MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE "FRANCESCO D'ASSISI"
00172 ROMA (RM) - Viale della Primavera, 207 - C.F. 80205370580 C.M. RMPS10000A

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

(redatta ai sensi dell'art. 23 del D.I. 129/2018)

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/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prosperro delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (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 **04/02/2022** con provvedimento n. **29** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	1.556.039,42	Programmazione definitiva	1.548.546,46	Disponibilità finanziaria da programmare	7.492,96
Accertamenti	718.572,28	Impegni	761.637,98	Avanzo/Disavanzo di competenza	-43.065,70
Riscossioni competenza	718.572,28	Pagamenti competenza	750.387,47		
Riscossioni residui	59.784,27	Pagamenti residui	26.361,76	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	1.607,32
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	11.250,51	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	-11.250,51
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	182.424,56	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	182.424,56	Totale residui passivi	11.250,51	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	171.174,05
				Saldo di cassa iniziale (c)	621.620,07
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	**794.401,44**

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	837.467,14	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00	1.000,00	100,00%

03 - Finanziamenti dallo Stato	171.215,38	171.215,38	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	6.932,64	6.932,64	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.954,08	3.954,08	100,00%
06 - Contributi da privati	535.259,06	535.259,06	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	211,05	211,05	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,07	0,07	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	**1.556.039,42**	**718.572,28**	
Disavanzo di competenza		**43.065,70**	
		Totale a pareggio	**761.637,98**

(*) 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	*€*	*108.201,47*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*
Previsione definitiva	*€*	*108.201,47*

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale	*€*	*729.265,67*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*
Previsione definitiva	*€*	*729.265,67*
Somme accertate	*€*	*0,00*

Previsione definitiva delle sottovoci:
1.2.1 - Progetto Autocad €. 1.209,06, 1.2.2 - Erasmus Plus €. 22.542,00, 1.2.3 - Fondo minuto mantenimento €. 3.624,92, 1.2.4 - Stage sportivi €. 32.023,00, 1.2.5 - Certificazioni di lingua €. 7.097,31, 1.2.6 - Progetto indirizzo sportivo €. 22.093,26, 1.2.7 - Progetto indirizzo Cambridge €. 78.212,04, 1.2.8 - Progetto Scuola&Sport prosecuzione €. 20.932,84, 1.2.9 - Alternanza Scuola Lavoro €. 4.212,78, 1.2.10 - PON FESR Cablaggio nelle scuole €. 39.635,84, 1.2.11 - Uno Nessuno Centocelle €. 2.845,37, 1.2.12 - Sicurezza €. 2.553,37, 1.2.13 - Progetto Network Scuola e Sport MIUR UFF V €. 100.000,00, 1.2.14 - Finanz.art.1 legge 178/2020 esami stato €. 2.751,10, 1.2.15 - Certificazione EIPASS €. 2.986,67, 1.2.16 - PNSD Progetto STEM €. 398,64, 1.2.17 - Visite didattiche e viaggi di istruzione €. 1.238,89, 1.2.18 - Supporto al coordinam. politiche sportive scolasti €. 15.974,36, 1.2.19 - PON FESR Digital Board €. 58.367,29, 1.2.20 - POR Assistenza Sensoriale as 2021-22 €. 8.665,80, 1.2.21 - Stage all'estero €. 18.351,96, 1.2.22 - Digital Bridge €. 7.142,86, 1.2.23 - Percorsi di Orientamento €. 2.273,74, 1.2.24 - POR Assistenza Specialistica as 2021-22 €. 50.318,20, 1.2.25 - Formazione e aggiornamento Rete d'Ambito €. 1.879,31, 1.2.26 - Fondi ex art. 31 co.1 DLgs.41/2021 €. 441,26, 1.2.27 - PNSD Animatore Digitale Azione 28 €. 1.000,00, 1.2.28 - Progetto 3S: Sistema Sportivo

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	*€*	*0,00*

Variazioni in corso d'anno € *1.000,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022		EF	1.000,00	Fondi PNRR - Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022

Previsione definitiva € *1.000,00*
Somme accertate € *1.000,00*
Riscosso € *1.000,00*
Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.3.1 - PNRR Risorse per Innovazione digitale e didattica laboratoriale €. 1.000,00
Annotazioni: la somma riceverà destinazione ed impegno durante il prossimo esercizio finanziario

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € *17.402,35*
Variazioni in corso d'anno € *11.039,98*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022		EF	10.507,27	Integrazione dotazione ordinaria e.f. 2022 periodo settembre-dicembre
23/12/2022		EF	532,71	Intgrazione funzionamento amministrtivo e didattico - as 22/23

Previsione definitiva € *28.442,33*
Somme accertate € *28.442,33*
Riscosso € *28.442,33*
Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 3.1.1 - Funzionamento amministrativo didattico €. 17.621,63, 3.1.2 - Competenze trasversali e orientamento €. 9.759,27, 3.1.3 - Percorsi di Orientamento ex art 8 dl 104/2013 €. 1.061,43
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *129.125,91*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/12/2022		EF	50.000,00	Progetto Istruzione e sport
23/12/2022		EF	79.125,91	Finanziamento a saldo del Progetto "Network scuola e Sport"

Previsione definitiva € *129.125,91*
Somme accertate € *129.125,91*
Riscosso € *129.125,91*
Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 3.3.1 - Progetto Sport Ability €. 0,00, 3.3.2 - Cinema per la scuola A1 €. 0,00, 3.3.3 - Supporto al coordinam. politiche sportive scolasti €. 0,00, 3.3.4 - Scuola e Sport in-formazione €. 0,00, 3.3.5 - Finanziamento progetto Network Scuola e Sport €. 79.125,91, 3.3.6 - Progetto Istruzione e sport €. 50.000,00
Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale *€* *0,00*

Variazioni in corso d'anno *€* *13.647,14*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/03/2022		EF	2.293,29	Risorse per servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021
27/07/2022		EF	450,00	finanziamento 100 e lode eccellenze 2021
01/09/2022		EF	2.999,85	Finanziamento per mascherine FFP2 DL 4/2022
01/09/2022		EF	3.848,28	finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria - DL 21/2022 art. 36 c. 2 - per acquisto dispositivi di protezione e prodotti per emergenza sanitaria Covid 19
30/11/2022		EF	3.975,72	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - contenimento del rischio epidemiologico da COVID19
21/12/2022		EF	80,00	Risorse per pagamento aule conc 498

Previsione definitiva *€* *13.647,14*

Somme accertate *€* *13.647,14*

Riscosso *€* *13.647,14*

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
3.6.1 - Finanziamento Alternanza Scuola Lavoro €. 0,00, 3.6.2 - Erasmus + €. 0,00, 3.6.3 - MIBACT - Scuola Attiva la Cultura €. 0,00, 3.6.4 - PNSD Azione#28 - Animatore Digitale €. 0,00, 3.6.5 - Finanziamento ex art. 120 DL18/2020 lettera b) €. 0,00, 3.6.6 - Finanziamento ex art. 77 DL18/2020 €. 0,00, 3.6.7 - Finanziamento ex art. 120 DL18/2020 lettera a) €. 0,00, 3.6.8 - Finanziamento ex art. 120 DL18/2020 lettera c) €. 0,00, 3.6.9 - Finanziamento ex art. 231 DL34 /2020 comma 7 €. 0,00, 3.6.10 - Finanziamento ex art. 231 DL34 /2020 comma 1 €. 0,00, 3.6.11 - SMART CLASS - PNSD €. 0,00, 3.6.12 - Assistenza psicologica €. 0,00, 3.6.14 - Finanziamento art.21 DL137/2020 €. 0,00, 3.6.15 - Finanzamento IO PROPONGO - Prog.3S: Sistema Scolastico Sportivo €. 0,00, 3.6.16 - Finanziamento DL 24/10/2020 - Connettività DDI €. 0,00, 3.6.17 - Finanziamento eccellenze €. 450,00, 3.6.18 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.19 - Fondi MIUR per attrezzature e/o materiale sportivo €. 0,00, 3.6.20 - Risorse ex art. 31,co.1,lett.a),DL41/2020 €. 0,00, 3.6.21 - Risorse ex art.31,co.6,DL41/2021 €. 0,00, 3.6.22 - Finanziamento formazione docenti ambito 3 20/21 €. 0,00, 3.6.23 - Finanziamento referenti ed.civica 20/21 ambito 3 €. 0,00, 3.6.24 - PNSD - Avviso 10812 Spazi e Strumenti Digitali per le STEM €. 0,00, 3.6.25 - Finanz art. 58 DL 73/2021 (Sostegni bis) €. 0,00, 3.6.26 - Risorse art.1- L.178/2020 - Esami di stato 2020/21 €. 0,00, 3.6.27 - Risorse per servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 €. 2.293,29, 3.6.28 - Finanziamento risorse ex art. 36 DL21/2022 comma 2 €. 3.848,28, 3.6.29 - Risorse mascherine FFP2 art.19 DL 4/2022 €. 2.999,85, 3.6.30 - Risorse ex art. 39-bis comma 1, D.L. 115/2022 €. 3.975,72, 3.6.31 - Pagamento aule conc 498 €. 80,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*

Variazioni in corso d'anno *€* *6.932,64*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022		EF	6.932,64	1° Acconto disabilità sensoriale as 2022/23

Previsione definitiva *€* *6.932,64*

Somme accertate *€* *6.932,64*

Riscosso *€* *6.932,64*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 4.4.1 - POR Assistenza Specialistica 2017/2018 €. 0,00, 4.4.2 - POR Assistenza Specialistica 2018/2019 €. 0,00, 4.4.3 - POR Assistenza Specialsitica 2019/2020 €. 0,00, 4.4.4 - POR Assistenza specialistica 2020/2021 €. 0,00, 4.4.5 - POR Assistenza Specialistica 2021/2022 €. 0,00, 4.4.6 - POR Assistenza Sensoriale 2021/2022 €. 0,00, 4.4.7 - Assistenza sensoriale 2022/2023 €. 6.932,64
Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 02 Provincia vincolati

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *3.654,08*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/09/2022		EF	3.654,08	Assegnazione Fondi minuto mantenimento e urgente funzionamento anno 2022 - Provincia di Roma

Previsione definitiva € *3.654,08*

Somme accertate € *3.654,08*

Riscosso € *3.654,08*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 5.2.1 - Fondo minuto mantenimento €. 3.654,08, 5.2.2 - Fondo funzionamento palestre €. 0,00
Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *300,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022		EF	300,00	Risorse da Università per TFA

Previsione definitiva € *300,00*

Somme accertate € *300,00*

Riscosso € *300,00*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 5.6.1 - Università per tirocini €. 300,00
Annotazioni: utilizzati per il compenso del docente tutor

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € *40.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *6.397,89*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022		EF	6.397,89	Contributo volontario delle famiglie

Previsione definitiva € *46.397,89*

Somme accertate € *46.397,89*

Riscosso € *46.397,89*

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.1.1 - Contributo volontario delle famiglie €. 46.397,89

06 / 02 Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € *45.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *67.275,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2022		EF	3.000,00	Entrate per versamenti per contributo indirizzo sportivo non programmate
30/06/2022		EF	6.200,00	Contributo alunni per Iscrizione Indirizzo Cambridge
30/11/2022		EF	59.725,00	Iscrizioni Indirizzo Cambridge e.f. 2022
30/11/2022		EF	-1.650,00	MInore incasso iscrizioni Indirizzo Sportivo rispetto alla previsione iniziale

Previsione definitiva € *112.275,00*

Somme accertate € *112.275,00*

Riscosso € *112.275,00*

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.2.1 - Contributi per iscrizioni indirizzo sportivo €. 1.350,00, 6.2.2 - Contributo per iscrizione indirizzo Cambridge €. 110.925,00

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *373.432,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2022		EF	2.735,00	Entrate per versamenti per stage sportivo non programmate
07/03/2022		EF	2.406,00	Entrate per versamenti corsi Eipass e certificazioni di lingua non programmate
28/03/2022		EF	35.000,00	Entrate per viaggi d'istruzione e visite didattiche non programmate
04/05/2022		EF	200.000,00	Entrate non programmate per stage all'estero
30/06/2022		EF	2.736,00	Contributo famiglie per viaggi di istruzione
30/06/2022		EF	118,00	Contributo alunni per certificazioni in lingue
30/06/2022		EF	95,00	Contributo corsi certificazione EIPASS
30/11/2022		EF	103.130,00	Contributi Stage all'estero as 2022-23
30/11/2022		EF	4.375,00	Contributo iscrizioni certificazioni pet e first as 2022-23
30/11/2022		EF	2.720,00	Contributo iscrizioni certificazione EIPASS
23/12/2022		EF	18.050,00	Stage Sportivo invernale
23/12/2022		EF	650,00	Iscrizioni Corso di danza sportiva
23/12/2022		EF	1.417,00	Visite di istruzione as 22/23

Previsione definitiva € *373.432,00*

Somme accertate € *373.432,00*

Riscosso € *373.432,00*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 6.10.1 - Uscite didattiche €. 0,00, 6.10.2 - Viaggi d'istruzione €. 39.153,00, 6.10.3 - Stage all'estero €. 303.130,00, 6.10.4 - Stage sportivo €. 20.785,00, 6.10.5 - Certificazione Autocad €. 0,00, 6.10.6 - Certificazione lingue €. 6.639,00, 6.10.7 - Certificazione EIPASS €. 3.075,00, 6.10.8 - Stage di vela €. 0,00, 6.10.9 - Corso danza sportiva €. 650,00
Annotazioni:

06 / 11 Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*

Variazioni in corso d'anno *€* *3.154,17*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022		EF	3.154,17	Deposito cauzionale garanzia provvisoria gara distributori automatici

Previsione definitiva *€* *3.154,17*

Somme accertate *€* *3.154,17*

Riscosso *€* *3.154,17*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 6.11.1 - Cauzione società sportive €. 0,00, 6.11.2 - Deposito cauzionale garanzia provvisoria gara distributori automatici €. 3.154,17
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Previsione iniziale *€* *0,00*

Variazioni in corso d'anno *€* *211,05*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/04/2022		EF	17,05	Entrate non programmate- rimborso per ricalcolo interessi da BCC periodo 2012-2015
30/11/2022		EF	194,00	Rimborso pagamento rivista da parte di Editore per mancata formitura

Previsione definitiva *€* *211,05*

Somme accertate *€* *211,05*

Riscosso *€* *211,05*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 8.5.1 - Rimborsi da poste italiane €. 0,00, 8.5.2 - Rimborsi da fornitori €. 194,00, 8.5.3 - Rimborsi vari €. 17,05
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale *€* *0,00*

Variazioni in corso d'anno *€* *0,07*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2022		EF	0,07	Entrate non programmate per incasso interessi conto di Tesoreria Banca d'italia

Previsione definitiva *€* *0,07*

Riscosso *€* *0,07*

Previsione definitiva delle sottovoci: 12.2.1 - Interessi da Banca d'Italia €. 0,07
Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Previsione definitiva	*€*	*0,00*	
Somme accertate	*€*	*1.000,00*	
Riscosso	*€*	*1.000,00*	
Rimasto da riscuotere	*€*	*0,00*	*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	695.714,33	500.393,59	71,93%
Progetti	851.832,13	261.244,39	30,67%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	**1.548.546,46**	**761.637,98**	
Avanzo di competenza		**-43.065,70**	
Totale a pareggio		**761.637,98**	

(*) 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/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.

A.A01.1 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale	*€*	*3.624,92*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*3.654,08*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/09/2022		EF	(E) 5.2.1	3.654,08	Assegnazione Fondi minuto mantenimento e urgente funzionamento anno 2022 - Provincia di Roma
20/09/2022		EF	(U) 3.6.1	3.654,08	

Previsione definitiva	*€*	*7.279,00*	
Somme impegnate	*€*	*6.911,30*	
Pagato	*€*	*6.911,30*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponib.finanz.	*€*	*367,70*	

Annotazioni:

A.A01.7 - Spese di investimento

Previsione iniziale	*€*	*32.040,86*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-516,10*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/12/2022		EF	(E) 1.1	-516,10	Storno in uscita tra A01.7 e P04.4 per riequilibrare le diverse tipologie di spesa
23/12/2022		EF	(U) 4.3.22	-516,10	

Previsione definitiva € *31.524,76*

Somme impegnate € *3.202,50*

Pagato € *3.202,50*

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

Residua disponibilità finanz. € *28.322,26*

Annotazioni:

A.A01.8 - Sicurezza

Previsione iniziale € *3.553,27*

Variazioni in corso d'anno € *1.986,73*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022		EF	(E) 1.2.6	1.986,73	Variazione STORNO USCITE da P01.10 A A01.08 per riequilibrare le diverse tipologie di spesa
30/06/2022		EF	(U) 3.5.3	1.986,73	

Previsione definitiva € *5.540,00*

Somme impegnate € *0,00*

Residua disponibilità finanz. € *5.540,00*

Annotazioni:

A.A01.20 - Risorse ex art. 31, co.1, lett.a), DL41/2021

Previsione definitiva € *500,00*

Somme impegnate € *441,26*

Pagato € *441,26*

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

Residua disponibilità finanz. € *58,74*

Annotazioni:

A.A01.22 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021 - sostegni bis

Previsione iniziale € *18.105,03*

Variazioni in corso d'anno € *-1.488,93*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022		EF	(E) 1.1	-1.600,50	Variazione (STORNO USCITE) risorse ex art 58 DL73/21_ da A01.22 ammin aA03.23 didatt
30/06/2022		EF	(U) 2.3.7	-1.600,50	
30/11/2022		EF	(E) 3.6.25	111,57	STORNO FONDI EX ART. 58 DL73/2021 DA P04 (formazione) A A3.23 (didattica) e A01.22 (amministrazione)
30/11/2022		EF	(U) 3.5.3	111,57	

Previsione definitiva € *16.616,10*

Somme impegnate € *16.616,10*

Pagato € *16.616,10*

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

Annotazioni:

A.A01.24 - PON FESR Cablaggio scuole strutturato e sicuro

Previsione iniziale € *39.635,84*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *39.635,84*

Somme impegnate € *0,00*

Residua disponibilità finanz. € *39.635,84*

Annotazioni: affidamento fornuiture e lavori svolti, progetto interamente completato. Impegni e pagamenti a carico dell'esercizio finanziario 2023

A.A01.26 - Finanziamento ex art. 1, legge 178/2020 - Esami di Stato 20/21

Previsione iniziale € *2.751,10*

Previsione definitiva € *2.751,10*

Residua disponibilità finanz. € *2.751,10*

Annotazioni: Impegni e pagamenti a carico dell'esercizio finanziario 2023, in quanto le spese relative alla previsione sono state effettuate su altri finanziamenti parimenti elargiti in seguito alle esigenze di contenimento della rischio epidemiologico da C19

A.A01.27 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *3.975,72*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		EF	(E) 3.6.30	3.975,72	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - contenimento del rischio epidemiologico da COVID19
30/11/2022		EF	(U) 2.3.10	3.975,72	

Previsione definitiva € *3.975,72*

Somme impegnate € *1.959,62*

Pagato € *1.959,62*

Residua disponibilità finanz. € *2.016,10*

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € *14.731,71*

Variazioni in corso d'anno € *21.252,34*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/02/2022		EF	(E) 12.2.1	0,07	Entrate non programmate per incasso interessi conto di Tesoreria Banca d'italia
11/02/2022		EF	(U) 3.6.6	0,07	
27/04/2022		EF	(E) 8.5.3	17,05	Entrate non programmate- rimborso per ricalcolo interessi da BCC periodo 2012-2015
27/04/2022		EF	(U) 5.1.1	17,05	
01/09/2022		EF	(E) 3.6.29	2.999,85	Finanziamento per mascherine FFP2 DL 4/2022
01/09/2022		EF	(U) 2.3.10	2.999,85	
01/09/2022		EF	(E) 3.6.28	3.848,28	finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria - DL 21/2022 art. 36 c. 2 - per acquisto dispositivi di protezione e prodotti per emergenza sanitaria Covid 19
01/09/2022		EF	(U) 2.3.10	3.848,28	
30/11/2022		EF	(E) 3.1.1	5.988,92	Integrazione dotazione ordinaria e.f. 2022 periodo
30/11/2022		EF	(U) 2.1.1	2.000,00	

30/11/2022		EF	(U) 3.2.9	1.400,00	settembre-dicembre
30/11/2022		EF	(U) 3.8.1	2.588,92	
30/11/2022		EF	(E) 6.2.2	4.500,00	Iscrizioni Indirizzo Cambridge e.f. 2022
30/11/2022		EF	(U) 1.3.8	500,00	
30/11/2022		EF	(U) 5.1.6	4.000,00	
30/11/2022		EF	(E) 6.11.2	3.624,17	Deposito cauzionale garanzia provvisoria gara distributori automatici
30/11/2022		EF	(U) 2.1.3	470,00	
30/11/2022		EF	(U) 9.2.4	3.154,17	
30/11/2022		EF	(E) 8.5.2	194,00	Rimborso pagamento rivista da parte di Editore per mancata formitura
30/11/2022		EF	(U) 2.2.1	194,00	
21/12/2022		EF	(E) 3.6.31	80,00	Risorse per pagamento aule conc 498
21/12/2022		EF	(U) 1.3.8	80,00	

Previsione definitiva € *35.984,05*

Somme impegnate € *35.701,57*

Pagato € *35.701,57*

Residua disponibilità finanz. € *1.345,19*

Annotazioni:

A.A03.3 - Funzionamento didattico

Previsione iniziale € *35.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *4.775,98*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022		EF	(E) 1.1	-2.721,91	Variazioni da A3 a P02.30 per riequilibrare errata imputazione mandati
30/06/2022		EF	(U) 2.1.3	-2.721,91	
27/07/2022		EF	(E) 3.6.17	450,00	finanziamento 100 e lode eccellenze 2021
27/07/2022		EF	(U) 5.4.1	450,00	
30/11/2022		EF	(E) 6.1.1	6.397,89	Contributo volontario delle famiglie
30/11/2022		EF	(U) 2.2.2	350,00	
30/11/2022		EF	(U) 2.3.7	500,00	
30/11/2022		EF	(U) 2.3.8	1.000,00	
30/11/2022		EF	(U) 3.2.9	3.312,89	
30/11/2022		EF	(U) 3.8.4	1.235,00	
23/12/2022		EF	(E) 6.10.9	650,00	Iscrizioni Corso di danza sportiva
23/12/2022		EF	(U) 3.2.9	650,00	

Previsione definitiva € *39.775,98*

Somme impegnate € *29.512,06*

Pagato € *29.512,06*

Residua disponibilità finanz. € *9.613,92*

Annotazioni:

A.A03.18 - Risorse art. 21 DL 137/2020 - Didattica a distanza

Previsione iniziale € *2.243,80*

Previsione definitiva € *2.243,80*

Somme impegnate € *0,00*

Residua disponibilità finanz. € *2.243,80*

Annotazioni:

A.A03.21 - PNSD - STEM Progetto RRV Robotica

Previsione iniziale	*€*	*398,64*
Previsione definitiva	*€*	*398,64*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*398,64*

Annotazioni: progetto interamente svolto, l'economia riguarda la liquidazione della somma del collaudo che sarà effettuata nell'esercizio finanziario 2023

A.A03.23 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021 - sostegni bis didattica

Previsione iniziale	*€*	*15.000,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*4.132,98*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022		EF	(E) 1.1	1.600,50	Variazione (STORNO USCITE) risorse ex art 58 DL73/21_ da A01.22 ammin aA03.23 didatt
30/06/2022		EF	(U) 2.3.11	1.600,50	
30/11/2022		EF	(E) 3.6.25	2.532,48	STORNO FONDI EX ART. 58 DL73/2021 DA P04 (formazione) A A3.23 (didattica) e A01.22 (amministrazione)
30/11/2022		EF	(U) 3.12.1	2.532,48	

Previsione definitiva	*€*	*19.132,98*
Somme impegnate	*€*	*19.115,50*
Pagato	*€*	*19.115,50*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*17,48*

Annotazioni:

A.A03.25 - DIGITAL BOARD:trasf.nella didattica e nell'organizzazione Avviso28966/2021

Previsione definitiva	*€*	*58.367,29*
Somme impegnate	*€*	*58.360,12*
Pagato	*€*	*58.360,12*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*7,17*

Annotazioni: progetto interamente svolto e liquidato. Aperto un ticket per la CERT/REND su piattaforma SIF 2020per correzione di un errore materiale della determinad relativa alle forniture

A.A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale	*€*	*10.515,13*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*3.456,92*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		EF	(E) 3.1.2	3.456,92	Integrazione dotazione ordinaria e.f. 2022 periodo settembre-dicembre
30/11/2022		EF	(U) 1.1.1	3.256,92	
30/11/2022		EF	(U) 1.2.1	200,00	

Previsione definitiva	*€*	*13.972,05*
Somme impegnate	*€*	*9.441,04*
Pagato	*€*	*9.441,04*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*4.531,01*

Annotazioni:

A.A05.5 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale	*€*	*1.238,89*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*39.153,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/03/2022		EF	(E) 6.10.2	35.000,00	Entrate per viaggi d'istruzione e visite didattiche

28/03/2022		EF	(U) 3.12.1	35.000,00	non programmate
30/06/2022		EF	(E) 6.10.2	2.736,00	Contributo famiglie per viaggi di istruzione
30/06/2022		EF	(U) 3.12.1	2.736,00	
23/12/2022		EF	(E) 6.10.2	1.417,00	Visite di istruzione as 22/23
23/12/2022		EF	(U) 3.12.1	1.417,00	

Previsione definitiva *€* *40.391,89*

Somme impegnate *€* *38.732,00*

Pagato *€* *37.282,00*

Rimasto da pagare *€* *1.450,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Residua disponibilità finanz. *€* *1.659,89*

Annotazioni:

A.A05.9 - Stage sportivi

Previsione iniziale *€* *32.023,00*

Variazioni in corso d'anno *€* *20.785,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/02/2022		EF	(E) 6.10.4	2.735,00	Entrate per versamenti per stage sportivo non programmate
17/02/2022		EF	(U) 9.2.4	2.735,00	
23/12/2022		EF	(E) 6.10.4	18.050,00	Stage Sportivo invernale
23/12/2022		EF	(U) 3.12.1	18.050,00	

Previsione definitiva *€* *52.808,00*

Somme impegnate *€* *32.778,00*

Pagato *€* *32.778,00*

Residua disponibilità finanz. *€* *20.030,00*

Annotazioni:

A.A05.10 - Stage all'estero

Previsione iniziale *€* *18.351,96*

Variazioni in corso d'anno *€* *303.130,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/05/2022		EF	(E) 6.10.3	200.000,00	Entrate non programmate per stage all'estero
04/05/2022		EF	(U) 3.12.1	200.000,00	
30/11/2022		EF	(E) 6.10.3	103.130,00	Contributi Stage all'estero as 2022-23
30/11/2022		EF	(U) 3.12.1	98.670,00	
30/11/2022		EF	(U) 5.1.6	4.460,00	

Previsione definitiva *€* *321.481,96*

Somme impegnate *€* *246.445,22*

Pagato *€* *246.445,22*

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

Residua disponibilità finanz. *€* *75.036,74*

Annotazioni:la residua disponibilità non rappresenta un'economia quanto piuttosto le prime rate versate dalle famiglie in conto degli stages all'estero e che si effettueranno nella seconda parte delll'a.s. 2022/23

A.A06.6 - Percorsi di orientamento

Previsione iniziale *€* *2.273,74*

Variazioni in corso d'anno *€* *1.061,43*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		EF	(E) 3.1.3	1.061,43	Integrazione dotazione ordinaria e.f. 2022 periodo settembre-dicembre
30/11/2022		EF	(U) 2.1.3	1.061,43	

Previsione definitiva € *3.335,17*

Pagato € *1.177,30*

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

Residua disponibilità finanz. € *2.157,87*

Annotazioni:

P.P01.1 - Progetti del PTOF ambitoScientifico,tec. e prof.

Previsione iniziale € *14.267,53*

Previsione definitiva € *14.267,53*

Somme impegnate € *12.620,43*

Pagato € *12.620,43*

Residua disponibilità finanz. € *2.297,10*

Annotazioni:

P.P01.10 - Progetto indirizzo sportivo

Previsione iniziale € *22.093,26*

Variazioni in corso d'anno € *-636,73*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/02/2022		EF	(E) 6.2.1	3.000,00	Entrate per versamenti per contributo indirizzo
11/02/2022		EF	(U) 3.2.9	3.000,00	sportivo non programmate
30/06/2022		EF	(E) 1.2.6	-1.986,73	Variazione STORNO USCITE da P01.10 A
30/06/2022		EF	(U) 3.2.9	-1.986,73	A01.08 per riequilibrare le diverse tipologie di
30/11/2022		EF	(E) 6.2.1	-1.650,00	MInore incasso iscrizioni Indirizzo Sportivo
30/11/2022		EF	(U) 3.2.9	-1.650,00	rispetto alla previsione iniziale

Previsione definitiva € *21.456,53*

Somme impegnate € *3.124,13*

Pagato € *3.124,13*

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

Residua disponibilità finanz. € *18.332,40*

Annotazioni:

P.P01.12 - Progetto Scuola&Sport

Previsione iniziale € *20.932,84*

Previsione definitiva € *20.932,84*

Somme impegnate € *19.987,28*

Pagato € *19.987,28*

Residua disponibilità finanz. € *945,56*

Annotazioni: progetto concluso

P.P01.13 - Supporto al Coordinamento delle Politiche Sportive

Previsione iniziale € *15.974,36*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *15.974,36*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

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

Residua disponibilità finanz. € *15.974,36*

Annotazioni:

P.P01.37 - Progetto 3S: Sistema Sportivo Scolastico

Previsione iniziale	*€*	*218.250,00*	
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*	
Previsione definitiva	*€*	*218.250,00*	
Somme impegnate	*€*	*28.473,50*	
Pagato	*€*	*28.004,50*	
Rimasto da pagare	*€*	*469,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*189.776,50*	

Annotazioni:

P.P01.42 - Network Scuola e Sport - MIUR UFF V

Previsione iniziale	*€*	*100.000,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*79.125,91*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/12/2022		EF	(E) 3.3.5	79.125,91	Finanziamento a saldo del Progetto "Network scuola e Sport"
23/12/2022		EF	(U) 1.1.2	9.000,00	
23/12/2022		EF	(U) 1.2.1	3.000,00	
23/12/2022		EF	(U) 3.2.5	4.869,76	
23/12/2022		EF	(U) 3.2.9	52.924,64	
23/12/2022		EF	(U) 4.3.17	9.331,51	

Previsione definitiva	*€*	*179.125,91*	
Somme impegnate	*€*	*14.262,18*	
Pagato	*€*	*4.930,67*	
Rimasto da pagare	*€*	*9.331,51*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*164.863,73*	

Annotazioni: progetto concluso; sarà in liquidazione nell'e.f. 2023, dopo il visto dei reviori

P.P01.43 - Istruzione e sport

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*50.000,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/12/2022		EF	(E) 3.3.6	50.000,00	Progetto Istruzione e sport
20/12/2022		EF	(U) 3.2.9	50.000,00	

Previsione definitiva	*€*	*50.000,00*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*50.000,00*	

Annotazioni:

P.P02.2 - Progetti del PTOF ambito Umanistico e sociale

Previsione iniziale	*€*	*18.285,07*
Previsione definitiva	*€*	*18.285,07*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*18.285,07*

Annotazioni:

P.P02.8 - Sportello di ascolto

Previsione iniziale	*€*	*4.680,00*
Previsione definitiva	*€*	*4.680,00*
Somme impegnate	*€*	*3.150,00*
Pagato	*€*	*3.150,00*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*1.530,00*

Annotazioni:

P.P02.11 - Progetto indirizzo Cambridge

Previsione iniziale	*€*	*123.212,04*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*61.425,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022		EF	(E) 6.2.2	6.200,00	Contributo alunni per Iscrizione Indirizzo Cambridge
30/06/2022		EF	(U) 1.2.1	6.200,00	
30/11/2022		EF	(E) 6.2.2	55.225,00	Iscrizioni Indirizzo Cambridge e.f. 2022
30/11/2022		EF	(U) 1.1.1	22.125,00	
30/11/2022		EF	(U) 2.3.5	10.000,00	
30/11/2022		EF	(U) 2.3.9	16.850,00	
30/11/2022		EF	(U) 3.4.2	300,00	
30/11/2022		EF	(U) 4.3.9	1.300,00	
30/11/2022		EF	(U) 4.3.17	3.000,00	
30/11/2022		EF	(U) 5.1.1	1.050,00	
30/11/2022		EF	(U) 9.2.4	600,00	

Previsione definitiva	*€*	*184.637,04*	
Somme impegnate	*€*	*78.774,93*	
Pagato	*€*	*78.774,93*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*105.862,11*	

Annotazioni:

P.P02.29 - Erasmus +

Previsione iniziale	*€*	*22.542,00*	
Previsione definitiva	*€*	*22.542,00*	
Somme impegnate	*€*	*21.684,00*	
Pagato	*€*	*21.684,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*858,00*	

Annotazioni: progetto interamente realizzato e liquidato. La parte residua disponibilità noncostituisce un'economia ma è destinata alla liquidazione del personale amministrativo per il supporto amministrativo contabile al progetto

P.P02.30 - Uno, nessuno Centocelle

Previsione iniziale	*€*	*2.845,37*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*2.721,91*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022		EF	(E) 1.1	2.721,91	Variazioni da A3 a P02.30 per riequilibrare errata imputazione mandati
30/06/2022		EF	(U) 1.3.8	2.721,91	

Previsione definitiva	*€*	*5.567,28*

Somme impegnate	*€*	*5.567,28*	
Pagato	*€*	*5.567,28*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Annotazioni: progetto completamente realizzato liquidato e rendicontato

P.P02.39 - POR Assistenza Specialistica as 2021/22

Previsione iniziale	*€*	*50.318,20*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*50.318,20*
Somme impegnate	*€*	*48.742,60*
Pagato	*€*	*48.742,60*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*1.575,60*

Annotazioni:

P.P02.41 - POR Assistenza Sensoriale 2021/22

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

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*8.665,80*
Somme impegnate	*€*	*8.302,20*
Pagato	*€*	*8.302,20*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*363,60*

Annotazioni:

P.P02.42 - Servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*2.293,29*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/03/2022		EF	(E) 3.6.27	2.293,29	Risorse per servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021
08/03/2022		EF	(U) 3.2.4	2.293,29	

Previsione definitiva	*€*	*2.293,29*
Somme impegnate	*€*	*630,00*
Pagato	*€*	*630,00*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*1.663,29*

Annotazioni: progetto di assistenza psiocologica e lingua 2 per gli alunni ucraini e le loro famiglie

P.P02.43 - Assistenza sensoriale 2022/2023

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*6.932,64*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		EF	(E) 4.4.7	6.932,64	1° Acconto disabilità sensoriale as 2022/23
30/11/2022		EF	(U) 3.2.4	6.932,64	

Previsione definitiva	*€*	*6.932,64*
Somme impegnate	*€*	*0,00*

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

Residua disponibilità finanz. € *6.932,64*

Annotazioni:

P.P03.3 - Certificazioni di lingua

Previsione iniziale € *7.097,31*

Variazioni in corso d'anno € *6.289,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/03/2022		EF	(E) 6.10.6	2.146,00	Entrate per versamenti corsi Eipass e certificazioni di lingua non programmate
07/03/2022		EF	(U) 3.2.9	2.146,00	
30/06/2022		EF	(E) 6.10.6	118,00	Contributo alunni per certificazioni in lingue
30/06/2022		EF	(U) 1.3.8	118,00	
30/11/2022		EF	(E) 6.10.6	4.025,00	Contributo iscrizioni certificazioni pet e first as 2022-23
30/11/2022		EF	(U) 1.3.8	2.850,00	
30/11/2022		EF	(U) 3.2.9	1.175,00	

Previsione definitiva € *13.386,31*

Somme impegnate € *5.822,49*

Pagato € *5.822,49*

Residua disponibilità finanz. € *7.913,82*

Annotazioni: certificazioni PET E FIRST, progetto autofinanziato dagli iscritti sul quale si pagano le spese relative ai docenti formatori nonché quelle relative agli esami per la certificazione delle competenze

P.P03.22 - Progetto Autocad

Previsione iniziale € *1.209,06*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *1.209,06*

Somme impegnate € *0,00*

Residua disponibilità finanz. € *1.209,06*

Annotazioni: progetto non realizzato durante l'e.f. 2022

P.P03.31 - Certificazione EIPASS

Previsione iniziale € *2.986,67*

Variazioni in corso d'anno € *2.605,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/03/2022		EF	(E) 6.10.7	260,00	Entrate per versamenti corsi Eipass e certificazioni di lingua non programmate
07/03/2022		EF	(U) 3.2.9	260,00	
30/06/2022		EF	(E) 6.10.7	95,00	Contributo corsi certificazione EIPASS
30/06/2022		EF	(U) 1.2.1	95,00	
30/11/2022		EF	(E) 6.10.7	2.720,00	Contributo iscrizioni certificazione EIPASS
30/11/2022		EF	(U) 1.3.8	750,00	
30/11/2022		EF	(U) 2.3.8	1.970,00	
30/11/2022		EF	(E) 6.11.2	-470,00	Deposito cauzionale garanzia provvisoria gara distributori automatici
30/11/2022		EF	(U) 2.3.8	-470,00	

Previsione definitiva € *5.591,67*

Somme impegnate € *3.386,77*

Pagato € *3.386,77*

Residua disponibilità finanz. € *2.674,90*

Annotazioni:certificazioni eipass , progetto autofinanziato sul quale si pagano le spese relative ai docenti formatori nonché le spese relative agli esami per la certificazione delle competenze

P.P04.4 - Formazione/aggiornamento del personale

Previsione iniziale € *1.879,31*

Variazioni in corso d'anno € *1.348,81*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		EF	(E) 5.6.1	300,00	Risorse da Università per TFA
30/11/2022		EF	(U) 1.3.8	300,00	
23/12/2022		EF	(E) 3.1.1	532,71	Intgrazione funzionamento amministrtivo e didattico - as 22/23
23/12/2022		EF	(U) 3.2.9	532,71	
23/12/2022		EF	(E) 1.1	516,10	Storno in uscita tra A01.7 e P04.4 per riequilibrare le diverse tipologie di spesa
23/12/2022		EF	(U) 1.3.8	300,01	
23/12/2022		EF	(U) 3.2.9	216,09	

Previsione definitiva € *3.228,12*

Somme impegnate € *3.228,12*

Pagato € *3.228,12*

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

Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni:

P.P04.6 - PNSD Animatore digitale Azione 28

Previsione iniziale € *1.000,00*

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 spese)*

Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni:

P.P04.40 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021 - sostegni bis formazione

Previsione iniziale € *5.132,53*

Variazioni in corso d'anno € *-2.644,05*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		EF	(E) 3.6.25	-2.644,05	STORNO FONDI EX ART. 58 DL73/2021 DA P04 (formazione) A A3.23 (didattica) e A01.22 (amministrazione)
30/11/2022		EF	(U) 3.2.9	-2.644,05	

Previsione definitiva € *2.488,48*

Somme impegnate € *2.488,48*

Pagato € *2.488,48*

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

Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni:

P.P04.041 - PNRR Innovazione digitale e didattica laboratoriale

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *1.000,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022		EF	(E) 2.3.1	1.000,00	Fondi PNRR - Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022
30/11/2022		EF	(U) 1.3.1	1.000,00	

Previsione definitiva € *1.000,00*

Somme impegnate € *0,00*

Residua disponibilità finanz. € *1.000,00*

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio		**621.620,07**
RISCOSSIONI		**778.356,55**
a) in conto competenza	718.572,28	
b) in conto residui	59.784,27	
PAGAMENTI		**776.749,23**
a) in conto competenza	750.387,47	
b) in conto residui	26.361,76	
FONDO DI CASSA a fine esercizio		**623.227,39**

RESIDUI ATTIVI	**182.424,56**	**RESIDUI PASSIVI**	**11.250,51**
- dell'esercizio	0,00	- dell'esercizio	11.250,51
- degli esercizi precedenti	182.424,56	- degli esercizi precedenti	0,00

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **794.401,44**

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	242.208,83	0,00	242.208,83	59.784,27	182.424,56	0,00	182.424,56
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	26.361,76	0,00	26.361,76	26.361,76	0,00	11.250,51	11.250,51

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	156.507,54	25.860,06	182.367,60
Finanziarie	0,00	0,00	0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	156.507,54	25.860,06	182.367,60
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	242.208,83	-59.784,27	182.424,56
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	621.720,07	1.717,32	623.437,39
TOTALE DISPONIBILITA'	863.928,90	-58.066,95	805.861,95
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	1.020.436,44	-32.206,89	988.229,55
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	26.361,76	-15.111,25	11.250,51
TOTALE DEBITI	26.361,76	-15.111,25	11.250,51
CONSISTENZA PATRIMONIALE	994.074,68	-17.095,64	976.979,04
TOTALE PASSIVITA'	1.020.436,44	-32.206,89	988.229,55

Note relative alla situazione patrimoniale:

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni											
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
A01	0,00	6.336,59	18.667,31	3.685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	441,26	107.822,52	29.130,78	27,02%
A02	0,00	7.738,46	13.496,01	309,95	10.702,98	0,00	0,00	0,00	3.454,17	35.984,05	35.701,57	99,21%
A03	2.913,02	15.115,34	29.386,81	58.793,51	520,00	0,00	0,00	0,00	259,00	119.918,69	106.987,68	89,22%
A04	9.441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.972,05	9.441,04	67,57%
A05	0,00	0,00	279.072,95	0,00	252,27	0,00	0,00	0,00	38.630,00	414.681,85	317.955,22	76,67%
A06	0,00	1.177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,17	1.177,30	35,30%
P01	37.338,81	1.953,70	11.839,00	27.336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.007,17	78.467,52	15,09%
P02	39.878,22	27,60	125.471,17	908,94	365,08	0,00	0,00	0,00	200,00	303.921,32	166.851,01	54,90%
P03	6.081,66	902,80	2.224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.187,04	9.209,26	45,62%
P04	1.600,01	0,00	5.116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,60	6.716,60	87,04%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	97.252,76	33.251,79	485.274,64	91.034,03	11.840,33	0,00	0,00	0,00	42.984,43	1.547.546,46	761.637,98	49,22%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	12,77%	4,37%	63,71%	11,95%	1,55%	0,00%	0,00%	0,00%	5,64%			

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 **124 del 16/02/2022** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **233 del 15/12/2022**.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{315.206,57}{718.572,28} = \mathbf{0,44}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{403.365,71}{718.572,28} = \mathbf{0,56}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{718.572,28}{718.572,28} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{718.572,28} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{59.784,27}{242.208,83} = \mathbf{0,25}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{182.424,56}{960.781,11} = \mathbf{0,19}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale impegni}} = \frac{500.393,59}{761.637,98} = \mathbf{0,66}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale impegni}} = \frac{261.244,39}{761.637,98} = \mathbf{0,34}$$

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Gestioni Economiche / Totale impegni	=	0,00 / 761.637,98	=	**0,00**

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati / Totale impegni	=	11.250,51 / 761.637,98	=	**0,01**

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi / Totale residui passivi	=	26.361,76 / 26.361,76	=	**1,00**

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 / Totale impegni + Residui passivi	=	11.250,51 / 787.999,74	=	**0,01**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni / Totale alunni	=	761.637,98	=	

CONCLUSIONI

La gestione delle risorse finanziarie è stata orientata al conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF attraverso la realizzazione di numerose attività sia curricolari che extracurricolari.
(tra cui:
corsi di recupero, sportello di ascolto, Erasmus plus, corso di teatro, certificazioni di lingua,
progetto indirizzo sportivo, Progetto indirizzo Cambridge, PON-fse-Cablaggio nelle scuole,
PON-fser-Digital board, Scuola e sport prosecuzione, Supporto alle politiche sportive scolastiche,
Progetto Network Scuola e Sport, Progetto Istruzione e Sport, POR Assistenza sensoriale,
POR Assistenza specialistica, Progetto Cinema, Assistenza Specialistica, Certificazione EIPASS
Stage Italia e estero, Viaggi di istruzione in Italia ed estero.
Le attività di arricchimento dell'offerta formativa sono state proposte in continuità con le positive esperienze degli anni precedenti e si è cercato di dare impulso all'attività progettuale attraverso ulteriori iniziative: si evidenzia in particolare l'incremento dato alle azioni previste per la sperimentazione indirizzo sportivo di alto-livello, sperimentazione potenziamento inglese Cambridge.
Per quanto riguarda il processo di innovazione tecnologica che sta coinvolgendo l'istituto sono stati promossi vari interventi tra cui il rinnovo del laboratorio di fisica e di robotica.
Per favorire il processo di miglioramento del servizio reso dall'istituto si ritiene determinante continuare ad investire nella dotazione tecnologica e promuovere ulteriori azioni relative alla formazione degli insegnanti e del personale ATA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Maria Ingrosso