



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO
VIA UMBERTO I n.15
00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM)
Codice Fiscale: 97201060585 Codice Meccanografico: RMIC870006

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 02/02/2022 con provvedimento n. 10 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	575.252,04	Programmazione definitiva	575.252,04	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	232.230,28	Impegni	271.998,85	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -39.768,57
competenza	82.480,98	competenza	178.718,05	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	94.363,29	Pagamenti	22.533,05	-24.406,83
residui	94.363,29	residui	22.533,05	-24.406,83
Somme rimaste da riscuotere	149.749,30	Somme rimaste da pagare	93.280,80	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 56.468,50
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	139.042,05	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	288.791,35	Totale residui passivi	93.280,80	<i>Sbilancio residui (b)</i> 195.510,55
			Saldo cassa iniziale (c)	111.999,69
				<i>(a+b+c)</i> 283.103,41

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	343.021,76	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	100.000,00	100.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	43.550,31	43.550,31	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	31.222,83	31.222,83	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.960,00	12.960,00	100,00%
Contributi da privati	44.497,14	44.497,14	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	575.252,04	232.230,28	
Disavanzo di competenza		39.768,57	
Totale a pareggio		271.998,85	

(*) 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 € 22.682,22
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 22.682,22
 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:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 320.339,54
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	320.339,54		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO € 1.476,39 - 02) PON 10.2.5C-FSEPON-LA2018-6 EDUC. PATRIMONIO € 42.505,92 - 03) PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMP.BASE INFANZIA € 683,20 - 04) PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017 COMP. BASE PRIMARIA € 7.958,19 - 06) CONTRIBUTI GSE FOTOVOLTAICO S. ORESTE € 25.445,19 - 08) PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA € 1.671,50 - 09) PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE € 1.163,76 - 12) FONDI ANIMATORE DIGITALE € 2.000,02 - 19) ALTRO € 12.715,34 - 20) CONTRIBUTO GENITORI TRINITY € 552,00 - 21) RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETT.A D.L. 41/2021 € 26,71 - 22) RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 € 12.818,98 - 23) PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU € 131.477,71 - 24) RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 € 16.078,48 - 25) PON PER LA SCUOLA (FSE) AVVISO 9707/2021 € 39.406,80 - 26) PROGETTO REGIONE LAZIO - FAMI € 24.359,35

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/08/2022	12	E	25.000,00	PON (FESR) EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021
02/09/2022	15	E	75.000,00	PON - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA

Previsione definitiva	€	100.000,00		
Somme accertate	€	100.000,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	100.000,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU € 100.000,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	9.871,66
Variazioni in corso d'anno	€	5.347,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/10/2022	17	E	4.942,64	INTEGRAZIONE AL P.A. 2022 - MESI SETT. DIC. 2022
28/12/2022	32	E	404,54	FONDI SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMINISTR. A.F. 2022

Previsione definitiva	€	15.218,84		
Somme accertate	€	15.218,84		
Riscosso	€	15.218,84		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 02) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 15.218,84
<i>Annotazioni:</i>

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 28.331,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/03/2021	5	E	1.869,88	RISORSE EX ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021
01/04/2022	7	E	3.155,83	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 D.L.21/2022
01/04/2022	8	E	400,00	ASSEGNAZIONE RISORSE PER ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI
02/09/2022	14	E	2.475,00	RISORSE EX ART. 19 COMMI 1 E 2 D.L. 4/2022
02/09/2022	16	E	16.000,00	PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO 10812
17/11/2022	24	E	251,55	FONDI EX ART. 8 D.L. 104 - ORIENTAMENTO
17/11/2022	25	E	3.019,21	RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022
07/12/2022	29	E	1.000,00	RISORSE PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE E.F. 2022
19/12/2022	31	E	160,00	CONTRIBUTO UTILIZZO AULE CONCORSI PUBBLICI E.F. 2022

Previsione definitiva € 28.331,47
 Somme accertate € 28.331,47
 Riscosso € 20.331,47
 Rimaste da riscuotere € 8.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 03) FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO € 251,55 - 04) FONDI ANIMATORE DIGITALE € 1.000,00 - 13) ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 € 1.869,88 - 14) RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022 € 3.155,83 - 15) RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 22 € 400,00 - 16) RISORSE EX ART. 19 COMMI 1 E 2 D.L. 4/2022 € 2.475,00 - 17) RISORSE SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM € 16.000,00 - 18) RISORSE EX ART. 39 BIS DL115/2022 € 3.019,21 - 19) RISORSE AULE CONCORSI € 160,00
<i>Annotazioni:</i>

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 31.222,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/01/2022	1	E	1.998,03	FONDI PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA
17/11/2022	26	E	26.664,00	FONDI REGIONE LAZIO COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA A.S. 2022/2023
28/12/2022	33	E	2.560,80	MAGGIOR FINANZIAMENTO SERVIZIO CAA - REGIONE LAZIO

Previsione definitiva € 31.222,83
 Somme accertate € 31.222,83
 Riscosso € 1.998,03
 Rimaste da riscuotere € 29.224,80 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 04) PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA € 1.998,03 - 05) FONDI REGIONALI C.A.A. € 29.224,80
<i>Annotazioni:</i>

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 12.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2022	27	E	12.000,00	RISORSE PER SEZIONE SPERIMENTALE INFANZIA A.S. 2022/2023

Previsione definitiva € 12.000,00
Somme accertate € 12.000,00
Riscosso € 3.000,00
Rimaste da riscuotere € 9.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO € 12.000,00

Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/11/2022	23	E	300,00	COMPENSO TUTOR TIROCINIO UNIVERSITARIO - UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

Previsione definitiva € 300,00
Somme accertate € 300,00
Riscosso € 300,00
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 € 660,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/02/2022	2	E	660,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO FONDI PER FORMAZIONE - SCUOLA CAPOFILA LICEO CATULLO

Previsione definitiva € 660,00
Somme accertate € 660,00
Riscosso € 660,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

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

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.687,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/05/2022	9	E	16.687,60	MAGGIOR ACCERTAMENTO FONDI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione definitiva € 21.687,60
 Somme accertate € 21.687,60
 Riscosso € 21.687,60
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) CONTRIBUTO FAMILGLIE PER VIAGGI E VISITE D'ISTRUZI € 21.687,60

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -725,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/11/2022	20	E	-725,50	MINOR ACCERTAMENTO VERSAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E DOCENTI

Previsione definitiva € 4.274,50
 Somme accertate € 4.274,50
 Riscosso € 4.274,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.633,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/10/2022	18	E	133,80	SALDO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2021/2022
15/10/2022	19	E	8.500,00	COMPENSO PER UTILIZZO SPAZI PUNTI RISTORO A.S. 2021/2022

Previsione definitiva € 8.633,80
 Somme accertate € 8.633,80
 Riscosso € 8.633,80
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 5.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.313,00

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

10/03/2022	4	E	1.650,00	PROGETTO MUSICA - INFANZIA DI SANT'ORESTE A.S. 2021/2022
15/11/2022	21	E	-1.337,00	MINOR ACCERTAMENTO ENTRATE TRINITY COLLEGE
18/11/2022	28	E	4.000,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE SPERIMENTALE INFANZIA CIVITELLA SAN PAOLO

<i>Previsione definitiva</i>	€	9.813,00	
<i>Somme accertate</i>	€	9.813,00	
<i>Riscosso</i>	€	6.288,50	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	3.524,50	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA S.PAOLO € 4.000,00 - 02) PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE € 1.650,00 - 05) PROGETTO TRINITY € 4.163,00

Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	2.500,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-2.411,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/11/2022	22	E	-2.411,76	MINOR ACCERTAMENTO FONDI FOTOVOLTAICO

<i>Previsione definitiva</i>	€	88,24	
<i>Somme accertate</i>	€	88,24	
<i>Riscosso</i>	€	88,24	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) CONTRIBUTI PROVENIENTI DA GSE FOTOVOLTAICO S.OREST € 88,24

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	437.254,32	231.262,48	52,89%
Progetti	137.010,72	40.736,37	29,73%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	987,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	575.252,04	271.998,85	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		271.998,85	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 5.544,17
 Variazioni in corso d'anno € 5.790,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/2022	7	E	2/3	2.586,75	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 D.L.21/2022
01/04/2022	7	E	6/1	569,08	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 D.L.21/2022
02/09/2022	14	E	2/3	2.028,69	RISORSE EX ART. 19 COMMI 1 E 2 D.L. 4/2022
02/09/2022	14	E	6/1	446,31	RISORSE EX ART. 19 COMMI 1 E 2 D.L. 4/2022
19/12/2022	31	E	2/3	160,00	CONTRIBUTO UTILIZZO AULE CONCORSI PUBBLICI E.F. 2022

Previsione definitiva € 11.335,00
 Somme impegnate € 2.810,84
 Pagato € 2.810,84
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.335,00
 Residua disponibilità finanz € **8.524,16**

Annotazioni:

Attività - A01.316 - RISORSE EX ART. 31, COMMA1, LETTERA a) D.L. 41/2021

RISORSE EX ART. 31, COMMA1, LETTERA a) D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 26,71
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	26,71	
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	€	26,71	
Residua disponibilità finanz	€	26,71	

Annotazioni:

Attività - A01.318 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

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

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

Previsione definitiva	€	5.000,00	
Somme impegnate	€	4.788,44	
Pagato	€	4.788,44	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	211,56	

Annotazioni:

Attività - A01.330 - RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022

RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.019,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2022	25	E	2/3	2.474,76	RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022
17/11/2022	25	E	6/1	544,45	RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022

Previsione definitiva	€	3.019,21	
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	€	3.019,21	
Residua disponibilità finanz	€	3.019,21	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	23.917,39
Variazioni in corso d'anno	€	7.887,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2022	17	E	2/1	574,21	INTEGRAZIONE AL P.A. 2022 - MESI SETT. DIC. 2022
14/10/2022	17	E	3/6	500,00	INTEGRAZIONE AL P.A. 2022 - MESI SETT. DIC. 2022
14/10/2022	17	E	3/7	500,00	INTEGRAZIONE AL P.A. 2022 - MESI SETT. DIC. 2022

14/10/2022	18	E	3/7	133,80	SALDO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2021/2022
15/10/2022	19	E	2/1	1.619,67	COMPENSO PER UTILIZZO SPAZI PUNTI RISTORO A.S. 2021/2022
15/10/2022	19	E	3/6	1.000,00	COMPENSO PER UTILIZZO SPAZI PUNTI RISTORO A.S. 2021/2022
15/10/2022	19	E	3/7	3.328,11	COMPENSO PER UTILIZZO SPAZI PUNTI RISTORO A.S. 2021/2022
15/10/2022	19	E	5/1	552,22	COMPENSO PER UTILIZZO SPAZI PUNTI RISTORO A.S. 2021/2022
15/11/2022	20	E	3/11	-260,00	MINOR ACCERTAMENTO VERSAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E DOCENTI
15/11/2022	20	E	6/1	-465,50	MINOR ACCERTAMENTO VERSAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E DOCENTI
28/12/2022	32	E	2/1	404,54	FONDI SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMINISTR. A.F. 2022

<i>Previsione definitiva</i>	€	31.804,44	
<i>Somme impegnate</i>	€	21.377,71	
<i>Pagato</i>	€	21.329,63	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	48,08	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	27.004,44	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	5.626,73	

Annotazioni:

Attività - A02.319 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

<i>Previsione iniziale</i>	€	3.210,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.105,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/08/2022	13	E	3/1	995,90	STORNO DA P04.51 A A02.319
18/08/2022	13	E	3/2	-110,00	STORNO DA P04.51 A A02.319
18/08/2022	13	E	6/1	219,10	STORNO DA P04.51 A A02.319

<i>Previsione definitiva</i>	€	4.315,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	4.315,00	
<i>Pagato</i>	€	3.674,50	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	640,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	4.315,00	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A02.325 - RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. 234/2021

RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. 234/2021

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.869,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/03/2021	5	E	3/2	1.869,88	RISORSE EX ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.869,88	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.840,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	1.840,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.869,88	

Residua disponibilità finanz € **29,88**

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 8.717,26

Variazioni in corso d'anno € 5.242,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/03/2021	6	E	2/3	-125,80	STORNO A03 - A 322 E A 31
14/10/2022	17	E	2/3	2.761,00	INTEGRAZIONE AL P.A. 2022 - MESI SETT. DIC. 2022
14/10/2022	17	E	6/1	607,43	INTEGRAZIONE AL P.A. 2022 - MESI SETT. DIC. 2022
15/10/2022	19	E	2/3	1.639,34	COMPENSO PER UTILIZZO SPAZI PUNTI RISTORO A.S. 2021/2022
15/10/2022	19	E	6/1	360,66	COMPENSO PER UTILIZZO SPAZI PUNTI RISTORO A.S. 2021/2022

Previsione definitiva € 13.959,89

Somme impegnate € 6.459,89

Pagato € 6.459,89

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 11.959,89

Residua disponibilità finanz € **5.500,00**

Annotazioni:

Attività - A03.31 - PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE

PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.775,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/03/2021	6	E	3/2	96,01	STORNO A03 - A 322 E A 31
11/03/2021	6	E	6/1	28,99	STORNO A03 - A 322 E A 31
10/03/2022	4	E	3/2	1.212,74	PROGETTO MUSICA - INFANZIA DI SANT'ORESTE A.S. 2021/2022
10/03/2022	4	E	6/1	437,26	PROGETTO MUSICA - INFANZIA DI SANT'ORESTE A.S. 2021/2022

Previsione definitiva € 1.775,00

Somme impegnate € 1.775,00

Pagato € 1.775,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.775,00

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A03.37 - PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO

PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO

Previsione iniziale € 1.671,50

Variazioni in corso d'anno € 16.000,00

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

18/11/2022	27	E	3/2	12.000,00	RISORSE PER SEZIONE SPERIMENTALE INFANZIA A.S. 2022/2023
18/11/2022	28	E	2/1	550,40	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE SPERIMENTALE INFANZIA CIVITELLA SAN PAOLO
18/11/2022	28	E	3/2	3.328,50	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE SPERIMENTALE INFANZIA CIVITELLA SAN PAOLO
18/11/2022	28	E	6/1	121,10	CONTRIBUTO FAMIGLIE SEZIONE SPERIMENTALE INFANZIA CIVITELLA SAN PAOLO

<i>Previsione definitiva</i>	€	17.671,50	
<i>Somme impegnate</i>	€	15.025,50	
<i>Pagato</i>	€	3.025,50	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	12.000,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	17.671,50	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	2.646,00	

Annotazioni:

Attività - A03.38 - CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE

CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO S.ORESTE 70% GSE S.ORESTE

<i>Previsione iniziale</i>	€	27.945,19
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-2.411,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2022	22	E	9/2	-2.411,76	MINOR ACCERTAMENTO FONDI FOTOVOLTAICO

<i>Previsione definitiva</i>	€	25.533,43	
<i>Somme impegnate</i>	€	2.926,56	
<i>Pagato</i>	€	2.926,56	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	25.533,43	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	22.606,87	

Annotazioni:

Attività - A03.312 - PROGETTO TRINITY

PROGETTO TRINITY

<i>Previsione iniziale</i>	€	6.052,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-1.337,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2022	21	E	3/2	-1.337,00	MINOR ACCERTAMENTO ENTRATE TRINITY COLLEGE

<i>Previsione definitiva</i>	€	4.715,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	4.149,40	
<i>Pagato</i>	€	4.149,40	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	4.715,00	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	565,60	

Annotazioni:

Attività - A03.315 - DDI SCUOLE VULNERABILI

DDI SCUOLE VULNERABILI

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

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

Previsione definitiva € 800,00
 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 € 800,00
 Residua disponibilità finanz € **800,00**

Annotazioni:

Attività - A03.320 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 2.608,98
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.608,98
 Somme impegnate € 2.597,38
 Pagato € 2.597,38
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.608,98
 Residua disponibilità finanz € **11,60**

Annotazioni:

Attività - A03.321 - RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021

RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021

Previsione iniziale € 80.406,33
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/12/2022	30	E	1/2	719,46	Storno da 1/3/6 a 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3, 1/2/6 - pon cablaggio
19/12/2022	30	E	1/3	-7.909,76	Storno da 1/3/6 a 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3, 1/2/6 - pon cablaggio
19/12/2022	30	E	4/3	5.821,19	Storno da 1/3/6 a 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3, 1/2/6 - pon cablaggio
19/12/2022	30	E	6/1	1.369,11	Storno da 1/3/6 a 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3, 1/2/6 - pon cablaggio

Previsione definitiva € 80.406,33
 Somme impegnate € 78.578,89
 Pagato € 3.131,65
 Rimasto da pagare € 75.447,24 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 80.406,33
 Residua disponibilità finanz € **1.827,44**

Annotazioni:

Attività - A03.322 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021

DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021

Previsione iniziale € 51.071,38
 Variazioni in corso d'anno € 0,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/03/2021	6	E	4/3	0,66	STORNO A03 - A 322 E A 31
11/03/2021	6	E	6/1	0,14	STORNO A03 - A 322 E A 31
10/02/2022	3	E	1/2	-1.041,14	STORNO PROG. A3.322
10/02/2022	3	E	1/3	-324,82	STORNO PROG. A3.322
10/02/2022	3	E	3/4	-510,71	STORNO PROG. A3.322
10/02/2022	3	E	4/3	1.538,25	STORNO PROG. A3.322
10/02/2022	3	E	6/1	338,42	STORNO PROG. A3.322

Previsione definitiva € 51.072,18
 Somme impegnate € 51.072,18
 Pagato € 51.072,18
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 51.072,18
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.323 - PROGETTO PNSD - SCUOLA POLO I.C. GERVASONI (VALNEGRA)

PROGETTO PNSD - SCUOLA POLO I.C. GERVASONI (VALNEGRA)

Previsione iniziale € 10.303,40
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/05/2022	10	E	1/2	0,40	STORNO DA 1/3/20, 1/3/17, 1/3/16, 1/3/8 A 3/2/8 - PROGETTO PNSD ISTITUTO VALNEGRA
23/05/2022	10	E	1/3	-7.919,00	STORNO DA 1/3/20, 1/3/17, 1/3/16, 1/3/8 A 3/2/8 - PROGETTO PNSD ISTITUTO VALNEGRA
23/05/2022	10	E	2/1	1.639,34	STORNO DA 1/3/20, 1/3/17, 1/3/16, 1/3/8 A 3/2/8 - PROGETTO PNSD ISTITUTO VALNEGRA
23/05/2022	10	E	3/5	7.910,00	STORNO DA 1/3/20, 1/3/17, 1/3/16, 1/3/8 A 3/2/8 - PROGETTO PNSD ISTITUTO VALNEGRA
23/05/2022	10	E	4/3	-1.630,75	STORNO DA 1/3/20, 1/3/17, 1/3/16, 1/3/8 A 3/2/8 - PROGETTO PNSD ISTITUTO VALNEGRA
23/05/2022	10	E	6/1	0,01	STORNO DA 1/3/20, 1/3/17, 1/3/16, 1/3/8 A 3/2/8 - PROGETTO PNSD ISTITUTO VALNEGRA

Previsione definitiva € 10.303,40
 Somme impegnate € 10.294,80
 Pagato € 10.294,80
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.303,40
 Residua disponibilità finanziarie € 8,60

Annotazioni:

Attività - A03.324 - PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA

PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.998,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/01/2022	1	E	2/3	1.637,73	FONDI PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA
28/01/2022	1	E	6/1	360,30	FONDI PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA

Previsione definitiva	€	1.998,03	
Somme impegnate	€	1.998,03	
Pagato	€	1.998,03	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.998,03	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.326 - RISORSE ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI

RISORSE ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/2022	8	E	3/2	400,00	ASSEGNAZIONE RISORSE PER ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI

Previsione definitiva	€	400,00	
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	€	400,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	400,00	

Annotazioni:

Attività - A03.327 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021

EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/08/2022	12	E	1/2	750,00	PON (FESR) EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021
18/08/2022	12	E	1/4	1.625,00	PON (FESR) EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021
18/08/2022	12	E	2/3	14.344,26	PON (FESR) EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021
18/08/2022	12	E	3/2	500,00	PON (FESR) EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021
18/08/2022	12	E	3/4	102,46	PON (FESR) EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021
18/08/2022	12	E	4/3	3.688,52	PON (FESR) EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021
18/08/2022	12	E	6/1	3.989,76	PON (FESR) EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021

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

Annotazioni:

Attività - A03.328 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA INFANZIA - AVVISO 38007/2021

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA INFANZIA - AVVISO 38007/2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/09/2022	15	E	1/2	3.000,00	PON - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA
02/09/2022	15	E	1/4	4.125,00	PON - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA
02/09/2022	15	E	3/4	307,38	PON - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA
02/09/2022	15	E	4/3	55.327,87	PON - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA
02/09/2022	15	E	6/1	12.239,75	PON - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA

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

Annotazioni:

Attività - A03.329 - PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/09/2022	16	E	1/2	800,00	PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO 10812
02/09/2022	16	E	4/3	12.459,02	PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO 10812
02/09/2022	16	E	6/1	2.740,98	PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO 10812

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

Annotazioni:

Attività - A03.331 - PROGETTO COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA

PROGETTO COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 29.224,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2022	26	E	3/2	26.664,00	FONDI REGIONE LAZIO COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA A.S. 2022/2023
28/12/2022	33	E	3/2	2.560,80	MAGGIOR FINANZIAMENTO SERVIZIO CAA - REGIONE LAZIO

Previsione definitiva € 29.224,80
 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 € 29.224,80
 Residua disponibilità finanz € **29.224,80**

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.687,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/05/2022	9	E	3/12	16.801,75	MAGGIOR ACCERTAMENTO FONDI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
23/05/2022	9	E	6/1	-114,15	MAGGIOR ACCERTAMENTO FONDI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione definitiva € 21.687,60
 Somme impegnate € 21.252,86
 Pagato € 21.252,86
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.687,60
 Residua disponibilità finanz € **434,74**

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.476,39
 Variazioni in corso d'anno € 251,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2022	24	E	2/1	206,19	FONDI EX ART. 8 D.L. 104 - ORIENTAMENTO
17/11/2022	24	E	6/1	45,36	FONDI EX ART. 8 D.L. 104 - ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 1.727,94
 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 € 1.727,94

Residua disponibilità finanz € **1.727,94**

Annotazioni:

Progetti - P01.13 - FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE

FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE

Previsione iniziale € 2.000,02

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/12/2022	29	E	1/3	1.000,00	RISORSE PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE E.F. 2022

Previsione definitiva € 3.000,02

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.000,02

Residua disponibilità finanz € **3.000,02**

Annotazioni:

Progetti - P01.42 - PIANO ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021

PIANO ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 16.078,48

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 16.078,48

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.078,48

Residua disponibilità finanz € **16.078,48**

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 ED. PATRIMONIO

PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 ED. PATRIMONIO ARTISTICO E AMBIANTALE

Previsione iniziale € 42.505,92

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 42.505,92

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 € 42.505,92

Residua disponibilità finanz € **42.505,92**

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE BASE INF

PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE BASE INFANZIA

Previsione iniziale € 683,20
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 683,20
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 € 683,20
Residua disponibilità finanz € **683,20**

Annotazioni:

Progetti - P02.23 - PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-377 COMPETENZE BASE PRI

PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-377 COMPETENZE BASE PRIMARIA

Previsione iniziale € 7.958,19
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.958,19
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 € 7.958,19
Residua disponibilità finanz € **7.958,19**

Annotazioni:

Progetti - P02.43 - 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138 TEATRANNO

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138

Previsione iniziale € 5.082,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2022	11	E	1/3	2.313,26	STORNO PON PIANO ESTATE
09/06/2022	11	E	2/1	289,77	STORNO PON PIANO ESTATE
09/06/2022	11	E	3/2	-3.533,62	STORNO PON PIANO ESTATE
09/06/2022	11	E	3/4	258,38	STORNO PON PIANO ESTATE
09/06/2022	11	E	6/1	672,21	STORNO PON PIANO ESTATE

Previsione definitiva € 5.082,00
Somme impegnate € 5.081,78
Pagato € 5.081,78
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 5.082,00
 Residua disponibilità finanz € **0,22**

Annotazioni:

Progetti - P02.44 - 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138 FRA SPORT E GIOCHI

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138 FRA SPORT E GIOCHI

Previsione iniziale € 5.082,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.082,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.082,00
 Residua disponibilità finanz € **5.082,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.45 - 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138 SCRITTORI IN ERBA CRESCONO

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138 SCRITTORI IN ERBA CRESCONO

Previsione iniziale € 5.082,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2022	11	E	1/3	2.870,62	STORNO PON PIANO ESTATE
09/06/2022	11	E	2/1	111,38	STORNO PON PIANO ESTATE
09/06/2022	11	E	3/2	-3.533,62	STORNO PON PIANO ESTATE
09/06/2022	11	E	6/1	551,62	STORNO PON PIANO ESTATE

Previsione definitiva € 5.082,00
 Somme impegnate € 4.970,62
 Pagato € 4.970,62
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.082,00
 Residua disponibilità finanz € **111,38**

Annotazioni:

Progetti - P02.46 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 NOTE DIVERSE

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163

Previsione iniziale € 4.873,80
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2022	11	E	1/3	2.372,98	STORNO PON PIANO ESTATE
09/06/2022	11	E	2/1	356,64	STORNO PON PIANO ESTATE
09/06/2022	11	E	3/2	-3.325,42	STORNO PON PIANO ESTATE
09/06/2022	11	E	6/1	595,80	STORNO PON PIANO ESTATE

Previsione definitiva € 4.873,80

Somme impegnate	€	4.717,98	
Pagato	€	4.717,98	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.873,80	
Residua disponibilità finanziarie	€	155,82	

Annotazioni:

Progetti - P02.47 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 PROGRAMMANDO LA SCUOLA

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 PROGRAMMANDO LA SCUOLA

Previsione iniziale	€	5.082,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5.082,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.082,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	5.082,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.48 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 SPEAKING DIGITAL ENGLISH

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 SPEAKING DIGITAL ENGLISH

Previsione iniziale	€	4.665,60
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.665,60	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.665,60	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.665,60	

Annotazioni:

Progetti - P02.49 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 MATEMATICAMENTE#POTENZIANDO

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 MATEMATICAMENTE#POTENZIANDO

Previsione iniziale	€	4.873,80
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.873,80	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.873,80
 Residua disponibilità finanz € **4.873,80**

Annotazioni:

Progetti - P02.50 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 MEMORIANDO NELLA STORIA

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 MEMORIANDO NELLA STORIA

Previsione iniziale € 4.665,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2022	11	E	1/3	2.558,75	STORNO PON PIANO ESTATE
09/06/2022	11	E	2/1	6,85	STORNO PON PIANO ESTATE
09/06/2022	11	E	3/2	-3.117,22	STORNO PON PIANO ESTATE
09/06/2022	11	E	6/1	551,62	STORNO PON PIANO ESTATE

Previsione definitiva € 4.665,60
 Somme impegnate € 4.658,75
 Pagato € 4.658,75
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.665,60
 Residua disponibilità finanz € **6,85**

Annotazioni:

Progetti - P02.52 - PROG - 2386- REGIONE LAZIO - FAMI

PROG - 2386- REGIONE LAZIO - FAMI

Previsione iniziale € 24.359,35
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 24.359,35
 Somme impegnate € 19.701,24
 Pagato € 16.396,26
 Rimasto da pagare € 3.304,98 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 24.359,35
 Residua disponibilità finanz € **4.658,11**

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2022	23	E	1/1	300,00	COMPENSO TUTOR TIROCINIO UNIVERSITARIO - UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

Previsione definitiva € 300,00

Somme impegnate	€	300,00	
Pagato	€	300,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	300,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.41 - FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE

FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Previsione iniziale	€	1.163,76
Variazioni in corso d'anno	€	660,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/02/2022	2	E	3/2	660,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO FONDI PER FORMAZIONE - SCUOLA CAPOFILA LICEO CATULLO

Previsione definitiva	€	1.823,76	
Somme impegnate	€	736,00	
Pagato	€	736,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.823,76	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.087,76	

Annotazioni:

Progetti - P04.51 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.105,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/08/2022	13	E	3/2	-1.105,00	STORNO DA P04.51 A A02.319

Previsione definitiva	€	895,00	
Somme impegnate	€	570,00	
Pagato	€	570,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	895,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	325,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	111.999,69
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	82.480,98	
b) in conto residui	€	94.363,29	
		Totale	€ 176.844,27
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	178.718,05	
d) in conto residui	€	22.533,05	
		Totale	€ 201.251,10
Fondo di cassa a fine esercizio		€	87.592,86
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	288.791,35	
- Residui passivi	€	93.280,80	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	283.103,41

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	54.761,77	48.547,01	103.308,78
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	54.761,77	48.547,01	103.308,78
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	253.777,11	35.014,24	288.791,35
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	111.999,69	-24.406,83	87.592,86
Totale disponibilità	365.776,80	10.607,41	376.384,21
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	420.538,57	59.154,42	479.692,99
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	22.755,04	70.525,76	93.280,80
Totale Debiti	22.755,04	70.525,76	93.280,80
Consistenza patrimoniale	397.783,53	-11.371,34	386.412,19
TOTALE PASSIVO	420.538,57	59.154,42	479.692,99
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 redidui
Attivi	253.777,11	-20.371,77	233.405,34	94.363,29	139.042,05	149.749,30	288.791,35
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	22.755,04	-221,99	22.533,05	22.533,05	0,00	93.280,80	93.280,80

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	37.426,01	13,76%
02	Acquisto di beni di consumo	21.767,64	8,00%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67.991,36	25,00%
04	Acquisto di beni d'investimento	110.441,01	40,60%
05	Altre spese	577,50	0,21%
06	Imposte e tasse	33.795,33	12,42%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	271.998,85	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 non è stata effettuata dal D.S.G.A. la quale non ha provveduto a ritirare le somme non essendosi presentata la situazione di bisogno. Pertanto alcun movimento è stato registrato nell'apposito registro.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{74.773,14}{232.230,28} = \mathbf{0,32}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{157.457,14}{232.230,28} = \mathbf{0,68}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{232.230,28}{232.230,28} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{149.749,30}{232.230,28} = \mathbf{0,64}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{94.363,29}{233.405,34} = \mathbf{0,40}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{288.791,35}{465.635,62} = \mathbf{0,62}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{231.262,48}{271.998,85} = \mathbf{0,85}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{40.736,37}{271.998,85} = \mathbf{0,15}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{93.280,80}{271.998,85} = \mathbf{0,34}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{22.533,05}{22.533,05} = \mathbf{0,99}$$

Totale residui passivi

22.755,04

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{93.280,80}{294.531,90} = \mathbf{0,32}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{271.998,85}{405} = \mathbf{671,60}$$

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Loredana Cascelli