



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

VIA C. PERAZZI, 46

00139 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97567140583 Codice Meccanografico: RMIC8B400C

### 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 13/01/2022 con provvedimento n. 4 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	820.009,01	Programmazione definitiva	616.823,82	<i>Disp. fin. da programmare</i> 203.185,19
Accertamenti	245.099,00	Impegni	507.321,51	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -262.222,51
competenza	187.713,12	competenza	353.758,87	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	121.749,23	Pagamenti	49.397,79	-93.694,31
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	57.385,88	Somme rimaste da pagare	153.562,64	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -96.176,76
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	183.842,59	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	241.228,47	Totale residui passivi	153.562,64	<i>Sbilancio residui (b)</i> 87.665,83
			Saldo cassa iniziale (c)	319.726,54
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				<i>(a+b+c)</i> <b>313.698,06</b>



## CONTO FINANZIARIO 2022

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	574.910,01	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	2.000,00	2.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	52.475,84	52.475,84	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	52.950,88	52.950,88	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.436,36	16.436,36	100,00%
Contributi da privati	116.915,92	116.915,92	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	4.320,00	4.320,00	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>820.009,01</b>	<b>245.099,00</b>	
Disavanzo di competenza		<b>262.222,51</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>507.321,51</b>	

(\*) 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 € 287.940,11  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 287.940,11  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

##### 01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 286.969,90  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 286.969,90  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## 02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2022		E	2.000,00	acconto 50% Progetto PNRR Animatori Digitali 2022-23 e 2023-24

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) progetto PNRR Animatori Digitali 2022-23 e 2023-24 € 2.000,00

## [03 - Finanziamenti dallo Stato]

### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 16.092,33  
Variazioni in corso d'anno € 8.400,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/10/2022		E	8.145,49	4/12 funzionamento amministrativo didattico E.F. 2022
06/10/2022		E	254,62	percorsi di orientamento per gli studenti risorse ex articolo 8 D.L. 104/2013

Previsione definitiva € 24.492,44  
Somme accertate € 24.492,44  
Riscosso € 24.492,44  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 27.983,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/05/2022		E	6.371,36	Risorse ex articolo 36 comma 2 D.L. 21/22
05/05/2022		E	3.255,24	assegnazione risorse assistenza psicologica articolo 1 comma 697 L234/2021
05/05/2022		E	13.035,00	assegnazione risorse per mascherine ffp2 art. 19 d.l. 27 gennaio 2022 n. 4
06/10/2022		E	5.321,80	risorse ex articolo 39 bis DL 115/2022

Previsione definitiva € 27.983,40  
Somme accertate € 27.983,40  
Riscosso € 27.983,40  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
18) Articolo 1, comma 697, L.n. 234/2021 ass. psico € 3.255,24 - 19) articolo 36 comma 2 d.l. 21 marzo 2022 n. 21 € 6.371,36 - 20) art. 19 d.l. 27 gennaio 2022 n. 4 € 13.035,00 - 21) Risorse ex articolo 39-bis DL 115/2022 € 5.321,80  
Annotazioni:

**04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 52.950,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2022		E	5.000,00	progetto por Regione Lazio Costruiamo l'idea 2
25/02/2022		E	1.955,48	progetto scuola di squadra attuazione determinazione G16809
27/09/2022		E	8.665,80	assistenza sensoriale a.s. 2022/2023
27/09/2022		E	15.998,40	comunicazione aumentativa a.s. 2022/2023
31/10/2022		E	21.331,20	assegnazione risorse C.A.A. prot. 1019475 del 18/10/2022

Previsione definitiva € 52.950,88  
 Somme accertate € 52.950,88  
 Riscosso € 1.955,48  
 Rimaste da riscuotere € 50.995,40 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**05 / 04 – Comune vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 12.149,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/07/2022		E	12.149,26	contributo piccola manutenzione ordinaria annualità 2022

Previsione definitiva € 12.149,26  
 Somme accertate € 12.149,26  
 Riscosso € 12.149,26  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.650,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2022		E	250,00	contributo per tfa
20/12/2022		E	800,00	contributi TFA
31/12/2022		E	600,00	università europea contributo per tfa

Previsione definitiva € 1.650,00  
 Somme accertate € 1.050,00  
 Riscosso € 1.050,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.637,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2022		E	350,00	fondi per acquisto attrezzature e materiale sportivo
25/02/2022		E	1.587,10	piano nazionale formazione docenti a.s. 2021/2022
04/05/2022		E	200,00	quote rete Montessori
11/05/2022		E	300,00	contributi per tfa

26/05/2022		E	100,00	quota rete montessori I.C. Piazza Filattiera
13/07/2022		E	100,00	quota rete montessori versata da opera nazionale montessori

Previsione definitiva € 2.637,10  
 Somme accertate € 3.237,10  
 Riscosso € 2.443,55  
 Rimaste da riscuotere € 793,55 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 10.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.670,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2022		E	3.117,00	contributo volontario a.s. 2022/2023
31/12/2022		E	-446,60	minori accertamenti per contributo volontario dalle famiglie degli alunni rispetto alla previsione iniziale

Previsione definitiva € 12.670,40  
 Somme accertate € 12.935,90  
 Riscosso € 11.955,90  
 Rimaste da riscuotere € 980,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 92.433,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/05/2022		E	1.598,00	visite di istruzione a.s. 2021/2022
11/05/2022		E	26.090,20	viaggi e visite di istruzione
26/05/2022		E	29.184,44	viaggi e visite di istruzione a.s. 2021/2022
20/06/2022		E	7.101,50	visite e viaggi di istruzione a.s. 2021/2022
13/07/2022		E	1.360,00	viaggi e visite d'istruzione a.s. 2021/2022
12/10/2022		E	1.171,49	visite di istruzione a.s. 2022/2023
25/10/2022		E	3.092,44	visite di istruzione a.s. 2022/2023
31/10/2022		E	3.708,92	visite di istruzione a.s. 2022/2023
12/11/2022		E	2.973,00	visite di istruzione
20/12/2022		E	13.170,00	visite di istruzione a.s. 2022/2023
31/12/2022		E	2.983,93	visite di istruzione a.s. 2022/2023

Previsione definitiva € 92.433,92  
 Somme accertate € 92.433,92  
 Riscosso € 89.449,99  
 Rimaste da riscuotere € 2.983,93 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 700,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 700,00  
 Somme accertate € 434,50  
 Riscosso € 434,50  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 11.111,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/05/2022		E	1.779,30	progetti finanziati dalle famiglie a.s. 2021/2022
11/05/2022		E	24,00	progetti finanziati dalle famiglie
20/06/2022		E	102,00	progetti finanziati dalle famiglie a.s. 2021/2022
13/07/2022		E	200,00	progetti finanziati dalle famiglie a.s. 2021/2022
20/12/2022		E	8.373,30	progetti finanziati dalle famiglie degli alunni
31/12/2022		E	633,00	progetti finanziati dalle famiglie degli alunni

Previsione definitiva € 11.111,60  
 Somme accertate € 11.111,60  
 Riscosso € 10.478,60  
 Rimaste da riscuotere € 633,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**12 / 03 – Altre entrate n.a.c.**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.320,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/05/2022		E	3.840,00	corsi eipass a.s. 2021/2022
11/05/2022		E	320,00	corsi eipass
25/10/2022		E	160,00	corso eipass a.s. 2022/2023

Previsione definitiva € 4.320,00  
 Somme accertate € 4.320,00  
 Riscosso € 4.320,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	428.303,54	377.521,77	88,14%
Progetti	188.020,28	129.799,74	69,03%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>616.823,82</b>	<b>507.321,51</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>507.321,51</b>	

(\*) 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 € 19.122,10  
Variazioni in corso d'anno € 6.160,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2022		E	2/3	3.409,90	storno tra sottoconti stesso A1
02/03/2022		E	3/7	-3.409,90	storno tra sottoconti stesso A1
22/06/2022		E	2/3	1.374,43	storno tra sottoconti stesso A1
22/06/2022		E	3/2	-1.374,43	storno tra sottoconti stesso A1
30/06/2022		E	3/2	-1.280,97	storno tra sottoconti stesso A1
30/06/2022		E	3/2	-198,20	storno da A1 a A1-09
30/06/2022		E	3/10	1.280,97	storno tra sottoconti stesso A1
01/08/2022		E	2/3	44,60	storno tra sottoconti stesso A1
01/08/2022		E	3/1	2.300,00	storno tra sottoconti stesso A1
01/08/2022		E	3/7	-1.000,00	storno tra sottoconti stesso A1
01/08/2022		E	3/7	-459,56	storno da A1 ad A1-22 per spesa pulizia straordinaria dopo lavori
01/08/2022		E	3/8	-1.344,60	storno tra sottoconti stesso A1
06/10/2022		E	2/1	512,82	4/12 funzionamento amministrativo didattico E.F. 2022
06/10/2022		E	2/3	695,30	4/12 funzionamento amministrativo didattico E.F. 2022
06/10/2022		E	3/2	85,40	4/12 funzionamento amministrativo didattico E.F. 2022
06/10/2022		E	3/7	1.003,70	4/12 funzionamento amministrativo didattico E.F. 2022
06/10/2022		E	3/8	1.200,00	4/12 funzionamento amministrativo didattico E.F. 2022
06/10/2022		E	3/10	3.321,48	4/12 funzionamento amministrativo didattico E.F. 2022
21/12/2022		E	2/3	16,63	storno tra sottoconti stesso A1
21/12/2022		E	3/7	-110,83	storno tra sottoconti stesso A1
21/12/2022		E	3/8	89,70	storno tra sottoconti stesso A1
21/12/2022		E	5/1	4,50	storno tra sottoconti stesso A1

Previsione definitiva € 25.283,04  
Somme impegnate € 25.135,61  
Pagato € 22.437,52  
Rimasto da pagare € 2.698,09 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.283,04  
Residua disponibilità finanzia € **147,43**

Le spese sull'A1 hanno riguardato:

- manutenzione ordinaria hardware e software (per contratto di assistenza tecnico informatica);
- noleggio e leasing impianti e macchinari – noleggio fotocopiatrici presenti in tutte le sedi e ordini di scuola;
- reti di trasmissione – contratti con tim e fastweb per tutte le sedi dell'I.C. Munari;
- acquisto di materiali ed accessori.

### Attività - A01.9 - PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA COMUNE DI ROMA

PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA COMUNE DI ROMA

Previsione iniziale € 4.524,58  
Variazioni in corso d'anno € 13.025,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022		E	3/6	198,20	storno da A1 a A1-09
29/07/2022		E	3/6	12.149,26	contributo piccola manutenzione ordinaria annualità 2022
21/12/2022		E	3/6	678,34	prelevamento da Z01 per maggiori esigenze per piccola



					manutenzione ordinaria
--	--	--	--	--	------------------------

Previsione definitiva	€	17.550,38	
Somme impegnate	€	17.550,38	
Pagato	€	15.377,06	
Rimasto da pagare	€	2.173,32	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.550,38	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Le spese sull'A1 – 9 hanno riguardato interventi di piccola manutenzione ordinaria nei cinque edifici scolastici dell'I.C. Bruno Munari, come specificato nella rendicontazione sottoposta per l'approvazione del Consiglio d'Istituto alla seduta del 04/07/2022.

#### Attività - A01.20 - Risorse ex articolo 31, comma 1, lettera a) b) c) D.L. 41/2021

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

Previsione iniziale	€	106,94
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	106,94	
Somme impegnate	€	106,94	
Pagato	€	106,94	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	106,94	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

La somma di € 106,94 è stata restituita al M.I. entro il 31/8/2022 in quanto relativo alla parte dei fondi ex articolo 31, comma 1, lettera a) b) c) D.L. 41/2021, non impegnati al 31/12/2021;

#### Attività - A01.22 - Risorse ex articolo 58 comma 4 D.L. 73/2021

Risorse ex articolo 58 comma 4 D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	17.351,53	
Variazioni in corso d'anno	€	16.046,23	
Previsione definitiva	€	33.397,76	
Somme impegnate	€	33.397,76	
Pagato	€	33.397,76	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.397,76	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Il comma 4-bis dell'art. 58 del D.L. 73/2021, definisce un quadro ampio di finalità di utilizzo delle risorse di cui Le spese sull'A1 22 nell'E.F. 2022 hanno riguardato il compenso al RSPP, l'acquisto di camici, pantaloni e scarpe per le pulizie per i collaboratori scolastici, acquisto di n. 2 porta biciclette per la sede Disney ed il plesso Verri, l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione ordinaria.

#### Attività - A01.27 - articolo 1 comma 697 L 234/2021 psicologo

articolo 1 comma 697 L 234/2021 psicologo

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.255,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/05/2022		E	3/2	3.255,24	assegnazione risorse assistenza psicologica articolo 1 comma 697 L234/2021

*Previsione definitiva* € 3.255,24  
*Somme impegnate* € 3.255,24  
*Pagato* € 0,00  
*Rimasto da pagare* € 3.255,24 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 3.255,24  
*Residua disponibilità finanz* € **0,00**

L'A1 22 riguarda fondi impegnati per l'attivazione del servizio psicologico di supporto ai docenti ed alla classe.

*Attività - A01.28 - Risorse articolo 36 comma 2 d.l. 21/2022*

Le spese sull'A1 28 hanno riguardato l'acquisto di materiale igienico sanitario.

Risorse articolo 36 comma 2 d.l. 21/2022

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 7.821,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/05/2022		E	2/3	6.371,36	Risorse ex articolo 36 comma 2 D.L. 21/22
07/10/2022		E	2/3	1.450,33	prelevamento da Z01 per acquisto materiale igienico sanitario

*Previsione definitiva* € 7.821,69  
*Somme impegnate* € 7.821,68  
*Pagato* € 7.821,68  
*Rimasto da pagare* € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 7.821,69  
*Residua disponibilità finanz* € **0,01**

Le spese hanno riguardato l'acquisto di materiale igienico sanitario.

*Attività - A01.29 - articolo 19 d.l. 27 gennaio 2022 n. 4*

articolo 19 d.l. 27 gennaio 2022 n. 4

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 13.035,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/05/2022		E	2/3	13.035,00	assegnazione risorse per mascherine ffp2 art. 19 d.l. 27 gennaio 2022 n. 4

*Previsione definitiva* € 13.035,00  
*Somme impegnate* € 13.035,00  
*Pagato* € 13.035,00  
*Rimasto da pagare* € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 13.035,00  
*Residua disponibilità finanz* € **0,00**  
*Attività - A01.30 - articolo 39 bis DL 115/2022*

Le spese sull'A1 29 hanno riguardato l'acquisto di mascherine FFP2

articolo 39 bis DL 115/2022

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 5.321,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2022		E	2/3	5.321,80	risorse ex articolo 39 bis DL 115/2022

Previsione definitiva € 5.321,80  
Somme impegnate € 1.404,81  
Pagato € 1.113,67  
Rimasto da pagare € 291,14 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 5.321,80  
Residua disponibilità finanz € **3.916,99**

Le spese hanno riguardato l'acquisto di materiale igienico sanitario.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 11.972,21  
Variazioni in corso d'anno € 3.507,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022		E	2/3	-570,96	storno tra sottoconti stesso A2
30/06/2022		E	3/7	-2.501,00	storno tra sottoconti stesso A2
30/06/2022		E	3/10	3.071,96	storno tra sottoconti stesso A2
14/07/2022		E	2/3	3.500,00	prelevamento avanzo non vincolato da Z01 per acquisto sedie per classi scuola primaria e secondaria di primo grado
01/08/2022		E	3/1	-3,00	storno tra sottoconti stesso A2
01/08/2022		E	5/1	3,00	storno tra sottoconti stesso A2
06/10/2022		E	2/1	696,79	4/12 funzionamento amministrativo didattico E.F. 2022
31/10/2022		E	2/1	-227,00	storno da A2 a A3 funzionamento didattico
31/10/2022		E	3/1	-281,00	storno da A2 a A3 funzionamento didattico
31/10/2022		E	3/1	-6,58	storno tra sottoconti stesso A2
31/10/2022		E	5/1	6,58	storno tra sottoconti stesso A2
21/12/2022		E	2/1	-180,96	storni tra sottoconti stesso A3
21/12/2022		E	2/2	-58,03	storni tra sottoconti stesso A2
21/12/2022		E	5/1	58,03	storni tra sottoconti stesso A2

Previsione definitiva € 15.480,04  
Somme impegnate € 15.347,51  
Pagato € 13.796,87  
Rimasto da pagare € 1.550,64 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 15.480,04  
Residua disponibilità finanz € **132,53**

Le spese sull'A2 hanno riguardato il servizio DPO, l'acquisto di materiale di cancelleria, l'acquisto di toner, l'assistenza axios, le spese di spezione postale, acquisto di stampati

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 4.629,93  
Variazioni in corso d'anno € 1.318,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2022		E	2/3	630,00	4/12 funzionamento amministrativo didattico E.F. 2022

07/10/2022		E	2/1	294,51	storno tra sottoconti stesso A3
07/10/2022		E	2/3	-294,51	storno tra sottoconti stesso A3
31/10/2022		E	2/3	508,00	storno da A2 a A3 funzionamento didattico
21/12/2022		E	2/3	180,96	storni tra sottoconti stesso A3

*Previsione definitiva* € 5.948,89  
*Somme impegnate* € 5.948,89  
*Pagato* € 5.948,89  
*Rimasto da pagare* € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 5.948,89  
*Residua disponibilità finanz* € **0,00**  
**Attività - A03.23 - Risorse articolo 58 comma 4 D.L. 73/2021**

Le spese sull'A3 hanno riguardato l'acquisto di materiale didattico.

Risorse articolo 58 comma 4 D.L. 73/2021

*Previsione iniziale* € 20.000,00  
*Variazioni in corso d'anno* € -13.620,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/05/2022		E	3/6	6.380,00	storno tra sottoconti stesso A23
04/05/2022		E	4/3	-6.380,00	storno tra sottoconti stesso A23
05/05/2022		E	4/3	-13.620,00	storno da A 23 a A22

*Previsione definitiva* € 6.380,00  
*Somme impegnate* € 6.380,00  
*Pagato* € 1.898,00  
*Rimasto da pagare* € 4.482,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 6.380,00  
*Residua disponibilità finanz* € **0,00**

Le spese sull'A2 23 hanno riguardato la realizzazione di un gazebo al plesso della scuola secondaria di primo grado per il migliore utilizzo degli spazi esterni per l'espletamento dell'attività didattica. Rifacimento con l'Associazione Linaria degli spazi esterni del plesso Cardinal Massaia e della sede Walt Disney per lo svolgimento dell'attività didattica all'aperto.

**Attività - A03.24 - Realizzazione di reti locali cablate wireless - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-35**

Realizzazione di reti locali cablate wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-35

*Previsione iniziale* € 70.305,44  
*Variazioni in corso d'anno* € 15.770,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/05/2022		E	4/3	15.770,71	storno da P95 a A3 24 per realizzazione progetto pon rete locali cablate wireless

*Previsione definitiva* € 86.076,15  
*Somme impegnate* € 75.876,40  
*Pagato* € 346,05  
*Rimasto da pagare* € 75.530,35 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 86.076,15  
*Residua disponibilità finanz* € **10.199,75**

Gli impegni di spesa sull'A3 24 hanno riguardato l'adesione alla convenzione consip reti locali gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, degli alunni, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati.

**Attività - A03.25 - Digital borard: Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-391**

Digital borard: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-391

Previsione iniziale € 93.387,67  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 93.387,67  
Somme impegnate € 87.555,37  
Pagato € 87.555,37  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 93.387,67  
Residua disponibilità finanz € **5.832,30**

Gli impegni di spesa sull'A3 25 hanno riguardato l'acquisto di n. 44 monitor touch, l'acquisto di n. 15 notebook e di 1 nas e di n. 4 pc client con monitor per la segreteria.

**Attività - A03.26 - Spazi e Strumenti Digitali per le STEM**

Spazi e Strumenti Digitali per le STEM

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

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

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

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 4.126,12  
Variazioni in corso d'anno € 92.433,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/05/2022		E	3/12	1.598,00	visite di istruzione a.s. 2021/2022
11/05/2022		E	3/12	26.090,20	viaggi e visite di istruzione
26/05/2022		E	3/12	29.184,44	viaggi e visite di istruzione a.s. 2021/2022
20/06/2022		E	3/10	675,40	visite e viaggi di istruzione a.s. 2021/2022
20/06/2022		E	3/12	6.426,10	visite e viaggi di istruzione a.s. 2021/2022
13/07/2022		E	3/12	1.360,00	viaggi e visite d'istruzione a.s. 2021/2022
12/10/2022		E	3/12	1.171,49	visite di istruzione a.s. 2022/2023
25/10/2022		E	3/12	3.092,44	visite di istruzione a.s. 2022/2023
31/10/2022		E	3/12	3.708,92	visite di istruzione a.s. 2022/2023
12/11/2022		E	3/12	2.973,00	visite di istruzione
20/12/2022		E	3/12	13.170,00	visite di istruzione a.s. 2022/2023
31/12/2022		E	3/12	2.983,93	visite di istruzione a.s. 2022/2023

*Previsione definitiva* € 96.560,04  
*Somme impegnate* € 83.749,58  
*Pagato* € 79.510,38  
*Rimasto da pagare* € 4.239,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 96.560,04  
*Residua disponibilità finanz* € **12.810,46**  
**Attività - A06.7 - EX P 114 DL104\_2013 ART 8 ORIENTAMENTO**

#### EX P 114 DL104\_2013 ART 8 ORIENTAMENTO

*Previsione iniziale* € 2.444,28  
*Variazioni in corso d'anno* € 254,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2022		E	3/2	254,62	percorsi di orientamento per gli studenti risorse ex articolo 8 D.L. 104/2013
21/12/2022		E	2/3	45,20	storno tra sottoconti stesso A7
21/12/2022		E	3/2	-45,20	storno tra sottoconti stesso A7

*Previsione definitiva* € 2.698,90  
*Somme impegnate* € 956,60  
*Pagato* € 956,60  
*Rimasto da pagare* € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 2.698,90  
*Residua disponibilità finanz* € **1.742,30**

Le spese sull'A6 7 hanno riguardo il contratto di prestazione d'opera occasionale ad esperto esterno per lo svolgimento di attività di orientamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

#### Progetti - P01.93 - LO SPORT

##### LO SPORT

*Previsione iniziale* € 2.190,26  
*Variazioni in corso d'anno* € 350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2022		E	2/3	350,00	fondi per acquisto attrezzature e materiale sportivo

*Previsione definitiva* € 2.540,26  
*Somme impegnate* € 305,15  
*Pagato* € 305,15  
*Rimasto da pagare* € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 2.540,26  
*Residua disponibilità finanz* € **2.235,11**

Gli impegni si P01 93 hanno riguardato l'acquisto di materiale per l'attività didattica sportiva della scuola.

#### Progetti - P01.95 - LE TECNOLOGIE

##### LE TECNOLOGIE

*Previsione iniziale* € 46.764,19  
*Variazioni in corso d'anno* € -16.202,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/05/2022		E	4/3	-15.770,71	storno da P95 a A3 24 per realizzazione progetto pon rete locali cablate wireless

04/05/2022		E	2/3	71,00	storno tra sottoconti stesso P95
04/05/2022		E	3/6	275,00	storno tra sottoconti stesso P95
04/05/2022		E	4/1	209,84	storno tra sottoconti stesso P95
04/05/2022		E	4/3	-555,84	storno tra sottoconti stesso P95
05/07/2022		E	4/3	-50,66	storno da P95 a P135
01/08/2022		E	3/2	732,00	storno tra sottoconti stesso P95
01/08/2022		E	3/8	202,00	storno tra sottoconti stesso P95
01/08/2022		E	4/1	505,00	storno tra sottoconti stesso P95
01/08/2022		E	4/3	-1.439,00	storno tra sottoconti stesso P95
07/10/2022		E	3/2	1.893,44	storno tra sottoconti stesso P95
07/10/2022		E	4/3	-1.893,44	storno tra sottoconti stesso P95
31/10/2022		E	2/3	306,16	storno tra sottoconti stesso P95
31/10/2022		E	3/2	191,54	storno tra sottoconti stesso P95
31/10/2022		E	4/3	-381,50	storno da P95 a P107 per progetto green day
31/10/2022		E	4/3	-497,70	storno tra sottoconti stesso P95
21/12/2022		E	2/3	1.534,00	storno tra sottoconti stesso P95
21/12/2022		E	3/2	1.255,38	storno tra sottoconti stesso P95
21/12/2022		E	4/1	610,00	storno tra sottoconti stesso P95
21/12/2022		E	4/3	-3.399,38	storno tra sottoconti stesso P95

Previsione definitiva	€	30.561,32	
Somme impegnate	€	18.353,19	
Pagato	€	15.067,81	
Rimasto da pagare	€	3.285,38	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.561,32	
Residua disponibilità finanz	€	<b>12.208,13</b>	

Le spese su P01 95 hanno riguardato l'abbonamento a gotomeeting, l'acquisto di monitor touch, l'acquisto di una stampante per la segreteria.

#### Progetti - P01.101 - AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE

##### AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE

Previsione iniziale	€	22.041,54
Variazioni in corso d'anno	€	2.670,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2022		E	2/3	-5.841,00	storno tra sottoconti stesso P101
02/03/2022		E	3/6	5.841,00	storno tra sottoconti stesso P101
04/05/2022		E	2/3	806,46	storno tra sottoconti stesso P101
04/05/2022		E	3/6	-806,46	storno tra sottoconti stesso P101
31/10/2022		E	2/3	3.117,00	contributo volontario a.s. 2022/2023
31/10/2022		E	2/3	-70,00	storno tra sottoconti stesso P101
31/10/2022		E	3/11	70,00	storno tra sottoconti stesso P101
21/12/2022		E	2/3	-22,00	storno tra sottoconti stesso P101
21/12/2022		E	3/11	22,00	storno tra sottoconti stesso P101
31/12/2022		E	2/3	-446,60	minori accertamenti per contributo volontario dalle famiglie degli alunni rispetto alla previsione iniziale

Previsione definitiva	€	24.711,94	
Somme impegnate	€	17.605,00	
Pagato	€	11.446,00	
Rimasto da pagare	€	6.159,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.711,94	
Residua disponibilità finanz	€	<b>7.106,94</b>	

Gli impegni di spesa sul P01 101 hanno riguardato lavori spazi esterni, impianti di irrigazione e realizzazione percorso sede Diseny plesso Verri, acquisto armadio attrezzi e panca baule.

*Progetti - P01.107 - GIARDINI DIDATTICI - SAPERE I SAPORI 2019-20*

GIARDINI DIDATTICI SAPERE I SAPORI 2019-20

Previsione iniziale € 1.859,99  
Variazioni in corso d'anno € 381,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2022		E	2/3	381,50	storno da P95 a P107 per progetto green day

Previsione definitiva € 2.241,49  
Somme impegnate € 2.241,49  
Pagato € 2.241,49  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.241,49  
Residua disponibilità finanz € 0,00

Gli impegni di spesa sul P01 107 hanno riguardato gli acquisti di piante e materiali per progetto orto e giardini didattici.

*Progetti - P01.130 - PROGETTO AZIONE # 28 ANIMATORE DIGITALE 2021*

PROGETTO AZIONE # 28 ANIMATORE DIGITALE 2021

Previsione iniziale € 1.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.000,00  
Somme impegnate € 1.000,00  
Pagato € 1.000,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00  
Residua disponibilità finanz € 0,00

Gli impegni sul P01 130 hanno riguardato i corsi di formazione svolti dai docenti interni sull'utilizzo del registro elettronico per i docenti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola dell'infanzia.

*Progetti - P01.134 - PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA REGIONE LAZIO*

PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA REGIONE LAZIO

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 1.955,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2022		E	2/3	1.955,48	progetto scuola di squadra attuazione determinazione G16809

Previsione definitiva € 1.955,48  
Somme impegnate € 1.955,48  
Pagato € 1.955,48  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.955,48



Residua disponibilità finanz € **0,00**

Gli impegni di spesa sul P01 134 hanno riguardato l'acquisto di materiale per l'attività didattica sportiva della scuola primaria e dell'infanzia.

*Progetti - P01.135 - PROGETTO POR REGIONE LAZIO COSTRUIAMO L'IDEA 2*

PROGETTO POR REGIONE LAZIO COSTRUIAMO L'IDEA 2

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 5.050,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2022		E	1/3	350,00	progetto por Regione Lazio Costruiamo l'idea 2
25/02/2022		E	2/3	4.650,00	progetto por Regione Lazio Costruiamo l'idea 2
05/07/2022		E	2/3	50,66	storno da P95 a P135

Previsione definitiva € 5.050,66  
Somme impegnate € 5.049,00  
Pagato € 5.049,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 5.050,66  
Residua disponibilità finanz € **1,66**

Gli impegni di spesa sul P01 135 sono relativi all'acquisto di materiale per laboratorio per la scuola secondaria di primo grado.

*Progetti - P02.89 - VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'*

VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'

Previsione iniziale € 5.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 45.995,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2022		E	3/2	8.665,80	assistenza sensoriale a.s. 2022/2023
27/09/2022		E	3/2	15.998,40	comunicazione aumentativa a.s. 2022/2023
31/10/2022		E	3/2	21.331,20	assegnazione risorse C.A.A. prot. 1019475 del 18/10/2022

Previsione definitiva € 50.995,40  
Somme impegnate € 46.752,23  
Pagato € 756,83  
Rimasto da pagare € 45.995,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 50.995,40  
Residua disponibilità finanz € **4.243,17**

Gli impegni di spesa su P89 hanno riguardato l'acquisto di materiale didattico per gli alunni con disabilità e le convenzioni per l'assistenza sensoriale e c.a.a.

*Progetti - P02.90 - SPAZIO ALLA CREATIVITA'*

SPAZIO ALLA CREATIVITA'

Previsione iniziale € 5.399,55  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.399,55  
 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 € 5.399,55  
 Residua disponibilità finanz € **5.399,55**  
 Progetti - P02.96 - PROMUOVIAMO LA LETTURA

#### PROMUOVIAMO LA LETTURA

Previsione iniziale € 3.606,50  
 Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/05/2022		E	4/3	300,00	contributi per tfa
01/08/2022		E	2/3	12,00	storno tra sottoconti stesso P96
01/08/2022		E	3/8	199,99	storno tra sottoconti stesso P96
01/08/2022		E	4/3	-211,99	storno tra sottoconti stesso P96

Previsione definitiva € 3.906,50  
 Somme impegnate € 3.211,29  
 Pagato € 3.011,30  
 Rimasto da pagare € 199,99 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.906,50  
 Residua disponibilità finanz € **695,21**

Gli impegni su P02 96 hanno riguardato l'acquisto di libri e di arredi per la biblioteca scolastica.

#### Progetti - P02.120 - PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

##### PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale € 10.855,95  
 Variazioni in corso d'anno € 11.111,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/05/2022		E	3/2	1.779,30	progetti finanziati dalle famiglie a.s. 2021/2022
11/05/2022		E	3/2	24,00	progetti finanziati dalle famiglie
20/06/2022		E	3/2	102,00	progetti finanziati dalle famiglie a.s. 2021/2022
13/07/2022		E	3/2	200,00	progetti finanziati dalle famiglie a.s. 2021/2022
20/12/2022		E	3/12	8.373,30	progetti finanziati dalle famiglie degli alunni
31/12/2022		E	3/2	633,00	progetti finanziati dalle famiglie degli alunni

Previsione definitiva € 21.967,55  
 Somme impegnate € 7.376,45  
 Pagato € 7.376,45  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.967,55  
 Residua disponibilità finanz € **14.591,10**

Gli impegni hanno riguardato lo spettacolo teatrale della Compagnia degli Accettella, il progetto di scienze con associazione scienza impresa ed i campionati dei giochi matematici.

#### Progetti - P02.132 - PROGETTO COMUNE DI ROMA PIU' SCUOLA PIU' FUTURO

##### PROGETTO COMUNE DI ROMA PIU' SCUOLA PIU' FUTURO

Previsione iniziale € 10.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 10.000,00  
 Somme impegnate € 9.985,69  
 Pagato € 9.985,69

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 10.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **14,31**

Gli impegni di spesa hanno riguardato le attività didattiche per l'inclusione degli alunni rom.

#### Progetti - P02.133 - PROGETTO COMUNE DI ROMA SENZA FRONTIERE

##### PROGETTO COMUNE DI ROMA SENZA FRONTIERE

Previsione iniziale € 1.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 1.000,00  
 Somme impegnate € 989,01  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 989,01 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 1.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **10,99**

Gli impegni di spesa hanno riguardato le attività didattiche per l'inclusione degli alunni stranieri.

#### Progetti - P04.92 - LA FORMAZIONE

##### LA FORMAZIONE

Previsione iniziale € 8.246,76  
 Variazioni in corso d'anno € 1.650,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2022		E	3/2	3.000,00	storno tra sottoconti stesso P92
02/03/2022		E	3/5	-3.000,00	storno tra sottoconti stesso P92
29/10/2022		E	3/5	250,00	contributo per tfa
20/12/2022		E	3/5	800,00	contributi TFA
21/12/2022		E	3/2	730,17	storno tra sottoconti stesso P92
21/12/2022		E	3/5	-730,17	storno tra sottoconti stesso P92
31/12/2022		E	3/5	600,00	università europea contributo per tfa

Previsione definitiva € 9.896,76  
 Somme impegnate € 6.063,17  
 Pagato € 5.030,17  
 Rimasto da pagare € 1.033,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 9.896,76  
 Residua disponibilità finanz € **3.833,59**

Gli impegni su P92 hanno riguardato il progetto librincontrosimostra con l'Associazione dei genitori ARTU'.

#### Progetti - P04.103 - EIPASS

##### EIPASS

Previsione iniziale € 1.628,48  
 Variazioni in corso d'anno € 4.320,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/05/2022		E	1/3	1.680,88	corsi eipass a.s. 2021/2022
04/05/2022		E	1/3	-87,28	storno tra sottoconti stesso P132
04/05/2022		E	2/3	2.159,12	corsi eipass a.s. 2021/2022
04/05/2022		E	2/3	87,28	storno tra sottoconti stesso P132

11/05/2022		E	2/3	320,00	corsi eipass
01/08/2022		E	2/3	-160,00	storno tra sottoconti stesso P103
01/08/2022		E	3/2	160,00	storno tra sottoconti stesso P103
25/10/2022		E	1/3	160,00	corso eipass a.s. 2022/2023

Previsione definitiva	€	5.948,48	
Somme impegnate	€	4.087,28	
Pagato	€	2.406,40	
Rimasto da pagare	€	1.680,88	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.948,48	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.861,20</b>	

Gli impegni di spesa su P04 103 hanno riguardato l'acquisto di libri e card per i corsi eipass della scuola secondaria di primo grado, il pagamento dei formatori e delle abilitazioni quali supervisori e formatori.

#### Progetti - P04.104 - FORMAZIONE RETE MONTESSORI

##### FORMAZIONE RETE MONTESSORI

Previsione iniziale	€	6.857,79
Variazioni in corso d'anno	€	400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/05/2022		E	3/2	200,00	quote rete Montessori
04/05/2022		E	3/2	1.255,31	storno tra sottoconti stesso P104
04/05/2022		E	3/5	-1.255,31	storno tra sottoconti stesso P104
26/05/2022		E	3/2	100,00	quota rete montessori I.C. Piazza Filattiera
13/07/2022		E	3/2	100,00	quota rete montessori versata da opera nazionale montessori
01/08/2022		E	1/1	760,00	storno tra sottoconti stesso P104
01/08/2022		E	1/3	1.410,00	storno tra sottoconti stesso P104
01/08/2022		E	3/2	-400,00	storno tra sottoconti stesso P104
01/08/2022		E	3/5	-5.602,48	storno tra sottoconti stesso P104
01/08/2022		E	9/2	3.832,48	storno tra sottoconti stesso P104

Previsione definitiva	€	7.257,79	
Somme impegnate	€	3.425,31	
Pagato	€	3.425,31	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.257,79	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.832,48</b>	
Progetti - P04.125 - PROGETTO PIANO FORMAZIONE DOCENTI (I.C. URUGUAY)			

Gli impegni di spesa sul P04 104 hanno riguardato il pagamento di esperti esterni per lo svolgimento di corsi di formazione per la rete Montessori.

##### PROGETTO PIANO FORMAZIONE DOCENTI (I.C. URUGUAY)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.587,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2022		E	3/5	1.587,10	piano nazionale formazione docenti a.s. 2021/2022

Previsione definitiva	€	1.587,10	
Somme impegnate	€	1.400,00	
Pagato	€	1.400,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 1.587,10  
 Residua disponibilità finanz € **187,10**

Gli impegni spesa saranno hanno riguardato i corsi di formazione dei docenti dell'I.C. Munari nell'ambito del piano nazionale formazione docenti.

**Progetti - P04.131 - Risorse ex articolo 58 comma 4 D.L. 73/2021**

Risorse ex articolo 58 comma 4 D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 1.966,67  
 Variazioni in corso d'anno € -1.966,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2022		E	3/5	-1.966,67	storno da P 131 a A1-22 a seguito di nuove esigenze di spesa

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**  
**Progetti - P04.136 - progetto PNRR Animatori Digitali 2022-23 e 2023-24**

progetto PNRR Animatori Digitali 2022-23 e 2023-24

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2022		E	3/5	2.000,00	acconto 50% Progetto PNRR Animatori Digitali 2022-23 e 2023-24

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 319.726,54

#### Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza € 187.713,12  
 b) in conto residui € 121.749,23  
**Totale** € 309.462,35

#### Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza € 353.758,87  
 d) in conto residui € 49.397,79  
**Totale** € 403.156,66

**Fondo di cassa a fine esercizio** € 226.032,23

#### Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi € 241.228,47  
 - Residui passivi € 153.562,64

<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€	313.698,06
Note relative alla situazione amministrativa:		

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	109.534,37	52.816,66	162.351,03
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	109.534,37	52.816,66	162.351,03
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	305.621,50	-64.393,03	241.228,47
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	319.926,54	-93.894,31	226.032,23
Totale disponibilità	625.548,04	-158.287,34	467.260,70
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	735.082,41	-105.470,68	629.611,73
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	50.438,03	103.124,61	153.562,64
Totale Debiti	50.438,03	103.124,61	153.562,64
<b>Consistenza patrimoniale</b>	684.644,38	-208.595,29	476.049,09
<b>TOTALE PASSIVO</b>	735.082,41	-105.470,68	629.611,73
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	305.621,50	-29,68	305.591,82	121.749,23	183.842,59	57.385,88	241.228,47
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	50.438,03	-1.040,24	49.397,79	49.397,79	0,00	153.562,64	153.562,64

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	16.173,92	3,19%
02	Acquisto di beni di consumo	86.370,91	17,02%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	227.032,09	44,75%
04	Acquisto di beni d'investimento	177.165,54	34,92%
05	Altre spese	472,11	0,09%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	106,94	0,02%
Totale generale		<b>507.321,51</b>	<b>100%</b>

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 02/02/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 64 del 15/12/2022.

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

## INDICI DI BILANCIO

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{105.426,72}{245.099,00} = \mathbf{0,43}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{139.672,28}{245.099,00} = \mathbf{0,57}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE



Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{245.099,00}{245.099,00} = \mathbf{1,00}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{57.385,88}{245.099,00} = \mathbf{0,23}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{121.749,23}{305.591,82} = \mathbf{0,40}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{241.228,47}{550.690,82} = \mathbf{0,44}$$

### **INDICI SULLE SPESE**

#### **INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{377.521,77}{507.321,51} = \mathbf{0,74}$$

#### **INDICE SPESE PROGETTI**

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{129.799,74}{507.321,51} = \mathbf{0,26}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{153.562,64}{507.321,51} = \mathbf{0,30}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{49.397,79}{50.282,21} = \mathbf{0,98}$$

---

Totale residui passivi

---

50.438,03

### **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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{153.562,64}{556.719,30} = \mathbf{0,28}$$

### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{507.321,51}{1.561} = \mathbf{325,00}$$

**Nell'esercizio finanziario 2022 sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:**

I progetti realizzati nel corso dell'esercizio finanziario 2022 hanno consentito di raggiungere l'obiettivo:

- della valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- del potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.
- l'utilizzo delle tecnologie nella didattica..

.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Sabrina Quaresima