



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico TALETE

Via Gabriele Camozzi, 2

00195 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97021010588 Codice Meccanografico: RMPS48000T

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 20/12/2021 con provvedimento n. 33 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	559.474,30	Programmazione definitiva	506.551,08	<i>Disp. fin. da programmare</i> 52.923,22
Accertamenti	186.305,56	Impegni	325.149,82	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -138.844,26
competenza	161.624,15	competenza	228.268,06	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	72.883,90	Pagamenti	20.539,13	-14.299,14
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	24.681,41	Somme rimaste da pagare	96.881,76	-72.200,35
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	38.977,22	Residui non pagati anni precedenti	2.102,40	
(=) (=)				
Totale residui attivi	63.658,63	Totale residui passivi	98.984,16	<i>Sbilancio residui (b)</i> -35.325,53
			Saldo cassa iniziale (c)	271.601,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 221.977,17

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	364.641,57	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	15.596,00	15.596,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	48.464,56	48.464,56	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.788,37	20.788,37	100,00%
Contributi da privati	103.843,80	95.331,51	91,80%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	6.125,00	6.125,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	15,00	0,12	0,80%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	559.474,30	186.305,56	
Disavanzo di competenza		138.844,26	
Totale a pareggio		325.149,82	

(*) 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 € 194.412,82
 Variazioni in corso d'anno € -162,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/01/2022	13000	E	-162,18	diminuzione avanzo amministrazione non vincolato

Previsione definitiva € 194.250,64
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

L'avanzo di amministrazione non vincolato di € 194.412,82 è determinato da economie relative ad entrate effettivamente realizzate al 31.12.2021 (Finanziamenti MIUR senza vincolo, economie su attività e progetti vari anno 2021 e anni precedenti non vincolati).

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 170.390,93
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 170.390,93
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 170.390,93 è determinato da economie relative ad entrate accertate o effettivamente realizzate al 31.12.2021 per: finanziamento deposito cauzionale polisportive € 600,00, economie su finanziamento MIUR progetto "Alternanza scuola lavoro" € 31.493,44, finanziamento PON reti locali € 38.977,22, finanziamento PON digital board € 64.204,04, finanziamento Comune per la formazione dei docenti € 1.146,00, economie su progetto Viaggi di istruzione € 5.484,000, finanziamento MIUR progetto terrorismo € 20.000,00, dal funzionamento amministrativo 7350,00€ e finanziamento MIUR per progetto orientamento € 1.282,01, fondi animatore digitale € 1.000,00.

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

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

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:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.596,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/10/2022	1340	E	7.301,00	PNNR SITO WEB PA DIGITALE 2026
17/10/2022	1341	E	8.295,00	PNNR abilitazione ai servizi cloud PA DIGITALE 2026

Previsione definitiva € 15.596,00
 Somme accertate € 15.596,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 15.596,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) PNNR SITO WEB € 7.301,00 - 02) PNNR SERVIZI CLOUD € 8.295,00
 Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 20.563,10
 Variazioni in corso d'anno € 10.731,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/10/2022	1343	E	6.185,26	funzionamento amministrativo- didattico sett-dic2022
18/11/2022	1351	E	3.995,34	PCTO sett-dic2022
28/12/2022	1362	E	551,02	integrazione funzionamento didattico-amministrativo

Previsione definitiva € 31.294,72
 Somme accertate € 31.294,72
 Riscosso € 31.294,72
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Funzionamento amministrativo didattico € 19.266,28 - 02) Alternanza scuola lavoro € 12.028,44
 Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

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

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

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.169,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2022	1319	E	2.604,69	FINANZIAMENTO M. I. PER ATTIVAZIONE E SUPPORTO PSICOLOGICO
20/05/2022	1320	E	782,46	FINANZIAMENTO M.I. PER ACQUISTO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI DI SETTORE
13/08/2022	1330	E	810,00	Finanziamento per eccellenze a.s. 2020/2021
13/08/2022	1334	E	1.237,50	finanziamento per acquisto mascherine FFP2
14/09/2022	1337	E	4.429,31	risorse ex art 36 c2 DL 21/03/2022
18/11/2022	1350	E	1.386,60	attività di orientamento 2022 ex art 8 L104/2013
18/11/2022	1352	E	4.112,39	risorse ex art 39 bis DL 115/2022

25/11/2022	1357	E	806,89	BANDO EDITORIA
14/12/2022	1361	E	1.000,00	FONDI INNOVAZIONE DIGITALE

Previsione definitiva	€	17.169,84	
Somme accertate	€	17.169,84	
Riscosso	€	16.362,95	
Rimaste da riscuotere	€	806,89	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

06) Art. 8 c. 1 DL 104/2013 Orientamento € 1.386,60 - 14) Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 € 2.604,69 - 15) Risorse ex art. 1 comma 389 L. 160/2019 € 782,46 - 16) Risorse eccellenze 2021 € 810,00 - 17) Risorse finalizzate all'acquisto di mascherine FFP2 € 1.237,50 - 18) Risorse ex art 36 c2 D.L. 21/3/2022 € 4.429,31 - 19) risorse ex art 39 bis DL. 115/2022 € 4.112,39 - 20) bando editoria € 806,89 - 21) innovazione digitale € 1.000,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.879,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/09/2022	1337	E	3.879,73	risorse ex art 36 c2 DL 21/03/2022

Previsione definitiva	€	3.879,73	
Somme accertate	€	3.879,73	
Riscosso	€	3.879,73	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: Con queste risorse la scuola provvede alle urgenti riparazioni (bagni intasati, maniglie porte/finestre, serrature, ecc..) di cui non si occupa la Città Metropolitana di Roma Capitale.

--

05 / 03 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.998,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2022	1355	E	14.998,40	PROGETTO SCUOLE APERTE 22-23 FINANZIAMENTO ROMA CAPITALE

Previsione definitiva € 14.998,40
 Somme accertate € 14.998,40
 Riscosso € 11.875,00
 Rimaste da riscuotere € 3.123,40 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: Finanziamento dalla città metropolitana per attività pomeridiane a scuola con i ragazzi.

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.910,24

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		
20/05/2022	1318	E	910,24	FINANZIAMENTO M.I. PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI
13/08/2022	1331	E	1.000,00	Premio per partecipazione progetto con Istituto di Fisica Nucleare

Previsione definitiva € 1.910,24
 Somme accertate € 1.910,24
 Riscosso € 1.455,12
 Rimaste da riscuotere € 455,12 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: Finanziamento dall'IC Regina Elena scuola polo per la formazione del personale docente.

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 60.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 60.000,00
 Somme accertate € 50.007,72
 Riscosso € 50.007,72
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: Con il contributo volontario delle famiglie viene realizzata parte del P.T.O.F.

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.234,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2022	1358	E	5.234,80	contributo famiglie per viaggi d'istruzione

Previsione definitiva	€	15.234,80	
Somme accertate	€	15.089,80	
Riscosso	€	15.089,80	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Nell'anno scolastico 2021-2022 causa emergenza epidemiologica non è stato possibile organizzare viaggi di <istruzione .

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

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

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

Previsione definitiva	€	7.000,00	
Somme accertate	€	7.000,00	
Riscosso	€	7.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Con questi contributi delle famiglie l'Istituto provvede al pagamento dell'assicurazione integrativa contro gli infortuni degli alunni.

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	800,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	800,00	
Somme accertate	€	780,69	
Riscosso	€	780,69	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni: Con questi contributi delle famiglie l'Istituto provvede al pagamento dell'assicurazione integrativa contro gli infortuni del personale.

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 4.900,00
Variazioni in corso d'anno € 11.289,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2022	1321	E	7.350,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER PROGETTO GIASONE....
20/05/2022	1322	E	915,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE, ALUNNI E PERSONALE PER L'UCRAINA
10/11/2022	1348	E	3.024,00	progetto lettori 2022-23

Previsione definitiva € 16.189,00
Somme accertate € 17.833,30
Riscosso € 17.833,30
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni: Contributi delle famiglie per la partecipazione ai progetti dell'Istituto.

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 6.125,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/08/2022	1332	E	4.700,00	Restituzione voucher campo scuola Ventotene as 2019/2020
13/08/2022	1333	E	1.425,00	Storno fattura n. 17/22.7.2022 per errata imputazione del creditore

Previsione definitiva € 6.125,00
Somme accertate € 6.125,00
Riscosso € 1.425,00
Rimaste da riscuotere € 4.700,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

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

Previsione definitiva	€	10,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	5,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5,00	
Somme accertate	€	0,12	
Riscosso	€	0,12	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	465.931,84	293.620,93	63,02%
Progetti	39.619,24	31.528,89	79,58%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	506.551,08	325.149,82	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		325.149,82	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.8 - Funzionamento generale e decoro

Funzionamento generale e decoro

Previsione iniziale	€	32.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.375,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/08/2022	1334	E	2/3	1.237,50	finanziamento per acquisto mascherine FFP2
14/09/2022	1337	E	2/3	4.429,31	risorse ex art 36 c2 DL 21/03/2022
06/10/2022	1340	E	4/1	7.301,00	PNNR SITO WEB PA DIGITALE 2026
17/10/2022	1341	E	4/1	8.295,00	PNNR abilitazione ai servizi cloud PA DIGITALE 2026
18/11/2022	1352	E	2/3	4.112,39	risorse ex art 39 bis DL 115/2022

Previsione definitiva € 57.875,20
 Somme impegnate € 34.707,67
 Pagato € 21.347,67
 Rimasto da pagare € 13.360,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 57.855,89
 Residua disponibilità finanz € **23.148,22**

Annotazioni:

In questa attività sono state effettuate le spese per l'acquisto del materiale di pulizia, la consulenza informatica per la manutenzione dei software di tutti i PC dell'Istituto, la consulenza del R.S.P.P.(responsabile servizio prevenzione e protezione) e del D.P.O. (responsabile protezione dati), piccole riparazione ai beni immobili e mobili della scuola, utenza Vodafone per segnalazione allarme in caso di intrusione, cauzioni Polisportive, assicurazione integrativa del personale scolastico e servizi vari ausiliari. Questa attività è finanziata esclusivamente con fondi Stato.

Attività - A01.25 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. 234/2021

Risorse ex art. 1, comma 697, L. 234/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.604,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2022	1319	E	3/2	2.604,69	FINANZIAMENTO M. I. PER ATTIVAZIONE E SUPPORTO PSICOLOGICO

Previsione definitiva € 2.604,69
 Somme impegnate € 2.604,69
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 2.604,69 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.604,69
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

In questa attività è stata prevista la spesa per il pagamento del supporto psicologico.

Attività - A02.9 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 27.850,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.736,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/10/2022	1343	E	2/1	3.000,00	funzionamento amministrativo- didattico sett-dic2022
24/10/2022	1343	E	2/3	1.185,26	funzionamento amministrativo- didattico sett-dic2022
24/10/2022	1343	E	3/7	1.000,00	funzionamento amministrativo- didattico sett-dic2022
24/10/2022	1343	E	5/1	1.000,00	funzionamento amministrativo- didattico sett-dic2022
28/12/2022	1362	E	2/1	551,02	integrazione funzionamento didattico-amministrativo

Previsione definitiva € 34.586,28
 Somme impegnate € 22.314,91
 Pagato € 19.436,97
 Rimasto da pagare € 2.877,94 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 34.571,40

Residua disponibilità finanz € **12.256,49**

Annotazioni:

In questa attività sono state effettuate le spese per l'acquisto di materiale ad uso amministrativo quale cancelleria, stampati e carta, giornali e riviste amministrative, materiale tecnico specialistico e informatico, le licenze d'uso.

Attività - A03.7 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 33.500,00

Variazioni in corso d'anno € 7.338,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2022	1320	E	2/2	782,46	FINANZIAMENTO M.I. PER ACQUISTO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI DI SETTORE
20/05/2022	1322	E	5/3	915,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE, ALUNNI E PERSONALE PER L'UCRAINA
13/08/2022	1330	E	5/4	810,00	Finanziamento per eccellenze a.s. 2020/2021
10/11/2022	1348	E	2/1	3.024,00	progetto lettori 2022-23
25/11/2022	1357	E	2/2	806,89	BANDO EDITORIA
14/12/2022	1361	E	4/3	1.000,00	FONDI INNOVAZIONE DIGITALE

Previsione definitiva € 40.838,35

Somme impegnate € 22.751,24

Pagato € 19.788,84

Rimasto da pagare € 2.962,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 43.943,39

Residua disponibilità finanz € **21.192,15**

Annotazioni:

In questa attività sono state effettuate le spese per l'acquisto di materiale ad uso didattico quale cancelleria, stampati e carta, accessori per attività sportive, acquisti di materiali vari e informatico, consulenze a vario titolo, manutenzione hardware e software, le spese per l'assicurazione integrativa degli alunni, borse di studio e sussidi agli alunni e l'utenza TIM per la fibra potenziata ad uso esclusivo della didattica.

Attività - A03.11 - Funzionamento laboratori

Funzionamento laboratori

Previsione iniziale € 27.500,00

Variazioni in corso d'anno € -162,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/01/2022	13000	E	2/3	-162,18	diminuzione avanzo amministrazione non vincolato

Previsione definitiva € 27.337,82

Somme impegnate € 7.107,62

Pagato € 7.034,93

Rimasto da pagare € 72,69 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 27.337,82

Residua disponibilità finanz € **20.230,20**

Annotazioni:

In questa attività sono state effettuate le spese per l'acquisto di materiale e servizi necessari al corretto funzionamento dei laboratori quali spese per materiali tecnico-specialistici e informatici, consulenze, manutenzione ordinaria dei laboratori, licenze d'uso di software, noleggio macchinari, l'utenza ENIGAS per il laboratorio di scienze, piccoli acquisti di arredi, piccoli acquisti di attrezzature scientifiche e informatiche.

Attività - A03.12 - Recupero sostegno e approfondimento

Recupero sostegno e approfondimento

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

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

Previsione definitiva € 15.000,00
 Somme impegnate € 7.338,32
 Pagato € 7.338,32
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 15.000,00
 Residua disponibilità finanz € **7.661,68**

Annotazioni:

Comprende forme diverse di interventi didattici – svolte da docenti interni ed esterni- a favore degli alunni in difficoltà che presentano insufficienze gravi in alcune discipline o in aree disciplinari, al fine di prevenire l'insuccesso scolastico e sanare le carenze rilevate in sede di scrutinio intermedio e finale. In particolare le attività di sostegno (sportello didattico pomeridiano, supporto alle classi in orario curriculare) si svolgono in ogni periodo dell'anno scolastico, sono finalizzate a sostenere lo studente in difficoltà nello studio, che necessita di interventi mirati, diversificati e personalizzati per trovare le motivazioni giuste allo studio, colmare le lacune e trovare un corretto metodo di studio.

Attività - A03.13 - Protagonismo degli studenti

Protagonismo degli studenti

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

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

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

Annotazioni:

Nel 2021 l'importo è stato impiegato per spese di tipografia relative alla stampa del giornalino della scuola.

Attività - A03.14 - Ottimizzazione ambienti di apprendimento

Ottimizzazione ambienti di apprendimento

Previsione iniziale € 89.124,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.304,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/08/2022	1333	E	3/6	1.425,00	Storno fattura n. 17/22.7.2022 per errata imputazione del creditore
14/09/2022	1337	E	3/6	3.879,73	risorse ex art 36 c2 DL 21/03/2022

Previsione definitiva € 94.428,73
 Somme impegnate € 38.527,60
 Pagato € 12.691,39
 Rimasto da pagare € 25.836,21 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 83.675,71

Residua disponibilità finanz € **45.148,11**

Annotazioni:

In questa attività sono state effettuate le spese per valorizzare didatticamente, con arredi ed attrezzature, tutti gli ambienti disponibili della scuola e di stimolare in tal modo la didattica innovativa e laboratoriale. Parallelamente, sono state effettuate le spese per rendere gli ambienti più confortevoli, p.es. sotto il profilo dell'illuminazione e del decoro, ma anche più sicuri. Migliorare l'edilizia scolastica, la sicurezza dell'Istituto, la collocazione delle classi e dei laboratori attraverso la razionalizzazione degli spazi. Implementare le dotazioni dei laboratori e delle aule speciali del Liceo.

Attività - A03.23 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021-LA-2021-391

Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021-LA-2021-391

Previsione iniziale € 38.977,22

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2022	1354	E	1/1	-584,66	STORNO A23 PON RETI CABLATE
22/11/2022	1354	E	1/2	-584,65	STORNO A23 PON RETI CABLATE
22/11/2022	1354	E	1/3	-3.901,87	STORNO A23 PON RETI CABLATE
22/11/2022	1354	E	2/3	-0,90	STORNO A23 PON RETI CABLATE
22/11/2022	1354	E	4/3	5.072,08	STORNO A23 PON RETI CABLATE

Previsione definitiva € 38.977,22

Somme impegnate € 38.977,22

Pagato € 193,98

Rimasto da pagare € 38.783,24 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 38.977,22

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Spese previste per il cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

Attività - A03.24 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Previsione iniziale € 64.204,04

Variazioni in corso d'anno € 4.620,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2022	1323	E	9/1	4.620,00	GARANZIA DEFINITIVA DITTA DESK ITALIA SRL PON DIGITAL BOARD

Previsione definitiva € 68.824,04

Somme impegnate € 68.176,43

Pagato € 68.176,43

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 68.824,04

Residua disponibilità finanz € **647,61**

Annotazioni:

Spese previste per l'acquisto delle digital board e delle attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica.

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 39.526,76

Variazioni in corso d'anno € 11.345,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2022	1321	E	5/3	7.350,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER PROGETTO GIASONE....
18/11/2022	1351	E	1/1	2.513,45	PCTO sett-dic2022
18/11/2022	1351	E	2/3	1.481,89	PCTO sett-dic2022

Previsione definitiva € 50.872,10
Somme impegnate € 24.197,23
Pagato € 24.197,23
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 50.872,10
Residua disponibilità finanz € **26.674,87**

Annotazioni:

Il progetto d'Istituto, presente nel PTOF, prevede la realizzazione di percorsi di PCTO per le classi del triennio, con l'obiettivo di far svolgere agli studenti almeno 30 ore annuali certificabili (90 nel triennio).
I Progetti sono elaborati e proposti dai consigli di classe, all'interno dei quali viene individuato il docente tutor di progetto. In questa attività sono effettuate le spese di personale e il pagamento alle associazioni convenzionate.

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 15.484,00
Variazioni in corso d'anno € 10.934,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/08/2022	1331	E	3/12	1.000,00	Premio per partecipazione progetto con Istituto di Fisica Nucleare
13/08/2022	1332	E	9/1	4.700,00	Restituzione voucher campo scuola Ventotene as 2019/2020
29/11/2022	1358	E	3/12	5.234,80	contributo famiglie per viaggi d'istruzione
29/11/2022	1359	E	3/12	-5.084,00	storno A05
29/11/2022	1359	E	9/1	5.084,00	storno A05

Previsione definitiva € 26.418,80
Somme impegnate € 25.990,00
Pagato € 19.862,41
Rimasto da pagare € 6.127,59 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 26.273,80
Residua disponibilità finanz € **283,80**

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 3.782,01
Variazioni in corso d'anno € 1.386,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2022	1350	E	5/3	1.386,60	attività di orientamento 2022 ex art 8 L104/2013

Previsione definitiva € 5.168,61
Somme impegnate € 928,00
Pagato € 928,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.168,61
Residua disponibilità finanz € **4.240,61**

Annotazioni

Tutte le spese di materiali, personale ed altro relative all'orientamento.

Progetti - P01.37 - Piano nazionale scuola digitale Azione # 28

Piano nazionale scuola digitale Azione # 28

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate € 1.000,00

Pagato € 1.000,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.000,00

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Tutte le spese inerenti la scuola digitale (corsi di formazione, ecc.).

Progetti - P01.38 - Global Teachin Labs

Global Teachin Labs

Previsione iniziale € 1.600,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.600,00

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 € 1.600,00

Residua disponibilità finanz € **1.600,00**

Annotazioni:**Progetti - P01.39 - I write therefore I am**

I write therefore I am

Previsione iniziale € 240,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 240,00

Somme impegnate € 87,89

Pagato € 87,89

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 240,00

Residua disponibilità finanz € **152,11**

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - Certamen Catullianum

Certamen Catullianum

Previsione iniziale € 220,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Annotazioni:

Premi per gli studenti partecipanti al progetto.

Progetti - P02.35 - Te lo racconto io il 1980

Te lo racconto io il 1980

Previsione iniziale € 20.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 20.000,00
Somme impegnate € 20.000,00
Pagato € 20.000,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 20.000,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Il progetto intende far conoscere e approfondire il periodo degli anni Settanta, spesso definiti solo Anni di piombo, contestualizzandolo nella storia contemporanea del nostro paese tramite l'uso delle fonti d'archivio e i linguaggi audiovisivi. In collaborazione con l'Archivio Flamigni. A tutt'oggi sono state effettuate solo una parte delle spese in quanto il progetto è ancora in corso.

Progetti - P02.40 - Intersum

Intersum

Previsione iniziale € 1.640,00
Variazioni in corso d'anno € 2,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		E	3/2	2,00	storno DA P41 FABULA A P40 INTERSUM

Previsione definitiva € 1.642,00
Somme impegnate € 1.442,00
Pagato € 1.202,00
Rimasto da pagare € 240,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.440,00
 Residua disponibilità finanz € -2,00

Annotazioni:

Progetti - P02.41 - Laboratorio teatrale Fabula

Laboratorio teatrale Fabula

Previsione iniziale € 4.300,00
 Variazioni in corso d'anno € -2,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		E	3/7	-2,00	storno DA P41 FABULA A P40 INTERSUM

Previsione definitiva € 4.298,00
 Somme impegnate € 3.502,00
 Pagato € 3.502,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.800,00
 Residua disponibilità finanz € 298,00

Annotazioni:

Progetti - P02.42 - ITA Teatro

ITA Teatro

Previsione iniziale € 292,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 292,00
 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 € 292,00
 Residua disponibilità finanz € 292,00

Annotazioni:

Progetti - P02.43 - Educazione alla salute

Educazione alla salute

Previsione iniziale € 217,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 217,00
 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 € 217,00
 Residua disponibilità finanz € 217,00

Annotazioni:

Progetti - P04.31 - Formazione/aggiornamento del personale

Formazione/aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 9.000,00

Variazioni in corso d'anno € 910,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2022	1318	E	3/5	910,24	FINANZIAMENTO M.I. PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI

Previsione definitiva € 9.910,24

Somme impegnate € 5.127,00

Pagato € 1.110,00

Rimasto da pagare € 4.017,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 9.910,24

Residua disponibilità finanz € **4.783,24**

Annotazioni:

Spese per attività di aggiornamento del personale docente e ATA.

Progetti - P05.27 - Olimpiadi di matematica

Olimpiadi di matematica

Previsione iniziale € 200,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 200,00

Somme impegnate € 150,00

Pagato € 150,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 200,00

Residua disponibilità finanz € **50,00**

Annotazioni:

Spese di iscrizione.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	271.601,84
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	161.624,15	
b) in conto residui	€	72.883,90	
Totale	€		234.508,05

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	228.268,06	
d) in conto residui	€	20.539,13	
Totale	€		248.807,19

Fondo di cassa a fine esercizio	€	257.302,70
--	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	63.658,63
- Residui passivi	€	98.984,16

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	221.977,17
---	---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	164.781,33	-22.716,55	142.064,78
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	164.781,33	-22.716,55	142.064,78
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	115.681,26	-52.022,63	63.658,63
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
Totale disponibilità	271.807,84	-14.505,14	257.302,70
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	552.270,43	-89.244,32	463.026,11
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	22.641,53	76.342,63	98.984,16
Totale Debiti	22.641,53	76.342,63	98.984,16
Consistenza patrimoniale	529.628,90	-165.586,95	364.041,95
TOTALE PASSIVO	552.270,43	-89.244,32	463.026,11
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	115.681,26	-3.820,14	111.861,12	72.883,90	38.977,22	24.681,41	63.658,63
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	22.641,53	0,00	22.641,53	20.539,13	2.102,40	96.881,76	98.984,16

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	34.804,08	10,70%
02	Acquisto di beni di consumo	32.112,47	9,88%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83.058,38	25,54%
04	Acquisto di beni d'investimento	136.509,87	41,98%
05	Altre spese	15.911,02	4,89%
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	22.754,00	7,00%
Totale generale		325.149,82	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 non è stata effettuata.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{48.464,56}{186.305,56} = \mathbf{0,26}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{137.841,00}{186.305,56} = \mathbf{0,74}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{186.305,56}{194.832,73} = \mathbf{0,96}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{24.681,41}{186.305,56} = \mathbf{0,13}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{72.883,90}{111.861,12} = \mathbf{0,65}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{63.658,63}{298.166,68} = \mathbf{0,21}$$

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

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{293.620,93}{325.149,82} = \mathbf{0,90}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{31.528,89}{325.149,82} = \mathbf{0,10}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{96.881,76}{325.149,82} = \mathbf{0,30}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{20.539,13}{22.641,53} = \mathbf{0,91}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{98.984,16}{347.791,35} = \mathbf{0,28}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{325.149,82}{0} = -$$

CONCLUSIONI

Con l'a.s. 2021/22 è stata proseguita l'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa 2019/2022. L'Istituto si è pertanto impegnato nel conseguimento dei traguardi e degli obiettivi di processo previsti dal RAV e dal Piano di Miglioramento, che nel frattempo hanno subito alcune significative modifiche, attestandosi su una dimensione più realisticamente conseguibile e misurabile.

Nel 2022 l'Istituto ha aderito a un avviso PON finalizzato all'acquisto di Digital Board, con il quale 30 aule sono state dotate di lavagne digitali. Attraverso l'adesione a un altro PON, sono cominciati i lavori per il cablaggio della scuola.

Nell'a.s. 2021/2022 sono stati presentati dai docenti molteplici progetti, tutti di notevole valore per la crescita culturale, civile e sociale degli studenti, sempre coerenti con le linee del PTOF e del piano di miglioramento.

I progetti sono stati attentamente selezionati ed hanno subito, in continuità con un processo avviato negli anni precedenti, un ridimensionamento dal punto di vista del fabbisogno finanziario, nella prospettiva di una razionalizzazione dell'impiego delle limitate risorse disponibili. Un importante apporto è stato dato dall'impiego delle ore di potenziamento dei docenti. Tale impostazione di contenimento delle spese per i progetti, in particolare riguardante i costi per il personale, dovrà essere mantenuta per gli anni futuri.

Un'ulteriore dimensione della progettualità ha riguardato l'alternanza scuola-lavoro, oggi PCTO, che con le sue molteplici e diversificate attività ha rafforzato e qualificato i rapporti dell'Istituto con il territorio.

Alcuni progetti hanno confermato l'attitudine del Liceo a lavorare in rete con altre scuole del territorio, per esempio nella rete Laboratorio di cittadinanza. Il Piano annuale di formazione ha fatto riferimento alla rete di ambito, ma sono state promosse anche iniziative autonome, finanziate dalla scuola, nei limiti delle risorse disponibili.

Come sempre, la scuola ha dovuto fronteggiare con le proprie scarse risorse anche la manutenzione dell'edificio scolastico, per sopperire alle continue necessità relative agli impianti elettrico ed idraulico, alla sistemazione degli infissi (che hanno confermato la loro obsolescenza), alle piccole riparazioni, quasi quotidiane.

I lavori per la certificazione antincendio non sono stati ancora completati.

In conclusione, si può affermare che il 2022 ha visto, grazie all'autovalutazione e al completamento del primo piano triennale (PTOF 2019/22), un'aumentata consapevolezza dell'Istituto nell'impiego delle risorse umane e finanziarie, e quindi una maggiore coerenza con il PTOF e il Piano di miglioramento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia Presilla