2022		E	2/3	92,56	Integrazione Reti cablate

Previsione definitiva	€	85.611,22	
Somme impegnate	€	72.444,03	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	72.444,03	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	85.518,66	
Residua disponibilità finanz	€	13.074,63	

Attività - A03.27 - EQUIPE FORMATIVE 2021-2023

EQUIPE FORMATIVE 2021-2023

Previsione iniziale € 7.500,00
Variazioni in corso d'anno € -7.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2022		E	3/3	-4.500,00	STORNO EQUIPE DIGITAL 2021-2023
26/10/2022		E	4/3	-3.000,00	STORNO EQUIPE DIGITAL 2021-2023

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

Attività - A03.30 - PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA-CONTRIB. REG.LAZIO

PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA-CONTRIB. REG.LAZIO

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.996,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2022		E	2/3	1.996,51	PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA-CONTRIB. REG.LAZIO

Previsione definitiva € 1.996,51
Somme impegnate € 1.996,51
Pagato € 1.996,51
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.996,51
Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A03.32 - Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/2021

Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2022		E	1/2	741,00	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
28/10/2022		E	1/3	1.634,00	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
28/10/2022		E	2/1	125,00	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
28/10/2022		E	3/5	500,00	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
28/10/2022		E	3/6	4.500,00	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
28/10/2022		E	4/3	17.500,00	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

Previsione definitiva € 25.000,00
Somme impegnate € 387,17
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 387,17 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.000,00
Residua disponibilità finanz € 24.612,83

*Attività - A03.34 - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021"**"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2021"*

<i>Previsione iniziale</i>	€	<i>0,00</i>
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	<i>75.000,00</i>

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2022		E	1/2	2.996,08	13.1.5A - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia
28/10/2022		E	1/3	4.128,92	13.1.5A - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia
28/10/2022		E	2/1	375,00	13.1.5A - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia
28/10/2022		E	4/3	67.500,00	13.1.5A - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia

<i>Previsione definitiva</i>	€	<i>75.000,00</i>	
<i>Somme impegnate</i>	€	<i>0,00</i>	
<i>Pagato</i>	€	<i>0,00</i>	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	<i>0,00</i>	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	<i>75.000,00</i>	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<i>75.000,00</i>	

*Attività - A03.35 - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugn**Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugn*

<i>Previsione iniziale</i>	€	<i>0,00</i>
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	<i>7.301,00</i>

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2022		E	3/14	7.301,00	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022

<i>Previsione definitiva</i>	€	<i>7.301,00</i>	
<i>Somme impegnate</i>	€	<i>3.660,00</i>	
<i>Pagato</i>	€	<i>0,00</i>	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	<i>3.660,00</i>	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	<i>7.301,00</i>	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<i>3.641,00</i>	

*Attività - A03.37 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022**INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022*

<i>Previsione iniziale</i>	€	<i>0,00</i>
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	<i>1.000,00</i>

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2022		E	1/3	1.000,00	Risorsa innovazione digitale 2022

<i>Previsione definitiva</i>	€	<i>1.000,00</i>	
<i>Somme impegnate</i>	€	<i>0,00</i>	
<i>Pagato</i>	€	<i>0,00</i>	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	<i>0,00</i>	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	<i>1.000,00</i>	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<i>1.000,00</i>	

Attività - A03.38 - Scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023

Scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	14.387,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/12/0222		E	1/1	6.400,05	Progetto "Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023
16/12/0222		E	1/2	2.488,50	Progetto "Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023
16/12/0222		E	2/3	1.748,85	Progetto "Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023
16/12/0222		E	3/2	3.000,00	Progetto "Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023
16/12/0222		E	4/3	750,00	Progetto "Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023

<i>Previsione definitiva</i>	€	14.387,40	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	14.387,40	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	14.387,40	

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	4.393,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/03/2022		E	3/2	1.015,00	attività ORIENTEERING
03/05/2022		E	3/2	90,00	Maggior accertamento orientiring
07/12/2022		E	3/2	3.288,65	Visita guidata Riserva Decima Malafede 13-15 dicembre 2022

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.393,65	
<i>Somme impegnate</i>	€	2.556,00	
<i>Pagato</i>	€	2.421,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	135,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	4.818,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	2.262,00	

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.992,97
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	659,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2022		E	3/2	659,56	AF 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.652,53	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.598,20	
<i>Pagato</i>	€	1.454,10	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	144,10	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	2.652,53	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	1.054,33	

Progetti - P01.19 - Scienze in aula

Scienze in aula

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2022		E	3/2	2.900,00	Progetto scienze in aula
03/05/2022		E	3/2	-80,50	VARIAZIONE PER RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO RETICO
03/05/2022		E	9/1	80,50	VARIAZIONE PER RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO RETICO

Previsione definitiva € 2.900,00
 Somme impegnate € 1.880,50
 Pagato € 1.880,50
 Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.445,50
 Residua disponibilità finanz € **565,00**

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

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.690,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/05/2022		E	3/2	2.000,00	Maggior versamento Contributo volontario
26/07/2022		E	3/2	3.930,50	Maggior contributo volontario
07/12/2022		E	3/2	760,00	Contributo volontario 2022/2023

Previsione definitiva € 6.690,50
 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 € 4.410,65
 Residua disponibilità finanz € **4.410,65**

Progetti - P02.6 - PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO

PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO

Previsione iniziale € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2022		E	2/3	136,11	storni
15/02/2022		E	3/2	-136,11	storni

Previsione definitiva € 4.000,00
 Somme impegnate € 136,11
 Pagato € 136,11
 Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.000,00
 Residua disponibilità finanz € **3.863,89**

Progetti - P02.10 - SMART STUDY

SMART STUDY

Previsione iniziale € 9,61
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9,61
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 € 9,61
Residua disponibilità finanz € **9,61**

Progetti - P02.11 - SPORT DI CLASSE INFANZIA- PRIMARIA

SPORT CLASSI PRIMARIA

Previsione iniziale € 3.000,00
Variazioni in corso d'anno € 3.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2022		E	3/2	3.500,00	Contributo volontario a.s. 2021/2022
26/08/2022		E	1/4	-1.560,00	STORNO A03,3 DIDATTICA DA SOTTOCONTI CARTA A CANCELLERIA
26/08/2022		E	3/2	1.560,00	STORNO A03,3 DIDATTICA DA SOTTOCONTI CARTA A CANCELLERIA

Previsione definitiva € 6.500,00
Somme impegnate € 5.060,00
Pagato € 5.060,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.060,00
Residua disponibilità finanz € **1.000,00**

Progetti - P02.12 - Educazione all'affettività

Educazione all'affettività

Previsione iniziale € 2.100,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.100,00
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 € 2.100,00
Residua disponibilità finanz € **2.100,00**

Progetti - P02.13 - Educazione alla sessualità

Educazione alla sessualità

Previsione iniziale € 2.100,00
Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2022		E	3/2	2.000,00	EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ'

Previsione definitiva € 4.100,00
Somme impegnate € 2.835,00
Pagato € 2.835,00
Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.835,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P02.15 - 2021-Integrazione alunni con disabilità-Regione Lazio

2021-Integrazione alunni con disabilità-Regione Lazio

Previsione iniziale € 27.169,00
Variazioni in corso d'anno € 25.088,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/2022		E	3/2	25.088,40	ADEGUAMENTO INTEGRAZIONE CAA -

Previsione definitiva € 52.257,40
Somme impegnate € 45.712,60
Pagato € 45.712,60
Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 52.257,40
Residua disponibilità finanz € 6.544,80

Progetti - P02.16 - NARRAZIONI DIDATTICHE

NARRAZIONI DIDATTICHE

Previsione iniziale € 2.915,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.915,00
Somme impegnate € 2.902,73
Pagato € 2.902,73
Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.902,73
Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P02.17 - EUROPA INCANTO

EUROPA INCANTO

Previsione iniziale € 440,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	440,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	220,00	
<i>Pagato</i>	€	220,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	440,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	220,00	

Progetti - P02.20 - Art. 1 comma 697 lg. 234/2021

Art. 1 comma 697 lg. 234/2021

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	3.042,77	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2022		E	3/2	3.042,77	Sportellopsicologico 2022

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.042,77	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	3.042,77	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	3.042,77	

Progetti - P02.22 - Progetto Selex

Progetto Selex

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.980,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		E	4/3	2.980,00	Contest Happy Green School Contributo referente Mastroianni

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.980,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	2.980,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	2.980,00	

Progetti - P02.23 - 2022 Regione Lazio Integrazione alunni con disabilità

2022 Regione Lazio Integrazione alunni con disabilità

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	83.818,68	

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

07/12/2022		E	3/2	83.818,68	Regione Lazio Integrazione alunni con disabilità a.s. 22/23
------------	--	---	-----	-----------	--

Previsione definitiva	€	83.818,68	
Somme impegnate	€	666,60	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	666,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	83.818,68	
Residua disponibilità finanz	€	83.152,08	

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

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale	€	5.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	4.500,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2022		E	1/4	-2.000,00	Progetto Madrelingua
28/03/2022		E	3/2	6.500,00	Versamenti tassa Ket - Delf

Previsione definitiva	€	9.500,00	
Somme impegnate	€	1.780,00	
Pagato	€	1.780,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.692,20	
Residua disponibilità finanz	€	4.912,20	

Progetti - P03.18 - "Madrelingua"

"Madrelingua"

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	6.100,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2022		E	3/2	3.600,00	Progetto Madrelingua
28/10/2022		E	3/2	2.500,00	Contributo volontario a.s. 2022/23

Previsione definitiva	€	6.100,00	
Somme impegnate	€	3.600,00	
Pagato	€	3.600,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.617,77	
Residua disponibilità finanz	€	2.017,77	

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	7.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	1.280,92	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/05/2022		E	3/2	1.280,92	RImborso per IBAN ERRATO

<i>Previsione definitiva</i>	€	8.280,92	
<i>Somme impegnate</i>	€	3.516,02	
<i>Pagato</i>	€	3.516,02	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	8.280,92	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	4.764,90	

Progetti - P04.14 - Risorse ex art. 58. comma 4 DL 73/2021

Risorse ex art. 58. comma 4 DL 73/2021

<i>Previsione iniziale</i>	€	4.000,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-4.000,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/08/2022		E	3/5	-4.000,00	variazione tra a01 a02 a03 a p04 risorse ex art 58 comma d.l. 73/2021

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

Progetti - P04.21 - "Equipe formative per la didattica digitale – Codice CUP J89J21014450001

"Equipe formative per la didattica digitale – Codice CUP J89J21014450001

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	7.500,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2022		E	3/3	3.000,00	STORNO EQUIPE DIGITAL 2021-2023
26/10/2022		E	3/7	4.500,00	STORNO EQUIPE DIGITAL 2021-2023
07/12/2022		E	2/3	500,00	STORNO TRA CONTI
07/12/2022		E	3/3	-500,00	STORNO TRA CONTI

<i>Previsione definitiva</i>	€	7.500,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	221,95	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	221,95	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	7.500,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	7.278,05	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	418.584,41
Ammontare somme riscosse:			
a)	in conto competenza	€	124.316,11
b)	in conto residui	€	104.922,43
		Totale	€ 229.238,54

Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	281.987,85	
d) in conto residui	€	67.159,05	
	Totale	€	349.146,90
Fondo di cassa a fine esercizio			€ 298.676,05
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	314.799,50	
- Residui passivi	€	111.376,77	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€ 502.098,78

STATO PATRIMONIALE

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:
PROSPETTO DELL'ATTIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	13.253,43	17.760,96	31.014,39
A - 2 - 3	- Attrezzature	77.947,13	45.923,47	123.870,60
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	15,41	-1,41	14,00
	Totale	91.215,97	63.683,02	154.898,99
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Totale	91.215,97	63.683,02	154.898,99
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	171.153,33	42.940,09	214.093,42
B - 2 - 2	- Verso altri	60.218,56	40.487,52	100.706,08
	Totale	231.371,89	83.427,61	314.799,50

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
B - 4		Totale		
B - 4 - 1	Disponibilità liquide	421.069,13	-116.164,91	304.904,22
	- Depositi bancari e postali	421.069,13	-116.164,91	304.904,22
		Totale	652.441,02	-32.737,30
C	Totale disponibilità'			
	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ATTIVO	743.656,99	30.945,72
				774.602,71

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
		Totale	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	15.404,26	15.404,26
A - 2 - 2	- Verso altri	88.481,38	107.164,11	195.645,49
		Totale	88.481,38	122.568,37
B	Totale debiti			
	CONSISTENZA PATRIMONIALE	88.481,38	122.568,37	211.049,75
		655.175,61	-91.622,65	563.552,96
		TOTALE PASSIVO	743.656,99	30.945,72
				774.602,71

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	231.371,89	-22.699,81	208.672,08	104.922,43	103.749,65	211.049,85	314.799,50
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui

Passivi	88.481,38	-1.232,12	87.249,26	67.159,05	20.090,21	91.286,56	111.376,77
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

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 rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	1.153,06	0,31%
02	Acquisto di beni di consumo	38.411,22	10,29%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	117.509,29	31,48%
04	Acquisto di beni d'investimento	215.828,64	57,82%
05	Altre spese	291,70	0,08%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	80,50	0,02%
Totale generale		373.274,41	100%

MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - TIPOLOGIA/CATEGORIA

Esercizio finanziario 2022

Destinazione Categoria/Tipologia	Personale	Beni di consumo (impegnato)	Beni di Servizi (impegnato)	Investimenti impegnato	Altre Spese impegnato	Imposte Tasse impegnato	Oneri straordinari	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi	Previsione Definitiva (Spese)	Totali Impegni	Impegni/Spese %
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00 76	15.585, 76	28.478, 87	47.780, 20	261, 70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184.721, 58	92.106,53	49,86%
A02 Funzionamento amministrativo	354,52	5.230,22	8.557,35	0,00 0	30,0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.534,02	14.172,09	44,94%
A03 Didattica	798,54	17.237, 18	8.225,92	168.048, ,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	363.255, 45	194.310, 08	53,49%
A04 Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,65	2.556,00	47,39%
A06 Attività di orientamento	0,00	0,00	1.598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,53	1.598,20	60,25%
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	2.900,00	1.880,50	64,84%
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	136,11	57.396, 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.853, 96	57.533,04	34,07%
P03 Progetti per "Certificazioni e	0,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	5.380,00	34,49%

corsi professionali			0							0		
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del	0,00	221,95	3.516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.780,92	3.737,97	23,69%
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Total</i>	1.153,06	38.411,22	117.509,29	215.828,64	291,70	0,00	0,00	0,00	80,50	790.692,11	373.274,41	47,21%
<i>Total / Totale Impegni %</i>	0,31%	10,29%	31,48%	57,82%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%			

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 € anticipato al D.S.G.A. con mandato n. è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. .

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{158.405,15}{335.365,96} = \mathbf{0,47}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{176.960,81}{335.365,96} = \mathbf{0,53}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{335.365,96}{341.033,75} = \mathbf{0,98}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{211.049,85}{335.365,96} = \mathbf{0,63}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	104.922,43	
Residui attivi	=	208.672,08	= 0,50

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.

Totale residui attivi a fine anno	=	314.799,50	
Totale accertamenti + Residui attivi	=	544.038,04	= 0,58

INDICI SULLE SPESE**INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

Impegni Attività	=	304.742,90	
Totale Impegni	=	373.274,41	= 0,82

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	68.531,51	
Totale Impegni	=	373.274,41	= 0,18

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	91.286,56	
Totale Impegni	=	373.274,41	= 0,24

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	67.159,05	
Totale residui passivi	=	88.481,38	= 0,76

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)

Totale residui passivi a fine anno	=	111.376,77	
Totale impegni + Residui passivi	=	460.523,67	= 0,24

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	373.274,41	= -
Numero alunni	=	0	

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2022 della gestione del Programma Annuale 2022 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Firmato Digitalmente
Il DSGA Ilaria SORDINI

Firmato Digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta VILLANI