



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "PAOLO STEFANELLI"
 VIA ENRICO PESTALOZZI 5 - 00168ROMA (RM)
 Codice Fiscale: 97713220586 Codice Meccanografico: RMIC8GU00D

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO2022

Il conto consuntivo per l'anno 2022riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28agosto2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/02/2022 con provvedimento n.70 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo
RMEE8GU01G	ROMA	VIA A. VERGA, 2
RMMM8GU01E	ROMA	VIA E. PESTALOZZI , 5
RMMM8GU01E	ROMA	VIA G. TAVERNA, 97
RMMM8GU01E	ROMA	VIA BELLINGERI

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1175 alunni.

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	-	1	3	4	68	-	9	59	68	3	0	17
Seconde	-	1	3	4	75	-	13	60	73	0	-2	18
Terze	-	1	3	4	87	-	18	71	89	2	+2	22
Quarte	-	0	3	3	62	-	0	61	61	4	-1	20
Quinte	-	1	2	3	59	-	16	41	57	6	-2	19
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	4	14	18	351	-	56	292	348	15	-3	96

Prime	-	12	1	13	268	-	253	16	269	11	+1	21
Seconde	-	12	2	14	269	-	233	29	262	13	-7	19
Terze	-	13	1	14	296	-	276	20	296	11	0	21
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	37	4	41	833	-	762	65	827	35	-6	61

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto (organico di fatto), all'inizio dell'esercizio finanziario, risulta essere costituito da 220 unità, così suddivise:

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	131
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	21
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
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	20
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª 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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	196
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	26

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	576.494,54	Programmazione definitiva	576.494,54	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	269.273,25	Impegni	258.749,59	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 10.523,66
competenza	212.098,05	competenza	255.497,89	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	20.000,00	Pagamenti	8.283,31	-31.683,15
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	57.175,20	Somme rimaste da pagare	3.251,70	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 53.923,50
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	137,82	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	57.313,02	Totale residui passivi	3.251,70	<i>Sbilancio residui (b)</i> 54.061,32
		Saldo cassa iniziale (c)		317.656,28
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 340.034,45

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	307.221,29	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	120.380,44	120.380,44	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	8.665,80	8.665,80	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.263,67	16.263,67	100,00%
Contributi da privati	123.963,33	123.963,33	100,00%
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	576.494,54	269.273,25	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		269.273,25	

(*) 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 € 120.320,31
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 120.320,31
 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 -

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 186.900,98
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 186.900,98
 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 -

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 12.499,99
 Variazioni in corso d'anno € 15.974,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/10/2022		E	6.050,94	funzionamento amministrativo sett-dicembre 2022
18/11/2022		E	908,04	entrata A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022 SEZ:348 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE
28/11/2022		E	3.946,38	variazione A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39BIS FUNZIONAMENTO SEZ:348 Descrizione causaleDIPARTIMENTO PER LE RISORSE

16/12/2022		E	240,00	PAGAMENTO AULE CONC 498 SEZ:348 DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATI-Ufficio per SIDI ISTRUZIONE
21/12/2022		E	4.300,00	PAGAMENTO AULE CONC 498 SEZ:348 piu BANCO BPM SPA PIAZZA FILIPPO MEDA 4 20121MILAN FATT. N. EROGAZIONE LIBERALE
29/12/2022		E	528,78	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO SEZ:348

Previsione definitiva	€	28.474,13	
Somme accertate	€	28.474,13	
Riscosso	€	28.474,13	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Funzionamento amministrativo e didattico € 27.566,09 - 02) ORIENTAMENTO D.L. 104 € 908,04
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	91.906,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/03/2022		E	2.537,44	Risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico- art. 697 ,comma 1 L.n. 234/2021
22/03/2022		E	16.000,00	AVVISO 10812 STEM AVVISO 10812 STEM
27/06/2022		E	66.066,00	progetto 10.1.1A-FdRPOC-LA-2022-98 e progetto10.2.2A-FdRPOC-LA-2022-113
20/09/2022		E	6.302,87	risorse ex art. 58, dl. 4 e frutta nelle scuole
16/12/2022		E	1.000,00	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 SEZ:348 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, Ufficio per SIDI ISTRUZIONE

Previsione definitiva	€	91.906,31	
Somme accertate	€	91.906,31	
Riscosso	€	37.660,11	
Rimaste da riscuotere	€	54.246,20	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
16) Risorse ex art. 58 co. 4 D.L. 73/2021 € 4.982,47 - 19) Art. 1, comma 697, L.n. 234/2021 € 2.537,44 - 20) Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR-PNSD € 16.000,00 - 21) Programma operativo Complementare competenza € 66.066,00 - 22) a.f. 2022 d.l. 4_2022 fornitura mascherine ffp2 € 1.320,40 - 24) ANIMATORE DIGITALE INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA € 1.000,00

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.665,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/02/2022		E	1.232,20	FINANZIAMENTO COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA
31/05/2022		E	1.252,40	MAGGIORE ACCERTAMENTO COMUNICAZIONE ALTERNATIVA
16/06/2022		E	4.266,24	accertamento comunicazione aumentativa
28/11/2022		E	238,36	SALDO Assistenza disabilità sensoriale CAA a.s. 2021/2022 CUP C81B21011600002 SEZ:348
22/12/2022		E	1.676,60	FINANZIAMENTO CAA

Previsione definitiva	€	8.665,80	
Somme accertate	€	8.665,80	
Riscosso	€	5.736,80	
Rimaste da riscuotere	€	2.929,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FINANZ. COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA € 8.665,80

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.724,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/09/2022		E	11.724,55	contributo comune manutenzione ordinaria contributo comune manutenzione ordinaria

Previsione definitiva	€	11.724,55	
Somme accertate	€	11.724,55	
Riscosso	€	11.724,55	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.844,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2022		E	300,00	contributo università LUMSA tirocinio
20/10/2022		E	1.800,00	contributo tirocinio università
18/11/2022		E	600,00	variazione entrata pagamento tirocinio anno 2021/2022 da parte dell'università europea degli studi
16/12/2022		E	900,00	VARIAZIONE IN ENTRATA LUMSA INDENNIZZO TIROCINI 20- 21
21/12/2022		E	244,76	tutoraggio tirocinanti per le attività di tirocinio tfa 2021-2022 MANDATO 362- 1-2022 (numero ricevuta di storno 5034904186172349481170011700IT)

Previsione definitiva	€	3.844,76	
Somme accertate	€	3.844,76	
Riscosso	€	3.844,76	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) università degli studi € 3.844,76

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	694,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2022		E	694,36	Acconto quota Istituto Formazione Ambito 8 A.S. 2021-2022 SEZ. 348 Acconto quota Istituto Formazione Ambito 8 A.S. 2021-2022 SEZ. 348

Previsione definitiva	€	694,36	
Somme accertate	€	694,36	
Riscosso	€	694,36	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2022		E	20,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO/pur/lgpe-riversamento /uri/2022-01-20uncritmm-1jja1s36ov035 CONTRIBUTO VOLONTARIO/pur/lgpe-riversamento /uri/2022-01-20uncritmm-1jja1s36ov035

Previsione definitiva	€	20,00	
Somme accertate	€	20,00	
Riscosso	€	20,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	102.340,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2022		E	66.000,00	maggiore accertamento visite istruzione
21/11/2022		E	36.340,00	maggiore accertamento campo scuola Nova Siri settembre 2022 INCASSO ASSEGNO N.7243692855 -09 DEL C/C POSTALE CONTRIBUTI GENITORI € 36.340,00

Previsione definitiva € 102.340,00
 Somme accertate € 102.340,00
 Riscosso € 102.340,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 9.500,00
 Variazioni in corso d'anno € -500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/05/2022		E	-500,00	MINORE ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI

Previsione definitiva € 9.000,00
 Somme accertate € 9.000,00
 Riscosso € 9.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 70,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/09/2022		E	70,20	risorse ex art. 58, dl. 4 e frutta nelle scuole

Previsione definitiva € 70,20
 Somme accertate € 70,20
 Riscosso € 70,20
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) Frutta nelle scuole € 70,20

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 13.800,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.266,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/09/2022		E	22,25	maggiore accertamento lingua inglese
20/09/2022		E	-1.289,12	minore accertamento lingua tedesca

Previsione definitiva € 12.533,13
 Somme accertate € 12.533,13
 Riscosso € 12.533,13
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 01) LINGUA TEDESCA ALUNNI € 10.210,88 - 02) LINGUA INGLESE ALUNNI € 2.322,25 Annotazioni:

[12 - Altre 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
17/02/2022		E	0,01	Interessi provvisori T.U. Sez. 348 Interessi provvisori T.U. Sez. 348

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
--

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	446.855,93	220.669,63	49,38%
Progetti	129.638,61	38.079,96	29,37%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	576.494,54	258.749,59	
Avanzo di competenza		10.523,66	
Totale a pareggio		269.273,25	

(*) 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	€	12.742,53
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	12.742,53
Somme impegnate	€	2.793,80

Pagato	€	2.793,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.742,53	
Residua disponibilità finanz	€	9.948,73	

Attività - A01.10 - Piccola manutenzione Comune

Piccola manutenzione Comune

Previsione iniziale	€	10.388,94
Variazioni in corso d'anno	€	11.724,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/09/2022		E	3/6	11.724,55	contributo Comune di Roma per manutenzione ordinaria

Previsione definitiva	€	22.113,49	
Somme impegnate	€	19.084,40	
Pagato	€	19.084,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.113,49	
Residua disponibilità finanz	€	3.029,09	

Attività - A01.19 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	3.433,44	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.433,44	
Somme impegnate	€	3.275,72	
Pagato	€	3.275,72	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.433,44	
Residua disponibilità finanz	€	157,72	

Attività - A01.20 - Risorse finalizzate per l'acquisto di banche e sedute art.58 c.4-septies d.l.73/2021

Risorse finalizzate per l'acquisto di banche e sedute art.58 c.4-septies d.l.73/2021

Previsione iniziale	€	32.110,02	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	32.110,02	
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	€	32.110,02	
Residua disponibilità finanz	€	32.110,02	

Attività - A01.21 - DM 162 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

DM 162 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Previsione iniziale	€	3.388,22	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.388,22	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.388,22	
Residua disponibilità finanz	€	3.388,22	

Attività - A01.22 - risorse finanziarie ex art. 58 c.4 DL 73/2021

risorse finanziarie ex art. 58 c.4 DL 73/2021

Previsione iniziale	€	31.405,26
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2022		E	2/3	-128,00	storno A1.22 DA 2.3.11 A 3.2.9
12/05/2022		E	3/2	128,00	storno A1.22 DA 2.3.11 A 3.2.9
14/09/2022		E	2/3	-951,64	storno da 2/3/11 a 2/3/8 e da 2/3/11 a 3/6/1
14/09/2022		E	3/6	951,64	storno da 2/3/11 a 2/3/8 e da 2/3/11 a 3/6/1
29/12/2022		E	2/3	-1.235,96	storno A1-22
29/12/2022		E	3/6	1.235,96	storno A1-22

Previsione definitiva	€	31.405,26	
Somme impegnate	€	31.300,27	
Pagato	€	31.300,27	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.405,26	
Residua disponibilità finanz	€	104,99	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	73.670,22
Variazioni in corso d'anno	€	17.199,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2021		E	2/3	-800,00	STORNO A2 DA 2/3/8 A 3/13/1
10/02/2021		E	3/13	800,00	STORNO A2 DA 2/3/8 A 3/13/1
31/05/2022		E	3/11	-500,00	MINORE ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI
16/06/2022		E	1/3	300,00	contributo università lumsa tirocinio
20/09/2022		E	2/3	6.373,07	risorse ex art. 58, dl. 4 e frutta nelle scuole
20/10/2022		E	2/3	6.050,94	funzionamento amministrativo sett-dicembre 2022
28/11/2022		E	2/3	3.946,38	variazione A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39BIS FUNZIONAMENTO SEZ:348 Descrizione causaleDIPARTIMENTO PER LE RISORSE UM
06/12/2022		E	2/3	-6.085,25	storni A2 funz. amm.vo didattico
06/12/2022		E	3/2	5.496,09	storni A2 funz. amm.vo didattico
06/12/2022		E	3/7	589,16	storni A2 funz. amm.vo didattico
06/12/2022	1	F	2/3	499,99	prelievo fondo di riserva fine anno
29/12/2022		E	2/3	528,78	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO SEZ:348
29/12/2022		E	2/3	-830,73	STORNO A2
29/12/2022		E	3/7	737,64	STORNO A2
29/12/2022		E	3/13	93,09	STORNO A2

Previsione definitiva	€	90.869,38	
Somme impegnate	€	52.304,41	
Pagato	€	51.981,71	
Rimasto da pagare	€	322,70	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	91.109,38	
Residua disponibilità finanziarie	€	38.804,97	

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	49.443,45
Variazioni in corso d'anno	€	9.104,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/02/2022		E	2/3	20,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO/pur/Igpe-riversamento /uri/2022-01-20uncritmm-1jia1s36ov035
17/02/2022		E	2/3	0,01	Interessi provvisori T.U. Sez. 348
24/02/2022		E	2/3	-1.154,65	storno A3 da 2-3-8 a 9-2-2
24/02/2022		E	9/2	1.154,65	storno A3 da 2-3-8 a 9-2-2
20/10/2022		E	1/3	1.800,00	contributo tirocinio università
18/11/2022		E	1/3	600,00	variazione entrata pagamento tirocinio anno 2021/2022 da parte dell'università europea degli studi
16/12/2022		E	1/3	900,00	VARIAZIONE IN ENTRATA LUMSA INDENNIZZO TIROCINI 20- 21
16/12/2022		E	1/3	1.000,00	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 SEZ:348 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, Ufficio per SIDI ISTRUZIONE
16/12/2022		E	1/3	240,00	PAGAMENTO AULE CONC 498 SEZ:348 DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATI-Ufficio per SIDI ISTRUZIONE
21/12/2022		E	1/3	4.300,00	PAGAMENTO AULE CONC 498 SEZ:348 piu BANCO BPM SPA PIAZZA FILIPPO MEDA 4 20121MILAN FATT. N. EROGAZIONE LIBERALE
21/12/2022		E	1/3	244,76	tutoraggio tirocinanti per le attività di tirocinio tfa 2021-2022 MANDATO 362- 1-2022 (numero ricevuta di storno 5034904186172349481170011700IT)

Previsione definitiva	€	58.548,22	
Somme impegnate	€	9.861,93	
Pagato	€	9.861,93	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	58.308,22	
Residua disponibilità finanziarie	€	48.446,29	

Attività - A03.8 - Mensa

Mensa

Previsione iniziale	€	50.229,60	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	50.229,60	
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	€	50.229,60	
Residua disponibilità finanziarie	€	50.229,60	

Attività - A03.15 - Smart class Avviso 4878/2020

Smart class Avviso 4878/2020

Previsione iniziale	€	137,82	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	137,82	
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	€	137,82	
Residua disponibilità finanziarie	€	137,82	

Attività - A03.23 - risorse finanziarie ex art. 58 c.4 DL 73/2021

risorse finanziarie ex art. 58 c.4 DL 73/2021

Previsione iniziale	€	8.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2022		E	2/3	-994,30	storno A.03.23 DA 2.39. A 3.2.5
12/05/2022		E	3/2	994,30	storno A.03.23 DA 2.39. A 3.2.5

Previsione definitiva	€	8.000,00	
Somme impegnate	€	994,30	
Pagato	€	994,30	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	7.005,70	

Attività - A03.24 - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.665,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2022		E	3/2	1.232,20	FINANZIAMENTO COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA
31/05/2022		E	3/2	1.252,40	MAGGIORE ACCERTAMENTO COMUNICAZIONE ALTERNATIVA
16/06/2022		E	3/2	4.266,24	accertamento comunicazione aumentativa
28/11/2022		E	3/2	238,36	SALDO Assistenza disabilità sensoriale CAA a.s. 2021-2022 CUP C81B21011600002 SEZ:348
22/12/2022		E	3/2	1.676,60	FINANZIAMENTO CAA
29/12/2022		E	2/3	4.735,46	STORNO A3 - 24
29/12/2022		E	3/2	-4.735,46	STORNO A3 - 24

Previsione definitiva	€	8.665,80	
Somme impegnate	€	8.665,80	
Pagato	€	5.736,80	
Rimasto da pagare	€	2.929,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.665,80	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Attività - A03.27 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13/05/21

Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13 maggio 2021 - Codice CUP C89J21026940001

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2022		E	1/3	160,00	AVVISO 10812 STEM AVVISO 10812 STEM
22/03/2022		E	2/3	15.840,00	AVVISO 10812 STEM

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

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 770,00
 Variazioni in corso d'anno € 102.340,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2022		E	3/12	66.000,00	maggior accertamento visite istruzione
21/11/2022		E	3/12	36.340,00	maggior accertamento campo scuola Nova Siri settembre 2022

Previsione definitiva € 103.110,00
 Somme impegnate € 92.389,00
 Pagato € 92.389,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 103.110,00
 Residua disponibilità finanz € **10.721,00**

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 5.194,11
 Variazioni in corso d'anno € 908,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2022		E	3/2	908,04	entrata A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022 SEZ:348 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE

Previsione definitiva € 6.102,15
 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 € 6.102,15
 Residua disponibilità finanz € **6.102,15**

Progetti - P01.30 - "Piano scuola estate - Risorse ex art. 31c.6 D.L.41/2021"

"Piano scuola estate -risorse ex art. 31c.6 D.L.41/2021"

Previsione iniziale € 16.077,48
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2022		E	1/3	6.343,75	storno da 1-3-8 a 2-3-8
20/10/2022		E	2/3	-6.343,75	storno da 1-3-8 a 2-3-8

Previsione definitiva € 16.077,48
 Somme impegnate € 9.033,14
 Pagato € 9.033,14
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 16.077,48
 Residua disponibilità finanz € **7.044,34**

Progetti - P02.11 - PROGETTO AZIONI DI INCLUSIONE

PROGETTO AZIONI DI INCLUSIONE

Previsione iniziale € 2.817,33
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 2.817,33
 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 € 2.817,33
 Residua disponibilità finanz € **2.817,33**

Progetti - P02.16 - Prog 10.2.3B_FSERPON_LA2018-47 Potenziamento linguistico

Prog 10.2.3B_FSERPON_LA2018-47 Potenziamento linguistico

Previsione iniziale € 1.102,90
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.102,90
 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 € 1.102,90
 Residua disponibilità finanz € **1.102,90**

Progetti - P02.18 - Prog 10.2.2A_FSERPON_LA2018-49 Status cittadino

Prog 10.2.2A_FSERPON_LA2018-49 Status cittadino

Previsione iniziale € 2.618,15
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 2.618,15
 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 € 2.618,15
 Residua disponibilità finanz € **2.618,15**

Progetti - P02.19 - Progetti Nazionali ed Internazionali

Progetti Nazionali ed Internazionali

Previsione iniziale € 3.450,22
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 3.450,22
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.450,22
 Residua disponibilità finanz € **3.450,22**

Progetti - P02.22 - ASSISTENZA PSICOLOGICA

ASSISTENZA PSICOLOGICA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.537,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/03/2022		E	3/2	2.537,44	Risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico-art. 697 ,comma 1 L. n.234/2021

Previsione definitiva € 2.537,44
 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 € 2.537,44
 Residua disponibilità finanz € **2.537,44**

Progetti - P02.24 - LINGUA TEDESCA ALUNNI

LINGUA TEDESCA ALUNNI

Previsione iniziale € 12.410,26
 Variazioni in corso d'anno € -1.289,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/09/2022		E	1/3	-1.289,12	minore accertamento lingua tedesca

Previsione definitiva € 11.121,14
 Somme impegnate € 11.121,14
 Pagato € 11.121,14
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 11.121,14
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P02.25 - LINGUA INGLESE ALUNNI

LINGUA INGLESE ALUNNI

Previsione iniziale € 2.300,00
 Variazioni in corso d'anno € 22,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/09/2022		E	1/3	22,25	maggiore accertamento lingua inglese

Previsione definitiva € 2.322,25
 Somme impegnate € 2.322,25
 Pagato € 2.322,25
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.322,25
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P02.27 - ex art. 21 d.l. 137/2020 didattica digitale integrata

ex art. 21 d.l. 137/2020 didattica digitale integrata

Previsione iniziale € 75,84
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 75,84
 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 € 75,84
 Residua disponibilità finanz € **75,84**

Progetti - P02.29 - Progetto_39_21_ex DM 48_2021_Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa

Progetto_39_21_ex DM 48_2021_Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa

Previsione iniziale € 7.908,36
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2022		E	1/3	-1.783,00	storno da 1-3-8 a 3-2-9
20/10/2022		E	3/2	1.783,00	storno da 1-3-8 a 3-2-9

Previsione definitiva € 7.908,36
 Somme impegnate € 6.339,35
 Pagato € 6.339,35
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.908,36
 Residua disponibilità finanz € **1.569,01**

Progetti - P02.32 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022

Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022 relativo ai progetti 10.1.1A-FdRPOC-LA-2022-98 e 10.2.2A-FdRPOC-LA-2022-113

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 66.066,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2022		E	1/3	20.000,00	progetto 10.1.1A-FdRPOC-LA-2022-98 e progetto10.2.2A-FdRPOC-LA-2022-113
27/06/2022		E	2/3	26.066,00	progetto 10.1.1A-FdRPOC-LA-2022-98 e progetto10.2.2A-FdRPOC-LA-2022-113
27/06/2022		E	3/2	20.000,00	progetto 10.1.1A-FdRPOC-LA-2022-98 e progetto10.2.2A-FdRPOC-LA-2022-113

Previsione definitiva € 66.066,00
 Somme impegnate € 5.401,92
 Pagato € 5.401,92
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 66.066,00
 Residua disponibilità finanz € **60.664,08**

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 6.402,62
 Variazioni in corso d'anno € 694,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/02/2022		E	3/5	694,36	Acconto quota Istituto Formazione Ambito 8 A.S. 2021-2022 SEZ. 348

Previsione definitiva € 7.096,98
 Somme impegnate € 3.195,16
 Pagato € 3.195,16
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.096,98
 Residua disponibilità finanz € **3.901,82**

Progetti - P04.31 - risorse finanziarie ex art. 58 c. 4 DL 73/2021

risorse finanziarie ex art. 58 c. 4 DL 73/2021

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

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

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

Progetti per "Gare e concorsi musicali"

Previsione iniziale € 1.444,52
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2022		E	3/2	-667,00	STORNO P5
29/12/2022		E	5/3	667,00	STORNO P5

Previsione definitiva € 1.444,52
 Somme impegnate € 667,00
 Pagato € 667,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.444,52
 Residua disponibilità finanz € 777,52

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	317.656,28
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	212.098,05	
b) in conto residui	€	20.000,00	
		Totale	€ 232.098,05
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	255.497,89	
d) in conto residui	€	8.283,31	
		Totale	€ 263.781,20
Fondo di cassa a fine esercizio		€	285.973,13
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	57.313,02	
- Residui passivi	€	3.251,70	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	340.034,45

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	30.883,42	-2.078,41	28.805,01
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	30.883,42	-2.078,41	28.805,01
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	28.780,57	28.532,45	57.313,02
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00

Disponibilità liquide	325.977,18	-8.559,00	317.418,18
Totale disponibilità	354.757,75	19.973,45	374.731,20
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	385.641,17	17.895,04	403.536,21
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	39.215,56	-35.963,86	3.251,70
Totale Debiti	39.215,56	-35.963,86	3.251,70
Consistenza patrimoniale	346.425,61	247.738,77	594.164,38
TOTALE PASSIVO	385.641,17	211.774,91	597.416,08
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 residui
Attivi	28.780,57	-8.642,75	20.137,82	20.000,00	137,82	57.175,20	57.313,02
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	39.215,56	-30.932,25	8.283,31	8.283,31	0,00	3.251,70	3.251,70

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	27.443,46	10,61%
02	Acquisto di beni di consumo	52.587,46	20,32%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	176.776,30	68,32%
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	787,72	0,30%
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	1.154,65	0,45%
	Totale generale	258.749,59	100%

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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n.102 del 31/03/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 50 del 06/12/2022.

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

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{129.046,24}{269.273,25} = \mathbf{0,48}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{140.227,01}{269.273,25} = \mathbf{0,52}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{269.273,25}{269.273,25} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{57.175,20}{269.273,25} = \mathbf{0,21}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{20.000,00}{20.137,82} = \mathbf{0,99}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{57.313,02}{289.411,07} = \mathbf{0,20}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{220.669,63}{258.749,59} = \mathbf{0,85}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{38.079,96}{258.749,59} = \mathbf{0,15}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{3.251,70}{258.749,59} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{8.283,31}{39.215,56} = \mathbf{0,21}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{3.251,70}{267.032,90} = \mathbf{0,01}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{258.749,59}{1.190} = \mathbf{217,44}$$

CONCLUSIONI

Nel corso dell'esercizio 2022, si è operato al fine di rispettare l'azione di armonizzazione degli obiettivi e delle azioni della programmazione finanziaria con quelli della programmazione educativo-didattica in relazione:

- *Alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico;*
- *Alle spese per le forniture e i servizi;*
- *Alle spese collegate alla realizzazione di diversi percorsi progettuali, anche in orario extracurricolare.*

Durante l'esercizio finanziario 2022, nell'Istituto sono stati realizzati numerosi progetti che hanno dato ampia risposta ai bisogni dell'utenza e hanno incrementato il livello dell'offerta formativa.

I contributi volontari delle famiglie, rendicontati in sede di Consiglio di Istituto, sono stati utilizzati per i corsi di lingue, svolti in orario extracurricolare (in particolare, corsi di Inglese e Tedesco), per il pagamento dell'assicurazione integrativa e per la manutenzione delle attrezzature tecnologiche e digitali. Sono state riattivate ed implementate le uscite didattiche e le visite di istruzione, previste nel PTOF e già programmate, dopo la sospensione dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid19.

L'Istituto ha utilizzato diversi fondi a disposizione per supportare la comunità scolastica in questo grave periodo di emergenza sanitaria, psicologica e sociale.

In particolare:

1. Sono stati utilizzati i fondi del Progetto 39/21 ex D.M. 48/2021, "Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa" per supportare gli alunni sia nel recupero delle competenze di base, nell'area linguistica e tecnologica, sia nel potenziamento delle loro abilità e delle esperienze, connesse alla conoscenza del territorio.
2. Sono stati utilizzati i fondi dell'Assistenza psicologica per mettere a disposizione degli alunni e delle loro famiglie uno sportello di supporto psicologico e di relazione di aiuto.

Le risorse, messe a disposizione dal Programma annuale e.f. 2022, sono state gestite in modo da migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, secondo le linee programmatiche e i percorsi educativo-didattici, proposti nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si rileva che tutti i progetti, previsti nel Programma annuale e.f. 2022 sono stati pienamente attuati.

Il presente Conto Consuntivo è redatto da Dirigente Scolastico e trasmesso, accompagnato dalla presente relazione, all'esame dei Revisori dei conti per il parere previsto dall'art. 23 comma 2 del Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Flavio DI SILVESTRE