



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO TORQUATO TASSO-LATINA
VIA TASSO, 1/3
04100 LATINA (LT)
Codice Fiscale: 91124380592 Codice Meccanografico: LTIC85100N

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

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

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- 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 10/02/2022 con provvedimento n. 9 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	715.437,22	Programmazione definitiva	712.046,89	<i>Disp. fin. da programmare</i> 3.390,33
Accertamenti	249.515,14	Impegni	393.902,38	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -144.387,24
competenza	89.293,61	competenza	386.305,41	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	54.946,62	Pagamenti	160.549,78	-402.614,96
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	160.221,53	Somme rimaste da pagare	7.596,97	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 152.624,56
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	74.398,29	Residui non pagati anni precedenti	838,49	
(=) (=)				
Totale residui attivi	234.619,82	Totale residui passivi	8.435,46	<i>Sbilancio residui (b)</i> 226.184,36
			Saldo cassa iniziale (c)	497.965,44
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 321.534,84

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	465.922,08	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	102.000,00	102.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	34.557,55	34.557,55	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	71.923,37	71.923,37	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.285,25	13.285,25	100,00%
Contributi da privati	24.766,89	24.766,89	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.296,22	1.296,22	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	1.685,86	1.685,86	100,00%
Altre entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	715.437,22	249.515,14	
Disavanzo di competenza		144.387,24	
Totale a pareggio		393.902,38	

(*) 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	€	55.940,67	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	55.940,67	
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	€	409.981,41	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	409.981,41	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

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

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

Data	Importo	Descrizione
21/06/2022	25.000,00	PON Edugreen
30/09/2022	75.000,00	PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia CUP: J24D22001080006

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:
01) Pon per la Scuola (FESR) - REACT EU € 100.000,00

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

Data	Importo	Descrizione
30/11/2022	2.000,00	Finanziamento Animatore digitale 2022-24

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme accertate € 2.000,00
Riscosso € 1.000,00
Rimaste da riscuotere € 1.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Next generation EU - PNRR € 2.000,00

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 11.623,25
Variazioni in corso d'anno € 5.960,68

Data	Importo	Descrizione
10/03/2022	2.136,09	Saldo finanziamento per Formazione docenti a.s. 2020-2021. Rif.to note MI prot.37467 del 24.11.2020 e USR prot. n.36880 del 04.12.2020.
05/10/2022	5.024,23	Finanziamento per funzionamento amministrativo-didattico SET-DIC 2022.
27/12/2022	667,54	E.F. 2022 – Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2022/23
29/12/2022	-1.867,18	Minor finanziamento formazione docenti

Previsione definitiva € 17.583,93
Somme accertate € 17.583,93
Riscosso € 17.583,93
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Finanziamento per funz.to amm.vo didattico € 16.381,43 - 05) Finanziamento formazione docenti € 1.202,50

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 84.150,00
Variazioni in corso d'anno € -67.176,38

Data	Importo	Descrizione
11/02/2022	350,00	Finanziamento per acquisto articoli attività sportiva. Nota MI prot. n.1981 dell'11.12.2020.
09/03/2022	2.110,80	Finanziamento per assistenza e supporto psicologico - art.1, co.697, L.n.234/2021. Nota MI prot. n.9584 del 08.03.2022.

28/03/2022	600,00	Risorse per accoglienza alunni profughi ucraini - marzo 2022. Nota MI prot. n.11705 del 25.03.2022.
04/04/2022	3.927,88	Finanziamento ex art.36, comma 2, D.L.n.21 del 21 marzo 2022. Assegnazione MI prot. n.12459 del 01.04.2022.
26/04/2022	265,50	Contributo editoria ex art.1 comma 389 L.160-2019.
02/09/2022	6.165,00	Finanziamento per fornitura mascherine FFP2 - art.19 D.L. 4_2022.
05/10/2022	3.333,57	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19 E.F.2022.
29/12/2022	-84.150,00	MINOR ASSEGNAZIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE PNSD FORMAZIONE STEAM
29/12/2022	220,87	Percorsi orientamento D. L. 10

Previsione definitiva	€	16.973,62	
Somme accertate	€	16.973,62	
Riscosso	€	16.973,62	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

04) Percorsi orientamento D.L.104/2013 art.8 co.1 € 220,87 - 07) Fondi attività sportiva € 350,00 - 15) Risorse Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 € 2.110,80 - 16) Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022 € 600,00 - 17) Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 € 3.927,88 - 18) Risorse art. 1, commi 389 e 390, L. 160/2019 € 265,50 - 19) Risorse per mascherine FFP2 art. 19 D.L. 4/2022 € 6.165,00 - 20) Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 € 3.333,57

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	71.923,37

Data	Importo	Descrizione
11/02/2022	1.999,67	Finanziamento progetto Scuola di Squadra. DD Regione Lazio G16809-2021.
08/09/2022	25.997,40	FINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI, A.S.2022/2023. REGIONE LAZIO DD G04626 del 15.04.2022.
16/09/2022	31.996,80	Finanziamento per assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa, a.s. 2022/2023. Regione Lazio DD G07959 del 17.06.2022.
30/11/2022	5.332,80	Integrazione finanziamento per assistenza alla CAA, a.s.2022/2023. Regione Lazio prot.1209784 del 30.11.2022.
15/12/2022	3.011,58	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SENSORIALI, A.S.2022/2023, PER AUMENTO TARIFFA ORARIA OPERATORI. REGIONE LAZIO PROT.1244353 DEL 07.12.2022.
27/12/2022	3.585,12	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ASSISTENZA ALLA C.A.A, a.s.2022/2023, PER AUMENTO TARIFFA ORARIA OPERATORI. REGIONE LAZIO PROT.1319559 DEL 22.12.2022.

Previsione definitiva	€	71.923,37	
Somme accertate	€	71.923,37	
Riscosso	€	22.797,59	
Rimaste da riscuotere	€	49.125,78	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento Assistenza Specialistica € 29.008,98 - 02) Finanz.to Comunicazione Aumentativa Alternativa € 40.914,72 - 03) Finanziamento Progetto Scuola di Squadra 2021 € 1.999,67

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	2.014,50
Variazioni in corso d'anno	€	10.095,75

Data	Importo	Descrizione
13/12/2022	7.127,33	Finanziamento da Comune di Latina L. 23/96 a.s. 2022/23
15/12/2022	1.968,42	Finanziamento Comune di Latina per lo svolgimento di servizi di competenza dell'ente locale, a.s. 2022/23. Determinazione n. 2259/2022 del 07.12.2022.
15/12/2022	1.000,00	Finanziamento per l'acquisto ausili per alunni disabili, a.s. 2022/23. Determinazione

		Comune di Latina n.2279/2022 del 09.12.2022.
--	--	--

Previsione definitiva	€	12.110,25	
Somme accertate	€	12.110,25	
Riscosso	€	2.014,50	
Rimaste da riscuotere	€	10.095,75	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento per servizio mensa scolastica € 3.982,92 - 02) Finanziamento per acquisto ausili alunni disabili € 1.000,00 - 04) Finanziamento L. 23/96 € 7.127,33

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.175,00

Data	Importo	Descrizione
11/02/2022	275,00	Contributo Università degli Studi del Molise per accoglienza tirocinanti sostegno.
11/07/2022	300,00	Contributo Università degli studi per accoglienza tirocinanti sostegno, a.s. 2021/2022.
11/11/2022	600,00	Contributo Univesità Europea di Roma per accoglienza tirocinanti specializzazione attività di sostegno, VI Ciclo.

Previsione definitiva	€	1.175,00	
Somme accertate	€	1.175,00	
Riscosso	€	1.175,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	25.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-10.652,00

Data	Importo	Descrizione
16/06/2022	500,00	Maggiore entrata per versamento quote di iscrizione esame KET a.s. 2021-22, alunni scuola sec. primo grado.
29/12/2022	-20.610,00	Minor riscossione rispetto alla previsione contributo volontario da famiglie a.f. 2022
29/12/2022	9.458,00	Maggior riscossione rispetto alla previsione contributo da famiglie POF a.f. 2022

Previsione definitiva	€	14.348,00	
Somme accertate	€	14.348,00	
Riscosso	€	14.348,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo volontario € 4.390,00 - 02) Contributi per ampliamento offerta formativa € 9.958,00

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.980,39

Data	Importo	Descrizione
10/05/2022	3.220,40	MAGGIOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI DA FAMIGLIE ALUNNI PER VISITE DI ISTRUZIONE
29/12/2022	3.759,99	Maggior entrata da privati per visite guidate

Previsione definitiva	€	6.980,39	
Somme accertate	€	6.980,39	
Riscosso	€	6.980,39	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	1.500,00
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 258,50

Data	Importo	Descrizione
28/12/2022	258,50	MAGGIOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTO ASS.NE ALUNNI

Previsione definitiva € 1.758,50
 Somme accertate € 1.758,50
 Riscosso € 1.758,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

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

Data	Importo	Descrizione
29/12/2022	-100,00	Minor entrata rispetto alla previsione assicurazione del personale

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

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

Data	Importo	Descrizione
18/10/2022	9,00	Contributo per accesso agli atti amministrativi.

Previsione definitiva € 9,00
 Somme accertate € 9,00
 Riscosso € 9,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) Contributo accesso agli atti € 9,00

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.471,00

Data	Importo	Descrizione
10/05/2022	750,00	Maggiore entrata per contributo servizio distributori automatici bevande.
10/05/2022	100,00	Maggiore entrata per contributo utilizzo Auditorium plesso scolastico AF Celli.
17/06/2022	50,00	Contributo volontario per utilizzo locali scolastici.
11/07/2022	121,00	Contributo progetto Frutta nelle scuole, a.s. 2021-2022.
18/10/2022	350,00	Contributo per utilizzo locali scolastici a.s. 2022/2023.
15/12/2022	100,00	Contributo volontario per utilizzo locali scolastici mesi di novembre e dicembre 2022.

Previsione definitiva € 1.471,00
 Somme accertate € 1.471,00
 Riscosso € 1.471,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributo per servizio distributori bevande € 750,00 - 02) Contributo per utilizzo locali scolastici € 600,00 - 03) Contributo progetto Frutta nelle Scuole € 121,00

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.800,00

Data	Importo	Descrizione
29/12/2022	-1.800,00	Minor entrata contributi da privati per corso di formazione CAA

Previsione definitiva € 200,00
Somme accertate € 200,00
Riscosso € 200,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 03) Contributi da privati Corso di formazione € 200,00

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 408,75

Data	Importo	Descrizione
14/12/2022	408,75	Rimborso spese registrazione sentenza n.8257-2018 - MA.CA c/Istituto Comprensivo n.5 - RG 47498 Tribunale di Roma.

Previsione definitiva € 408,75
Somme accertate € 408,75
Riscosso € 408,75
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 887,47

Data	Importo	Descrizione
16/11/2022	887,47	Variazione schede A/10 e P/25 per entrata storno bonifico dalla Tesoreria per errato IBAN beneficiario.

Previsione definitiva € 887,47
Somme accertate € 887,47
Riscosso € 887,47
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Restituzione somme non dovute € 887,47

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale € 3.675,00
Variazioni in corso d'anno € -1.989,14

Data	Importo	Descrizione
15/12/2022	185,86	Maggiore entrata per utilizzo locali scolastici doposcuola.
29/12/2022	-2.175,00	Minor entrata utilizzo locali scolastici

Previsione definitiva € 1.685,86
Somme accertate € 1.685,86
Riscosso € 1.685,86
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Servizio Doposcuola € 1.685,86

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	342.979,06	193.200,97	56,33%
Progetti	368.567,83	200.701,41	54,45%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	712.046,89	393.902,38	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		393.902,38	

(*) 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 € 32.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.978,78

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2022	2/3	3.927,88	Finanziamento ex art.36, comma 2, D.L.n.21 del 21 marzo 2022. Assegnazione MI prot. n.12459 del 01.04.2022.
02/09/2022	2/3	6.165,00	Finanziamento per fornitura mascherine FFP2 - art.19 D.L. 4_2022.
05/10/2022	3/6	3.333,57	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19 E.F.2022.
11/11/2022	2/3	600,00	Contributo Univesità Europea di Roma per accoglienza tirocinanti specializzazione attività di sostegno,VI Ciclo.
13/12/2022	3/6	7.127,33	Finanziamento da Comune di Latina L. 23/96 a.s. 2022/23
29/12/2022	2/1	-2.000,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.1 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
29/12/2022	2/3	-2.830,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.1 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
29/12/2022	3/6	9.560,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.1 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
29/12/2022	3/7	-4.000,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.1 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
29/12/2022	3/8	-2.175,00	Minor entrata utilizzo locali scolastici
29/12/2022	4/3	-730,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.1 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.

Previsione definitiva € 50.978,78
 Somme impegnate € 50.658,52
 Pagato € 50.047,64
 Rimasto da pagare € 610,88 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 51.600,45
 Residua disponibilità finanz € **941,93**

Attività - A01.4 - Servizio mensa scolastica

Servizio mensa scolastica

Previsione iniziale € 2.014,50
 Variazioni in corso d'anno € 1.968,42

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------	-------------

15/12/2022	1/2	1.968,42	Finanziamento Comune di Latina per lo svolgimento di servizi di competenza dell'ente locale, a.s. 2022/23. Determinazione n. 2259/2022 del 07.12.2022.
------------	-----	----------	--

Previsione definitiva	€	3.982,92	
Somme impegnate	€	2.098,70	
Pagato	€	2.098,70	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.982,92	
Residua disponibilità finanz	€	1.884,22	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	21.600,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.289,49

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/02/2022	2/3	275,00	Contributo Università degli Studi del Molise per accoglienza tirocinanti sostegno.
26/04/2022	2/2	265,50	Contributo editoria ex art.1 comma 389 L.160-2019.
10/05/2022	3/7	750,00	Maggiore entrata per contributo servizio distributori automatici bevande.
10/05/2022	3/7	100,00	Maggiore entrata per contributo utilizzo Auditorium plesso scolastico AF Celli.
17/06/2022	2/3	50,00	Contributo volontario per utilizzo locali scolastici.
11/07/2022	3/13	300,00	Contributo Università degli studi per accoglienza tirocinanti sostegno, a.s. 2021/2022.
05/10/2022	2/3	5.024,23	Finanziamento per funzionamento amministrativo-didattico SET-DIC 2022.
18/10/2022	2/3	9,00	Contributo per accesso agli atti amministrativi.
14/12/2022	7/2	408,75	Rimborso spese registrazione sentenza n.8257-2018 - MA.CA c/Istituto Comprensivo n.5 - RG 47498 Tribunale di Roma.
15/12/2022	3/13	185,86	Maggiore entrata per utilizzo locali scolastici doposcuola.
15/12/2022	3/13	100,00	Contributo volontario per utilizzo locali scolastici mesi di novembre e dicembre 2022.
27/12/2022	3/2	662,65	E.F. 2022 – Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2022/23
28/12/2022	3/11	258,50	MAGGIOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTO ASS.NE ALUNNI
29/12/2022	2/1	6,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.2 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
29/12/2022	2/3	-1.700,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.2 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
29/12/2022	3/2	454,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.2 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
29/12/2022	3/4	-80,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.1 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
29/12/2022	3/5	210,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.2 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
29/12/2022	3/7	180,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.2 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
29/12/2022	3/8	60,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.2 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
29/12/2022	3/11	250,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.2 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
29/12/2022	3/11	-100,00	Minor entrata rispetto alla previsione assicurazione del personale
29/12/2022	3/12	40,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.2 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
29/12/2022	3/13	100,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.2 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
29/12/2022	3/13	80,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.1 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
29/12/2022	7/2	400,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.2 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.

Previsione definitiva	€	29.889,49	
Somme impegnate	€	25.818,28	
Pagato	€	21.984,98	
Rimasto da pagare	€	3.833,30	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.692,21	
Residua disponibilità finanz	€	2.873,93	

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	29.175,00
Variazioni in corso d'anno	€	-12.554,84

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/02/2022	2/3	350,00	Finanziamento per acquisto articoli attività sportiva. Nota MI prot. n.1981 dell'11.12.2020.
11/02/2022	2/3	1.999,67	Finanziamento progetto Scuola di Squadra. DD Regione Lazio G16809-2021.
09/03/2022	3/2	2.110,80	Finanziamento per assistenza e supporto psicologico - art.1, co.697, L.n.234/2021. Nota MI prot. n.9584 del 08.03.2022.

28/03/2022	2/3	600,00	Risorse per accoglienza alunni profughi ucraini - marzo 2022. Nota MI prot. n.11705 del 25.03.2022.
16/06/2022	5/3	500,00	Maggiore entrata per versamento quote di iscrizione esame KET a.s. 2021-22, alunni scuola sec. primo grado.
11/07/2022	2/3	121,00	Contributo progetto Frutta nelle scuole, a.s. 2021-2022.
18/10/2022	2/3	350,00	Contributo per utilizzo locali scolastici a.s. 2022/2023.
15/12/2022	4/3	1.000,00	Finanziamento per l'acquisto ausili per alunni disabili, a.s. 2022/23. Determinazione Comune di Latina n.2279/2022 del 09.12.2022.
29/12/2022	2/3	720,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.3 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
29/12/2022	2/3	-20.610,00	Minor riscossione rispetto alla previsione contributo volontario da famiglie a.f. 2022
29/12/2022	3/2	1.110,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.3 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
29/12/2022	3/2	1.670,00	Maggior riscossione rispetto alla previsione contributo da famiglie POF a.f. 2022
29/12/2022	3/2	220,87	Percorsi orientamento D. L. 10
29/12/2022	4/1	-867,18	Minor finanziamento formazione docenti
29/12/2022	4/3	-2.200,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.3 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
29/12/2022	5/3	360,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.3 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
29/12/2022	9/1	10,00	MODIFICA DELLA SCHEDA A1.3 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.

Previsione definitiva	€	16.620,16	
Somme impegnate	€	32.066,29	
Pagato	€	30.746,29	
Rimasto da pagare	€	1.320,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.632,34	
Residua disponibilità finanz	€	5.566,05	

Attività - A03.8 - PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13.05.2021

Previsione iniziale	€	16.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	4,89

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/12/2022	4/3	4,89	E.F. 2022 – Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2022/23
29/12/2022	1/3	5,32	MODIFICA DELLA SCHEDA A3.8 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
29/12/2022	2/3	1.209,90	MODIFICA DELLA SCHEDA A3.8 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
29/12/2022	4/3	-1.215,22	MODIFICA DELLA SCHEDA A3.8 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.

Previsione definitiva	€	16.004,89	
Somme impegnate	€	16.004,89	
Pagato	€	16.004,89	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	-4,89	

Attività - A03.9 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 Codice progetto 13.1.1A-FESRPN-LA-2021-249

Previsione iniziale	€	47.746,15	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	47.746,15	
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	€	47.746,15	
Residua disponibilità finanz	€	47.746,15	

Attività - A03.10 - Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/2021

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 Codice progetto 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-206

Previsione iniziale	€	53.989,74
Variazioni in corso d'anno	€	274,23

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2022	1/3	274,23	Variazione schede A/10 e P/25 per entrata storno bonifico dalla Tesoreria per errato IBAN beneficiario.
29/12/2022	1/3	2.673,19	Storno di assestamento schede di Progetti senza modifica del totale della scheda
29/12/2022	4/3	-2.673,19	Storno di assestamento schede di Progetti senza modifica del totale della scheda

Previsione definitiva € 54.263,97
 Somme impegnate € 53.272,42
 Pagato € 53.272,42
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 54.263,97
 Residua disponibilità finanz € **991,55**

Attività - A03.11 - POR Laboratorio STEM

POR Laboratorio STEM

Previsione iniziale € 6.484,31
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 6.484,31
 Somme impegnate € 6.353,89
 Pagato € 6.353,89
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.484,31
 Residua disponibilità finanz € **130,42**

Attività - A03.12 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- Avviso 50636/2021

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- Avviso 50636/2021 - Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-129

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

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2022	2/3	25.000,00	PON Edugreen

Previsione definitiva € 25.000,00
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Attività - A03.13 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-200

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

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/09/2022	1/3	7.125,00	PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia CUP: J24D22001080006
30/09/2022	3/4	375,00	PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia CUP: J24D22001080006
30/09/2022	4/3	67.500,00	PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia CUP: J24D22001080006

Previsione definitiva € 75.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 75.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **75.000,00**

Attività - A03.14 - Educazione motoria per la Scuola dell'Infanzia

Educazione motoria per la Scuola dell'Infanzia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.340,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2022	3/2	3.340,00	Maggior riscossione rispetto alla previsione contributo da famiglie POF a.f. 2022

Previsione definitiva € 3.340,00
 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 € 3.340,00
 Residua disponibilità finanziarie € **3.340,00**

Attività - A03.15 - Laboratorio Teatrale per la Scuola dell'Infanzia

Laboratorio Teatrale per la Scuola dell'Infanzia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.644,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2022	3/2	1.644,00	Maggior riscossione rispetto alla previsione contributo da famiglie POF a.f. 2022

Previsione definitiva € 1.644,00
 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 € 1.644,00
 Residua disponibilità finanziarie € **1.644,00**

Attività - A03.16 - Educazione al patrimonio storico-archeologico

Educazione al patrimonio storico-archeologico

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.438,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2022	3/2	2.438,00	Maggior riscossione rispetto alla previsione contributo da famiglie POF a.f. 2022

Previsione definitiva € 2.438,00
 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 € 2.438,00
 Residua disponibilità finanziarie € **2.438,00**

Attività - A03.17 - Obiettivo Ambiente

Obiettivo Ambiente

Previsione iniziale € 240,00

Variazioni in corso d'anno € 366,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2022	3/2	366,00	Maggior riscossione rispetto alla previsione contributo da famiglie POF a.f. 2022

Previsione definitiva € 606,00
 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 € 366,00
 Residua disponibilità finanz € **366,00**

Attività - A03.18 - PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24

PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" – Progetto in essere
 "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24"

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

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	1/3	2.000,00	Finanziamento Animatore digitale 2022-24

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

Attività - A05.5 - Visite guidate e viaggi d'istruzione

Visite guidate e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.980,39

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/05/2022	3/12	3.220,40	MAGGIOR RISCOSSIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE CONTRIBUTI DA FAMIGLIE ALUNNI PER VISITE DI ISTRUZIONE
29/12/2022	3/12	3.759,99	Maggior entrata da privati per visite guidate

Previsione definitiva € 6.980,39
 Somme impegnate € 6.927,98
 Pagato € 6.478,19
 Rimasto da pagare € 449,79 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.759,99
 Residua disponibilità finanz € **-3.167,99**

Progetti - P02.2 - Assistenza specialistica alunni disabili sensoriali

Assistenza specialistica alunni disabili sensoriali

Previsione iniziale € 23.149,80
 Variazioni in corso d'anno € 29.008,98

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/09/2022	3/2	25.997,40	FINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI, A.S.2022/2023. REGIONE LAZIO DD G04626 del 15.04.2022.
15/12/2022	3/2	3.011,58	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SENSORIALI, A.S.2022/2023, PER AUMENTO TARIFFA ORARIA OPERATORI. REGIONE LAZIO PROT.1244353 DEL 07.12.2022.

Previsione definitiva	€	52.158,78	
Somme impegnate	€	27.007,40	
Pagato	€	27.007,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	52.158,78	
Residua disponibilità finanz	€	25.151,38	

Progetti - P02.21 - Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa

Servizio di assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa

Previsione iniziale	€	53.445,16
Variazioni in corso d'anno	€	40.914,72

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/09/2022	3/2	31.996,80	Finanziamento per assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa, a.s. 2022/2023. Regione Lazio DD G07959 del 17.06.2022.
30/11/2022	3/2	5.332,80	Integrazione finanziamento per assistenza alla CAA, a.s.2022/2023. Regione Lazio prot.1209784 del 30.11.2022.
27/12/2022	3/2	3.585,12	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ASSISTENZA ALLA C.A.A, a.s.2022/2023, PER AUMENTO TARIFFA ORARIA OPERATORI. REGIONE LAZIO PROT.1319559 DEL 22.12.2022.

Previsione definitiva	€	94.359,88	
Somme impegnate	€	45.506,56	
Pagato	€	45.506,56	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	94.359,88	
Residua disponibilità finanz	€	48.853,32	

Progetti - P02.24 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-LA-20

Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-81 Attiviamoci per proseguire

Previsione iniziale	€	99.955,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/07/2022	1/3	-10.500,00	MODIFICA DELLA SCHEDA P24 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.
21/07/2022	3/2	10.500,00	MODIFICA DELLA SCHEDA P24 SENZA VARIAZIONE DEL TOTALE PROGRAMMATO.

Previsione definitiva	€	99.955,50	
Somme impegnate	€	74.064,80	
Pagato	€	74.064,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	99.955,50	
Residua disponibilità finanz	€	25.890,70	

Progetti - P04.6 - Sicurezza

Sicurezza

Previsione iniziale	€	7.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2022	3/2	1.200,00	Storno di assestamento schede di Progetti senza modifica del totale della scheda
29/12/2022	3/5	-1.200,00	Storno di assestamento schede di Progetti senza modifica del totale della scheda

Previsione definitiva	€	7.000,00
Somme impegnate	€	1.200,00
Pagato	€	0,00

Rimasto da pagare € 1.200,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 7.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **5.800,00**

Progetti - P04.15 - Formazione

Formazione

Previsione iniziale € 5.933,59
 Variazioni in corso d'anno € -663,91

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/03/2022	3/2	2.136,09	Saldo finanziamento per Formazione docenti a.s. 2020-2021. Rif.to note MI prot.37467 del 24.11.2020 e USR prot. n.36880 del 04.12.2020.
29/12/2022	1/3	1.020,00	Storno di assestamento schede di Progetti senza modifica del totale della scheda
29/12/2022	3/2	-1.800,00	Minor entrata contributi da privati per coro di formazione CAA
29/12/2022	3/2	-1.000,00	Minor finanziamento formazione docenti
29/12/2022	3/2	-1.020,00	Storno di assestamento schede di Progetti senza modifica del totale della scheda

Previsione definitiva € 5.269,68
 Somme impegnate € 4.920,00
 Pagato € 4.920,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.402,50
 Residua disponibilità finanziarie € **-517,50**

Progetti - P04.20 - Progetto Erasmus+ "OUR PASSWORD: 21st CENTURY SKILLS"

Progetto Erasmus+ "OUR PASSWORD: 21st CENTURY SKILLS"

Previsione iniziale € 25.060,75
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2022	1/3	-8.143,60	Storno di assestamento schede di Progetti senza modifica del totale della scheda
29/12/2022	2/3	83,35	Storno di assestamento schede di Progetti senza modifica del totale della scheda
29/12/2022	3/11	95,53	Storno di assestamento schede di Progetti senza modifica del totale della scheda
29/12/2022	3/12	7.964,72	Storno di assestamento schede di Progetti senza modifica del totale della scheda

Previsione definitiva € 25.060,75
 Somme impegnate € 8.143,60
 Pagato € 8.143,60
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 25.060,75
 Residua disponibilità finanziarie € **16.917,15**

Progetti - P04.25 - PNSD Formazione docenti STEAM Avviso prot. DGEFID n. n. 17753 dell'8 giugno 2021

Formazione docenti STEAM Avviso prot. DGEFID n. n. 17753 dell'8 giugno 2021

Previsione iniziale € 168.300,00
 Variazioni in corso d'anno € -83.536,76

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2022	1/3	613,24	Variazione schede A/10 e P/25 per entrata storno bonifico dalla Tesoreria per errato IBAN beneficiario.
29/12/2022	3/2	-84.150,00	MINOR ASSEGNAZIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE PNSD FORMAZIONE STEAM

Previsione definitiva € 84.763,24
 Somme impegnate € 39.859,05
 Pagato € 39.676,05
 Rimasto da pagare € 183,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati	€	84.763,24
Residua disponibilità finanz	€	44.904,19

Progetti - P04.26 - Animatore digitale: formazione del personale interno

Animatore digitale: formazione del personale interno

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	497.965,44
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	89.293,61	
b) in conto residui	€	54.946,62	
Totale	€		144.240,23
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	386.305,41	
d) in conto residui	€	160.549,78	
Totale	€		546.855,19
Fondo di cassa a fine esercizio		€	95.350,48
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	234.619,82	
- Residui passivi	€	8.435,46	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	321.534,84

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	116.945,45	47.867,96	164.813,41
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	116.945,45	47.867,96	164.813,41
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	129.344,91	105.274,91	234.619,82
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	497.965,44	-402.614,96	95.350,48
Totale disponibilità	627.310,35	-297.340,05	329.970,30
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	744.255,80	-249.472,09	494.783,71
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	161.388,27	-152.952,81	8.435,46
Totale Debiti	161.388,27	-152.952,81	8.435,46
Consistenza patrimoniale	582.867,53	-96.519,28	486.348,25
TOTALE PASSIVO	744.255,80	-249.472,09	494.783,71
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	129.344,91	0,00	129.344,91	54.946,62	74.398,29	160.221,53	234.619,82
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	161.388,27	0,00	161.388,27	160.549,78	838,49	7.596,97	8.435,46

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	96.956,51	24,61%
02	Acquisto di beni di consumo	38.447,68	9,76%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156.863,37	39,82%
04	Acquisto di beni d'investimento	79.788,90	20,26%
05	Altre spese	888,02	0,23%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	776,00	0,20%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	20.181,90	5,12%
Totale generale		393.902,38	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 € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 28 del 11/02/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 85 del 20/12/2022.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{106.480,92}{249.515,14} = \mathbf{0,43}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{143.034,22}{249.515,14} = \mathbf{0,57}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{249.515,14}{249.515,14} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{160.221,53}{249.515,14} = \mathbf{0,64}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{54.946,62}{129.344,91} = \mathbf{0,42}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{234.619,82}{378.860,05} = \mathbf{0,62}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{193.200,97}{393.902,38} = \mathbf{0,49}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{200.701,41}{393.902,38} = \mathbf{0,51}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{7.596,97}{393.902,38} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{160.549,78}{160.549,78} = \mathbf{0,99}$$

Totale residui passivi

161.388,27**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

8.435,46

=

Totale impegni + Residui passivi

555.290,65= **0,02****SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

393.902,38

=

Numero alunni

969= **406,50**

CONCLUSIONI

Per conoscenza, si elencano gli acquisti effettuati nell'a. f. 2022, oltre a quelli relativi alla gestione ordinaria.

Si evidenzia che tutte le richieste di concessione in comodato d'uso gratuito di PC/tablet delle famiglie sono state soddisfatte.

Tutte le richieste di acquisti di materiale didattico e di funzionamento da parte dei docenti sono state evase.

CAUSALE	IMPORTO
ACQUISTO N. 36 TENDE OSCURANTI PRIMARIA PICCARO	1.517
ACQUISTO N. 10 TASTIERE + N. 5 COPPIE CASSE PC PRIMARIA CELLI	2.675
ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA	1.999
ACQUISTO MAT. DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PRIMARIA E INFANZIA	4.602
ACQUISTO TRADUTTORE SIMULTANEO PRIMARIA CELLI	301
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI TUTTI I PLESSI	1.149
SPORTELLLO PSICOLOGICO A.S. 2021/22	4.000
ACQUISTO MASCHERINE FFP2 N. 7300 BAMBINI + N. 2.700 ADULTI	6.165
ACQUISTO CONDIZIONATORE PLESSO CELLI	1.800
STUCCATURA E TINTEGGIATURA N. 16 CLASSE PRIMARIA CELLI E PICCARO	5.380
REALIZZAZIONE PROGETTO PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" PRIMARIA CELLI	15.300
FORMAZIONE GSUITE PERSONALE DOCENTE	6.300
ACQUISTO ARMADIO + RILEGATRICE INFANZIA ALERAMO	1.219
ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PER CABLAGGIO TUTTI I PLESSI	1.327
REALIZZAZIONE PROGETTO PON ACQUISTO N. 25 DIGITAL BOARD	50.325
REALIZZAZIONE "AULA MORBIDA" PRIMARIA CELLI	1.166
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI TUTTI I PLESSI	2.610
RIPARAZIONE INFISSI + VETRI ROTTI TUTTI I PLESSI	7.759
RIPARAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE REFFETTORIO INFANZIA CELLI	1.708
REALIZZAZIONE PROGETTO POR "LABORATORIO STEM" PRIMARIA CELLI	6.003
ACQUISTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA	1.662

E' in fase di completamento il Progetto PON "Cablaggio" di tutto l'Istituto (finanziamento ottenuto: € 47.746)

E' in fase di realizzazione il Progetto PON "Ambienti innovativi scuola dell'Infanzia" (finanziamento ottenuto: € 75.000)

E' in fase di realizzazione il Progetto PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" (finanziamento ottenuto: € 25.000)

Inoltre, è in corso il Progetto PNSD "STEAM training interdisciplinare e cooperativo Formazione" (finanziamento ottenuto: € 168.300)

Latina, 10.03.2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Elisabetta Burchietti