



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5

00165 ROMA (RM) - P.ZZA BORGONCINI DUCA, 5 ROMA - C.F. 97198560589 C.M. RMIC847005

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

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

La presente relazione, allegata al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, preso atto del diverso flusso nell'erogazione dei fondi, ha esplicitato i principi ispiratori del PTOF 2022/2025 il cui impianto, oltre a riflettere le richieste formative emerse dal territorio e tener conto del gradimento di alunni e famiglie rispetto alle attività realizzate, ha risposto agli indirizzi generali indicati dal Consiglio d'Istituto:

- CENTRALITÀ DELLA PERSONA
- Ottimizzare i processi di insegnamento/apprendimento nella prospettiva della massima valorizzazione delle diversità
- Sviluppare iniziative che sostengono una comunicazione efficace tra le varie componenti della scuola
- Veicolare e diffondere la cultura della legalità e della responsabilità nella scuola e nella realtà locale
- Promuovere un modello di formazione che assicuri la crescita e la valorizzazione della persona umana
- Migliorare la qualità e il livello delle prestazioni scolastiche, utilizzando in maniera razionale e coerente tempi e risorse
- Innalzare il tasso di successo formativo favorendo il "diritto ad apprendere" quale condizione necessaria per l'effettivo processo di crescita intellettuale e civile di ciascun alunno.

La determinazione delle somme riportate nel conto consuntivo, sulla base dell'allocazione delle risorse finanziarie, ha tenuto in considerazione la popolazione scolastica, la struttura dell'Istituto, il personale, le risorse materiali esistenti ed il contesto socio-economico del territorio su cui la scuola insiste.

Visti i DPCM emanati per l'emergenza epidemiologica COVID-19 da diffusione virus SARS-CoV-2.

Visto il D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997) Art. 3 Comma. 1 Lettera. A per il "Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa" (Didattica Outdoor).

Vista la nota del M.I. prot. n. 722 del 12/05/2021. Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Misure di attuazione per l'anno 2021. Decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147 (Spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM).

Visto l'art. 31, comma 1 e comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, cd. "Sostegni" – "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19". Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche educative statali. (Piano Scuola Estate Fase 3).

Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ex art. 58, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 "c.d. Decreto sostegni-bis" – Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche.

Nell' a.s. 2022/2023, gli alunni sono stati distribuiti in 47 classi, pertanto al momento sono funzionanti n. 34 classi di scuola primaria e n. 13 classi di scuola secondaria di primo grado, ripartite nelle tre sedi dell'istituto comprensivo in numero di n. 8 classi di primaria e di n. 4 classi di scuola secondaria di primo grado nella sede in via Santa Maria alle Fornaci, 1/3; di n. 16 classi di scuola primaria e n. 6 classi di scuola secondaria di primo grado nella sede di piazza Borgoncini Duca, 5; n. 10 classi di scuola primaria e n. 3 classi di scuola secondaria di primo grado nella sede di Via G. Manetti/Via G. Sacchetti. La popolazione del Municipio 13 del Comune di Roma, bacino d'utenza del nostro Istituto, è costituita da una classe sociale eterogenea nella sua composizione socioculturale e si occupa, per la maggior parte, del settore terziario. Si sono presentati nuclei famigliari di nazionalità estera di varia provenienza con la conseguente presenza nelle classi di alunni stranieri; per questo si sono realizzati percorsi educativi e didattici finalizzati sia ad una prima accoglienza, sia alla completa integrazione degli stessi, favorendo al tempo stesso la valorizzazione delle differenze e l'arricchimento reciproco.

Il contesto che ha determinato le scelte didattico-amministrative è stato quello sin qui descritto e cioè la popolazione scolastica e gli elementi caratterizzanti la provenienza socio-economica, le risorse umane assegnate, l'ubicazione e lo stato delle sedi scolastiche. Ad esso si sono aggiunte la sperimentazione dell'autonomia, i rapporti con le imprese del territorio e con le associazioni, gli esiti delle metodologie attuate, l'analisi, in prospettiva, sui fenomeni di abbandono, di dispersione scolastica e di bullismo degli ultimi anni e le reti di scuole attivate.

L'Istituto Comprensivo Borgoncini Duca ha proposto e messo in atto strategie educative e didattiche per favorire, sviluppare e potenziare le capacità comunicative, inclusive e relazionali degli alunni, polarizzando la scuola come centro permanente di riferimento.

La scuola si è fatta promotrice di progetti di qualità, nella convinzione che non poteva più operare da sola e sradicata dal territorio, con progetti formativi, curricolari ed extracurricolari con:

- Le istituzioni legittimate a veicolare messaggi di rispetto, di legalità, di convivenza civile,
- Con il territorio per radicare in modo forte il senso di appartenenza,

- Con le strutture o gli esperti che hanno garantito un reale arricchimento dell'offerta formativa inserendosi nel percorso formativo avviato dagli insegnanti nella certezza di stimolare la curiosità per il sapere e di garantire il successo formativo ad ognuno come migliore base per affrontare il proprio futuro personale e lavorativo nel mondo così complesso di oggi.

I progetti hanno mirato alla realizzazione dello star bene a scuola, della crescita solidale, dell'educazione ambientale, del potenziamento e del rafforzamento della cultura scientifica e tecnologica, musicale, motoria e sportiva, nonché della promozione dell'educazione alla legalità, all'economia, all'accoglienza e all'inclusione, con particolare riguardo agli alunni con Handicap sensoriale o costretti a cure domiciliari. Anche le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione hanno concorso alla realizzazione di quanto appena descritto. La formazione del personale è stata mirata al sostegno ed allo sviluppo della qualità dei processi d'innovazione per l'approfondimento del sistema di valutazione degli apprendimenti e d'istituto oltre che per garantire il successo formativo ad ogni bambino, anche al fine di prevenire e superare il disagio. Nell'esercizio finanziario 2021 si è costantemente tenuto presente il rapporto benefici/costi, con la suddivisione dei finanziamenti specifici rispetto a progetti tra loro correlati, "spalmando" le risorse in modo che più classi potessero beneficiare del supporto di esperti o della messa a disposizione di materiali e strumenti, con un'ampia ricaduta sulla scuola e sul territorio.

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

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2022** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2022** approvato dal Consiglio d'Istituto il **15/02/2022** con provvedimento n. **15** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI					
Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	464.382,62	Programmazione definitiva	464.382,62	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Accertamenti	327.075,17	Impegni	410.055,57	Avanzo/Disavanzo di competenza	-82.980,40
Riscossioni competenza	316.815,15	Pagamenti competenza	353.444,04		
Riscossioni residui	145.668,25	Pagamenti residui	212.240,83	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-103.201,47
Somme rimaste da riscuotere	10.260,02	Somme rimaste da pagare	56.611,53	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	-46.351,51
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	28.000,00	Residui non pagati anni precedenti	22.211,12		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	38.260,02	Totale residui passivi	78.822,65	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	-40.562,63
				Saldo di cassa iniziale (c)	198.091,15
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	54.327,05

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	137.307,45	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	112.635,10	112.635,10	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	25.201,32	25.201,32	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	11.855,45	11.855,45	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.340,92	14.340,92	100,00%
06 - Contributi da privati	162.322,19	162.322,19	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	720,19	720,19	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	464.382,62	327.075,17	
Disavanzo di competenza		82.980,40	
Totale a pareggio		410.055,57	

(*) 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	€	8.723,86
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	8.723,86
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale	€	128.583,59
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	128.583,59
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]**02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	112.635,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/01/2022		EF	68.547,68	Maggior accertamento per finanziamento progetto PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU
28/07/2022		EF	44.141,47	Maggior accertamento per finanziamento progetto PON FESR REACT EU cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
22/12/2022		EF	-54,05	Assestamento progetto cablaggio

Previsione definitiva	€	112.635,10
Somme accertate	€	112.635,10
Riscosso	€	104.346,60
Rimasto da riscuotere	€	8.288,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.2.1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU € 112.635,10

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale	€	9.699,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.454,09

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/09/2022		EF	4.788,43	Maggior accertamento per assegnazione risorsa ex art 36 comma 2 DL 21/3/22 e funzionamento didattico amministrativo settembre dicembre 2022

18/11/2022		EF	257,69	maggior accertamento per finanziamento orientamento + contributi alunni
28/12/2022		EF	407,97	Maggior accertamento per finanziamento sofferenza funzionamento amministrativo

Previsione definitiva	€	15.153,09
Somme accertate	€	15.153,09
Riscosso	€	15.153,09
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.048,23

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2022		EF	1.921,92	Maggior accertamento per contributi: sportello psicologico alunni ucraini - distributori automatici - tirocinanti - interessi attivi banca d'Italia
15/09/2022		EF	3.601,55	Maggior accertamento per assegnazione risorsa ex art 36 comma 2 DL 21/3/22 e funzionamento didattico amministrativo settembre dicembre 2022
15/09/2022		EF	400,00	Maggior accertamento per finanziamento risorse accoglienza alunni ucraini
18/11/2022		EF	3.044,76	Maggior accertamento per finanziamento risorse ax. art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022
18/11/2022		EF	0,00	maggior accertamento per finanziamento orientamento + contributi alunni
21/12/2022		EF	80,00	Storno A1 + maggior accertamento A2 e storno
21/12/2022		EF	1.000,00	Maggior accertamento per Animatore Digitale e contributo progetto lettorato

Previsione definitiva	€	10.048,23
Somme accertate	€	10.048,23
Riscosso	€	10.048,23
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
3.6.1 - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L.41/2021 €. 0,00, 3.6.2 - Ex D.M. 48 art. 3 comma 1 lettera a €. 0,00, 3.6.3 - P.N.R.R. - PNSD - STEM PER TUTTI €. 0,00, 3.6.4 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 €. 0,00, 3.6.5 - Altri finanziamenti vincolati dello Stato €. 1.080,00, 3.6.6 - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.7 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 €. 1.921,92, 3.6.8 - Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022 €. 400,00, 3.6.9 - Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022 €. 3.601,55, 3.6.10 - Risorse ex art. 39-bis comma 1, D.L.115/2022 €. 3.044,76

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11.855,45

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2022		EF	9.883,93	Maggior accertamento per : progetto Sport di Squadra - Comunicazione Aumentativa - contributo ITS - contributi famiglie per lettorato ed orienteering
18/11/2022		EF	1.971,52	Maggior accertamento per saldo finanziamento CAA 21/22 - progetto lettorato 22/23

Previsione definitiva € 11.855,45

Somme accertate € 11.855,45

Riscosso € 9.883,93

Rimasto da riscuotere € 1.971,52 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

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

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 10.928,11

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2022		EF	0,00	Maggior accertamento per incasso fattura covid dicembre 2021 - contributi refezione scolastica alunni
28/07/2022		EF	10.928,11	Maggior accertamento per contributi piccola manutenzione

Previsione definitiva € 10.928,11

Somme accertate € 10.928,11

Riscosso € 10.928,11

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.412,81

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2022		EF	560,15	Maggior accertamento per finanziamento formazione Gassman
28/07/2022		EF	2.043,80	Maggior accertamento per finanziamento Istruzione Domiciliare a.s. 21/22
28/07/2022		EF	467,01	Maggior accertamento per formazione educazione civica a.s. 20/21
15/09/2022		EF	341,85	Maggior accertamento per formazione ambito 8 a.s. 21/22 saldo + formazione Colloquio efficace carta docente

Previsione definitiva € 3.412,81
 Somme accertate € 3.412,81
 Riscosso € 3.412,81
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 33.999,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2022		EF	-2.796,00	Minor accertamento contributi alunni
06/06/2022		EF	10,00	Maggior accertamento per : progetto Sport di Squadra - Comunicazione Aumentativa - contributo ITS - contributi famiglie per lettorato ed orienteering
15/09/2022		EF	3.431,00	maggior accertamento per viaggi istruzione e visite guidate
15/09/2022		EF	24.104,00	Maggior accertamento per contributi alunni
18/11/2022		EF	6.705,00	maggior accertamento per finanziamento orientamento + contributi alunni
21/12/2022		EF	2.545,00	Maggior accertamento per contributi alunni

Previsione definitiva € 43.999,00
 Somme accertate € 43.999,00
 Riscosso € 43.999,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

06 / 03 Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 53.999,64

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2022		EF	53.823,65	Maggior accertamento per incasso fattura covid dicembre 2021 - contributi refezione scolastica alunni
28/07/2022		EF	175,99	Maggior accertamento refezione scolastica e storno

Previsione definitiva € 53.999,64

Somme accertate € 53.999,64

Riscosso € 53.999,64

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

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

Previsione iniziale € 30.000,00

Variazioni in corso d'anno € 7.051,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2022		EF	15,00	Minor accertamento contributi alunni
15/06/2022		EF	-5.943,10	Minor accertamento per uscite didattiche e viaggi di istruzione
15/09/2022		EF	8.111,00	maggior accertamento per viaggi istruzione e visite guidate
18/11/2022		EF	4.868,50	Maggior accertamento per uscite didattiche e viaggi istruzione

Previsione definitiva € 37.051,40

Somme accertate € 37.051,40

Riscosso € 37.051,40

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.800,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2022		EF	1.800,00	Maggior accertamento per contributi: sportello psicologico alunni ucraini - distributori automatici - tirocinanti - interessi attivi banca d'Italia

Previsione definitiva	€	1.800,00
Somme accertate	€	1.800,00
Riscosso	€	1.800,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	503,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2022		EF	4.695,00	Maggior accertamento per : progetto Sport di Squadra - Comunicazione Aumentativa - contributo ITS - contributi famiglie per lettorato ed orienteering
15/06/2022		EF	410,00	Minor accertamento per uscite didattiche e viaggi di istruzione
15/06/2022		EF	-9.355,00	Minor accertamento per limitazione alle attività extracurricolari
15/09/2022		EF	1.000,00	Maggior accertamento per attività extracurricolari
18/11/2022		EF	509,00	Maggior accertamento per uscite didattiche e viaggi istruzione
18/11/2022		EF	3.800,00	Maggior accertamento per saldo finanziamento CAA 21/22 - progetto lettorato 22/23
21/12/2022		EF	100,00	Maggior accertamento per Animatore Digitale e contributo progetto lettorato
28/12/2022		EF	-656,00	Assestamento P2/8

Previsione definitiva	€	10.503,00
Somme accertate	€	10.503,00
Riscosso	€	10.503,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

06 / 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.969,15

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2022		EF	2.400,00	Maggior accertamento per contributi: sportello psicologico alunni ucraini - distributori automatici - tirocinanti - interessi attivi banca d'Italia
06/06/2022		EF	6.000,00	Maggior accertamento per : progetto Sport di Squadra - Comunicazione Aumentativa - contributo ITS - contributi famiglie per lettorato ed orienteering

15/06/2022		EF	63,40	Maggior accertamento per riscossione contributo Frutta nelle scuole
28/07/2022		EF	6.080,75	Maggior accertamento per contributo ITS e Frutta nelle scuole
28/12/2022		EF	425,00	Assestamento P2/8

Previsione definitiva	€	14.969,15
Somme accertate	€	14.969,15
Riscosso	€	14.969,15
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2022		EF	0,19	Maggior accertamento per contributi: sportello psicologico alunni ucraini - distributori automatici - tirocinanti - interessi attivi banca d'Italia

Previsione definitiva	€	0,19
Somme accertate	€	0,19
Riscosso	€	0,19
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

12 / 03 Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	720,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/07/2022		EF	0,00	Maggior accertamento per formazione educazione civica a.s. 20/21
15/09/2022		EF	720,00	Maggior accertamento per formazione ambito 8 a.s. 21/22 saldo + formazione Colloquio efficace carta docente

Previsione definitiva	€	720,00
Somme accertate	€	720,00
Riscosso	€	720,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

[99 - Partite di giro]

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 300,00

Riscosso € 300,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	284.430,46	248.372,73	87,32%
Progetti	179.852,16	161.682,84	89,90%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	464.382,62	410.055,57	
Avanzo di competenza		-82.980,40	
Totale a pareggio		410.055,57	

(*) 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

Come stanziamenti dell'anno finanziario 2022, il MIUR – DGPF B ha erogato i finanziamenti di cui alla nota prot. 21503 del 30 settembre 2021 - funzionamento amministrativo e didattico. Sono stati riscossi i contributi vincolati residuali delle famiglie per il servizio di refezione scolastica in autogestione conclusasi nel 2021; sono stati riscossi i contributi di Roma Capitale a chiusura della mensa autogestita e le quote versate dalle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa. Sono stati incassati, inoltre, i finanziamenti e/o contributi per: MIM Orientamento Didattico – Regione Lazio per progetto Assistenti alla Comunicazione Aumentativa e Scuola di squadra – Unione Europea PON FESR REACT EU – MIM Innovazione digitale e didattica laboratoriale – MIM DM 48/2001 (Povertà Educativa 2021 - Didattica Outdoor) – MIM supporto psicologico comma 297– MIM accoglienza alunni ucraini – Progetto STEM 2021 – MIM DL 21/2022 art.36 comma 2 dispositivi di protezione – MIM DL 115/2022 ex art 39 bis comma 1 - Piccola Manutenzione da parte di Roma Capitale –

Formazione del personale – Associazioni culturali e sportive per attività extracurricolari – Agenzie delle Entrate (riscossione cartelle esattoriali per refezione scolastica) — Istruzione Domiciliare – Fondazione ITS - Contributi università per tirocinanti.

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.

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

Previsione iniziale € 28.699,35

Variazioni in corso d'anno € 19.618,09

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/06/2022		EF	(E) 6.12	300,00	Maggior accertamento per contributi: sportello psicologico alunni ucraini - distributori automatici - tirocinanti - interessi attivi banca d'Italia
06/06/2022		EF	(U) 2.3.11	245,90	
06/06/2022		EF	(U) 6.1.4	54,10	
25/07/2022		EF	(U) 2.3.9	4.064,76	Storno A1 A2
25/07/2022		EF	(U) 2.3.10	-8.521,46	
25/07/2022		EF	(U) 2.3.11	233,70	
25/07/2022		EF	(U) 3.10.2	10.850,00	
25/07/2022		EF	(U) 4.3.12	-6.627,00	
28/07/2022		EF	(E) 5.4	10.928,11	Maggior accertamento per contributi piccola manutenzione
28/07/2022		EF	(U) 3.6.8	8.957,47	
28/07/2022		EF	(U) 6.1.4	1.970,64	
15/09/2022		EF	(E) 3.1	4.788,43	Maggior accertamento per assegnazione risorsa ex art 36 comma 2 DL 21/3/22 e funzionamento didattico amministrativo settembre dicembre 2022
15/09/2022		EF	(E) 3.6.9	3.601,55	
15/09/2022		EF	(U) 2.3.10	5.864,40	
15/09/2022		EF	(U) 2.3.11	1.017,18	
15/09/2022		EF	(U) 6.1.4	1.508,40	
18/11/2022		EF	(U) 2.3.10	-319,92	storno A1 A1/3 A2 - P2/6 - P4
18/11/2022		EF	(U) 2.3.11	334,22	
18/11/2022		EF	(U) 6.1.4	-14,30	
21/12/2022		EF	(U) 2.3.10	-220,58	Storno A1 + maggior accertamento A2 e storno
21/12/2022		EF	(U) 2.3.11	220,58	

Previsione definitiva € 48.317,44

Somme impegnate € 48.272,62

Pagato € 39.914,07

Rimasto da pagare € 8.358,55 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Avanzo di amministrazione € 48.617,44

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 344,82

Annotazioni: Sono inserite in questa attività le spese per la risoluzione e prevenzione azioni di disinfestazione e bonifica ambientale e si è attivata una pianificazione di interventi sistematici di contenimento – Spese per acquisto di materiale igienico sanitario per il contenimento dei contagi con DPI e pulizia straordinaria ambienti scolastici - Contributo Roma Capitale per spese di piccola manutenzione ordinaria.

A.A01.002 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.921,92

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/06/2022		EF	(E) 3.6.7	1.921,92	Maggior accertamento per contributi: sportello psicologico alunni ucraini - distributori automatici - tirocinanti - interessi attivi banca d'Italia
06/06/2022		EF	(U) 3.2.9	1.917,60	
06/06/2022		EF	(U) 9.2.2	4,32	

Previsione definitiva € 1.921,92

Somme impegnate € 1.921,92

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 1.921,92 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.921,92

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni: In questa attività si è proceduto come da circolare ministeriale all'attivazione di uno sportello di ascolto psicologico.

A.A01.003 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.044,76

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/11/2022		EF	(E) 3.6.10	3.044,76	Maggior accertamento per finanziamento risorse ax. art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022
18/11/2022		EF	(U) 2.3.10	1.235,70	
18/11/2022		EF	(U) 3.10.7	1.260,00	
18/11/2022		EF	(U) 6.1.4	549,06	
18/11/2022		EF	(U) 2.3.10	-48,70	storno A1 A1/3 A2 - P2/6 - P4
18/11/2022		EF	(U) 3.10.7	78,95	
18/11/2022		EF	(U) 6.1.4	-30,25	

Previsione definitiva € 3.044,76

Somme impegnate € 3.044,76

Pagato € 2.828,72

Rimasto da pagare € 216,04 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.044,76

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni: Le spese sostenute in questa attività come indicato dalla nota ministeriale sono afferenti all'acquisto di materiale sanitario e di primo soccorso.

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 8.339,74

Variazioni in corso d'anno € 4.788,16

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/06/2022		EF	(E) 6.8	1.800,00	Maggior accertamento per contributi: sportello psicologico alunni ucraini - distributori automatici - tirocinanti - interessi attivi banca d'Italia
06/06/2022		EF	(E) 6.12	2.100,00	
06/06/2022		EF	(E) 12.2	0,19	
06/06/2022		EF	(U) 2.3.11	2.000,00	
06/06/2022		EF	(U) 3.2.5	1.000,00	
06/06/2022		EF	(U) 3.10.4	70,00	
06/06/2022		EF	(U) 5.1.1	100,00	
06/06/2022		EF	(U) 6.1.4	730,19	
15/06/2022		EF	(U) 2.3.11	-200,00	
15/06/2022		EF	(U) 5.3.3	200,00	
25/07/2022		EF	(U) 3.2.5	-1.011,65	Storno A1 A2
25/07/2022		EF	(U) 3.2.9	1.011,65	
15/09/2022		EF	(E) 3.6.8	400,00	Maggior accertamento per finanziamento risorse accoglienza alunni ucraini
15/09/2022		EF	(U) 2.3.11	-1.212,61	
15/09/2022		EF	(U) 3.2.9	1.612,61	
18/11/2022		EF	(U) 2.3.11	-1.982,00	storno A1 A1/3 A2 - P2/6 - P4
18/11/2022		EF	(U) 3.7.1	1.792,00	
18/11/2022		EF	(U) 3.13.1	190,00	
21/12/2022		EF	(E) 3.6.5	80,00	Storno A1 + maggior accertamento A2 e storno
21/12/2022		EF	(U) 2.3.11	347,76	
21/12/2022		EF	(U) 3.2.5	-267,76	
28/12/2022		EF	(E) 3.1	407,97	Maggior accertamento per finanziamento sofferenza funzionamento amministrativo
28/12/2022		EF	(U) 2.3.11	334,40	
28/12/2022		EF	(U) 6.1.4	73,57	

Previsione definitiva € 13.127,90

Somme impegnate € 10.278,17

Pagato € 7.457,71

Rimasto da pagare € 2.820,46 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 13.127,90

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 2.849,73

Annotazioni: Nonostante la complessità di gestione del funzionamento amministrativo, si sono adottate strategie di management per fronteggiare, al meglio, il fabbisogno dell'amministrazione. A titolo indicativo: cancelleria, facile consumo, oneri bancari, oneri postali, assistenza informatica, dematerializzazione, spese amministrative, materiale tecnico specialistico.

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 33.166,25

Variazioni in corso d'anno € 30.830,69

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/06/2022		EF	(E) 6.1	-2.796,00	Minor accertamento contributi alunni
06/06/2022		EF	(E) 6.4	15,00	
06/06/2022		EF	(U) 2.3.10	-1.057,08	
06/06/2022		EF	(U) 2.3.11	1.196,08	
06/06/2022		EF	(U) 3.2.5	-3.000,00	
06/06/2022		EF	(U) 9.1.4	80,00	
15/06/2022		EF	(U) 2.3.10	-100,00	Storno A3 per restituzione versamenti errati
15/06/2022		EF	(U) 9.1.4	100,00	
15/09/2022		EF	(E) 6.1	24.104,00	Maggior accertamento per contributi alunni
15/09/2022		EF	(U) 2.1.1	1.000,00	
15/09/2022		EF	(U) 2.3.10	5.000,00	
15/09/2022		EF	(U) 2.3.11	1.552,00	
15/09/2022		EF	(U) 3.2.5	6.000,00	
15/09/2022		EF	(U) 3.7.1	3.000,00	
15/09/2022		EF	(U) 3.8.4	3.000,00	
15/09/2022		EF	(U) 6.1.4	4.347,00	
15/09/2022		EF	(U) 9.1.4	205,00	
18/11/2022		EF	(E) 3.1	257,69	maggior accertamento per finanziamento orientamento + contributi alunni
18/11/2022		EF	(E) 6.1	6.705,00	
18/11/2022		EF	(U) 2.1.1	1.500,00	
18/11/2022		EF	(U) 2.3.11	4.182,54	
18/11/2022		EF	(U) 6.1.4	1.250,15	
18/11/2022		EF	(U) 9.1.4	30,00	
21/12/2022		EF	(E) 6.1	2.545,00	Maggior accertamento per contributi alunni
21/12/2022		EF	(U) 2.3.11	2.545,00	

Previsione definitiva € 63.996,94

Somme impegnate € 33.291,36

Pagato € 23.058,92

Rimasto da pagare € 10.232,44 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 63.996,94

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 30.705,58

Annotazioni: In questa attività sono confluite le spese per le linee ADSL delle sedi scolastiche, per il noleggio dei fotocopiatori ad uso didattico, per l'assistenza informatica LIM /DISPLAY TOUCH/KIT DIGITALI e dotazioni varie per la didattica, per il pagamento dell'assicurazione integrativa alunni, per il funzionamento didattico e per il materiale igienico sanitario, per connettività, per dispositivi informatici necessari all'attuazione della DDI.

A.A03.7 - Digital Board; trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -Avviso 28966/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 68.547,68

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/01/2022		EF	(E) 2.2.1	68.547,68	Maggior accertamento per finanziamento progetto PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU
19/01/2022		EF	(U) 1.3.5	306,10	
19/01/2022		EF	(U) 1.3.6	306,10	
19/01/2022		EF	(U) 1.3.8	909,48	
19/01/2022		EF	(U) 1.3.16	209,95	
19/01/2022		EF	(U) 1.3.17	562,81	
19/01/2022		EF	(U) 1.3.19	289,78	
19/01/2022		EF	(U) 1.3.20	825,05	
19/01/2022		EF	(U) 3.4.1	562,14	
19/01/2022		EF	(U) 4.3.12	52.830,00	
19/01/2022		EF	(U) 6.1.4	11.746,27	

Previsione definitiva € 68.547,68

Somme impegnate € 68.547,68

Pagato € 67.861,87

Rimasto da pagare € 685,81 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 68.547,68

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 0,00

Annotazioni: L'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. L'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor digitali interattivi touch screen, prevedendo l'acquisto di tali attrezzature, già dotate di impianto audio, possibilità di connettività, software didattico con funzionalità di condivisione, penna digitale. L'utilizzo di monitor digitali interattivi touch screen nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in un'esperienza di apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di strumenti e materiali didattici digitali e agevolando l'acquisizione delle competenze e la cooperazione fra gli studenti.

A.A03.008 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 44.087,42

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/07/2022		EF	(E) 2.2.1	44.141,47	Maggior accertamento per finanziamento progetto PON FESR REACT EU cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
28/07/2022		EF	(U) 1.3.5	910,87	
28/07/2022		EF	(U) 1.3.6	303,63	
28/07/2022		EF	(U) 1.3.8	542,47	
28/07/2022		EF	(U) 1.3.16	244,64	
28/07/2022		EF	(U) 1.3.17	672,03	
28/07/2022		EF	(U) 1.3.19	337,68	
28/07/2022		EF	(U) 1.3.20	961,40	
28/07/2022		EF	(U) 3.4.1	180,90	
28/07/2022		EF	(U) 4.3.15	36.316,41	
28/07/2022		EF	(U) 6.1.4	3.671,44	
22/12/2022		EF	(E) 2.2.1	-54,05	
22/12/2022		EF	(U) 4.3.15	-49,14	
22/12/2022		EF	(U) 6.1.4	-4,91	

Previsione definitiva € 44.087,42

Somme impegnate € 44.087,42

Pagato € 43.866,72

Rimasto da pagare € 220,70 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 44.087,42

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni: L'obiettivo del progetto è quello di dotare 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, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. L'intervento è finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della scuola e a consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti. Esso consiste nel potenziamento/realizzazione di reti locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia a fini didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione di apparati attivi e altri dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e relativi servizi e interventi accessori, secondo quanto previsto dall'articolo 3 dell'avviso e sulla base della relativa progettazione esecutiva dell'azione che sarà predisposta dalla scuola in fase di attuazione.

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

Previsione iniziale € 30.000,00

Variazioni in corso d'anno € 11.386,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/06/2022		EF	(E) 6.4	-5.943,10	Minor accertamento per uscite didattiche e viaggi di istruzione
15/06/2022		EF	(E) 6.10	410,00	
15/06/2022		EF	(U) 3.12.1	-1.193,45	
15/06/2022		EF	(U) 6.1.4	-4.727,65	
15/06/2022		EF	(U) 9.1.4	388,00	
15/09/2022		EF	(E) 6.1	3.431,00	maggior accertamento per viaggi istruzione e visite guidate
15/09/2022		EF	(E) 6.4	8.111,00	
15/09/2022		EF	(U) 3.12.1	11.376,00	
15/09/2022		EF	(U) 9.1.4	166,00	
18/11/2022		EF	(E) 6.4	4.868,50	Maggior accertamento per uscite didattiche e viaggi istruzione
18/11/2022		EF	(E) 6.10	509,00	
18/11/2022		EF	(U) 3.12.1	4.447,60	
18/11/2022		EF	(U) 6.1.4	857,90	
18/11/2022		EF	(U) 9.1.4	72,00	

Previsione definitiva € 41.386,40

Somme impegnate € 38.928,80

Pagato € 38.829,09

Rimasto da pagare € 99,71 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione accertamenti assegnati € 41.386,40

Residua disponibilità finanziarie € 2.457,60

Annotazioni: L'Istituto organizza uscite, campi scuola e viaggi d'istruzione afferenti ai percorsi formativi previsti nella progettazione di ciascuna classe nel rispetto dei criteri, deliberati dal Collegio dei Docenti e successivamente adottati dal Consiglio di Istituto.

P.P01.7 - Attuazione del P.O.F./P.T.O.F.

Previsione iniziale € 10.417,40

Variazioni in corso d'anno € 35.648,40

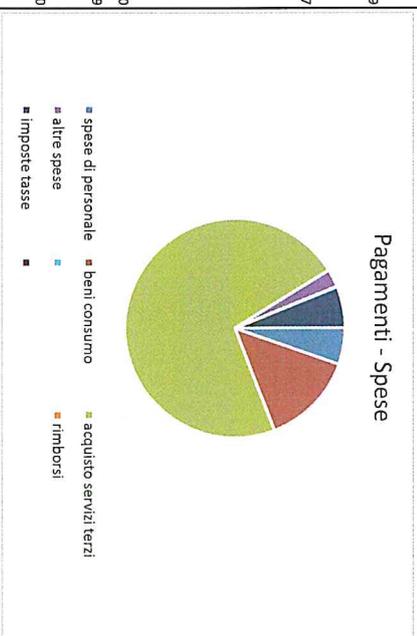
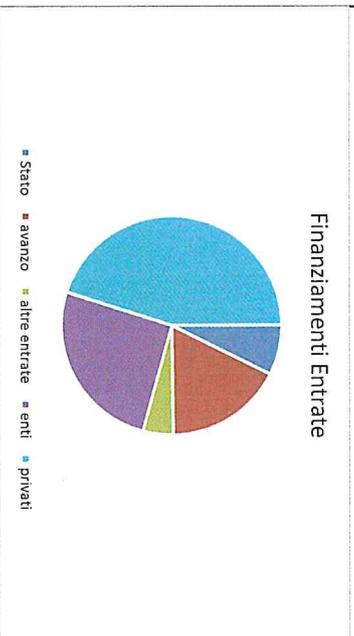
Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/06/2022		EF	(E) 4.4	9.883,93	Maggior accertamento per: progetto Sport di Squadra - Comunicazione Aumentativa - contributo ITS - contributi famiglie per lettorato ed orienteering
06/06/2022		EF	(E) 6.1	10,00	
06/06/2022		EF	(E) 6.10	4.695,00	
06/06/2022		EF	(E) 6.12	6.000,00	
06/06/2022		EF	(U) 2.3.6	1.862,73	
06/06/2022		EF	(U) 2.3.11	4.712,99	
06/06/2022		EF	(U) 3.2.9	11.221,66	
06/06/2022		EF	(U) 5.1.1	63,90	
06/06/2022		EF	(U) 5.3.4	930,00	
06/06/2022		EF	(U) 6.1.4	1.772,65	
06/06/2022		EF	(U) 9.1.4	25,00	
15/06/2022		EF	(U) 2.3.11	-10,00	Storno A2 p1
15/06/2022		EF	(U) 9.1.4	10,00	
15/06/2022		EF	(E) 6.12	63,40	Maggior accertamento per riscossione contributo Frutta nelle scuole
15/06/2022		EF	(U) 2.3.11	63,40	
28/07/2022		EF	(E) 5.6	2.043,80	Maggior accertamento per finanziamento Istruzione Domiciliare a.s. 21/22
28/07/2022		EF	(U) 1.1.1	1.049,32	
28/07/2022		EF	(U) 1.1.2	140,91	
28/07/2022		EF	(U) 1.1.3	349,77	
28/07/2022		EF	(U) 1.1.5	131,00	
28/07/2022		EF	(U) 1.1.6	372,80	
28/07/2022		EF	(E) 6.12	6.080,75	Maggior accertamento per contributo ITS e Frutta nelle scuole
28/07/2022		EF	(U) 2.3.11	2.554,23	
28/07/2022		EF	(U) 3.2.9	2.430,00	
28/07/2022		EF	(U) 6.1.4	1.096,52	
18/11/2022		EF	(E) 4.4	1.971,52	Maggior accertamento per saldo finanziamento CAA 21/22 - progetto lettorato 22/23
18/11/2022		EF	(E) 6.10	3.800,00	
18/11/2022		EF	(U) 2.3.6	1.406,00	
18/11/2022		EF	(U) 2.3.11	-1.806,00	
18/11/2022		EF	(U) 3.2.9	5.677,64	
18/11/2022		EF	(U) 3.10.4	400,00	
18/11/2022		EF	(U) 6.1.4	93,88	
21/12/2022		EF	(E) 3.6.5	1.000,00	Maggior accertamento per Animatore Digitale e contributo progetto lettorato
21/12/2022		EF	(E) 6.10	100,00	
21/12/2022		EF	(U) 3.2.9	1.100,00	

<i>Previsione definitiva</i>	€	46.065,80
<i>Somme impegnate</i>	€	37.884,75
<i>Pagato</i>	€	27.546,83
<i>Rimasto da pagare</i>	€	10.337,92 <i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)</i>
<i>Avanzo di amministrazione</i>	€	46.065,80
<i>+ accertamenti assegnati</i>		
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	8.181,05

SCHEDA PROGETTO E VALUTAZIONE FINALE

Tipologia P categoria di destinazione P01 - Voce di destinazione 7 ATTUAZIONE DEL P.O.F./P.T.O.F.

Finalità generali	Obiettivi	Azioni	Finanziamento					
			Stato	avanzo	altre entrate	Enti	privati	Spese
<p>LA MISSION DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VERSO LA SOCIETÀ DELLA CONSCENZA</p> <p>Finalità:</p> <p>Il nostro Istituto si impegna a costruire una scuola che ...</p> <p>Il privilegio l'aspetto educativo per formare cittadini attivi e responsabili in stretta sinergia con le famiglie e il territorio e sia aperta alle tematiche globali, sensibile alla salvaguardia dei diritti degli individui e dei popoli nell'ottica di una cittadinanza europea e mondiale;</p> <p>Il favorisca l'inclusione di ogni individualità, essendo caratterizzata da un atteggiamento accogliente e un positivo clima in classe, in cui gli alunni siano essi protagonisti del proprio percorso formativo, nel rispetto reciproco e nell'apprezzamento della diversità e i docenti possano essere riconosciuti e valorizzati nella loro specificità professionale;</p> <p>Il sia attenta alle diverse fasi dello sviluppo degli alunni, tesa a formare personalità equilibrate e responsabili, che acquisiscano progressivamente autonomia di azione e di pensiero per costruire un proprio progetto di vita;</p> <p>Il costruisca e condivida un percorso unitario e progressivo fra diversi ordini di scuola, coordinando approcci e metodologie rispondenti ai diversi stili e ritmi di apprendimento degli alunni;</p> <p>Il sia in linea con l'evoluzione tecnologica rendendo quest'ultima fruibile e disponibile;</p> <p>Il tenga conto dei cambiamenti della società offrendo risposte efficaci alle esigenze differenziate delle famiglie in merito al tempo – scuola e all'extra - scuola, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni del territorio;</p> <p>Il curi in modo costante il dialogo e il rapporto con le famiglie, al fine di realizzare una reale comunità educante, all'interno della quale riconoscere bisogni e definire i diversi ruoli e corresponsabilità;</p> <p>Il sviluppi il senso della solidarietà verso i vicini e lontani con azioni di sostegno;</p> <p>Il interagisca con il territorio, al fine di coglierne opportunità formative ed elaborare percorsi comuni, anche attraverso accordi, convenzioni e rapporti di rete con associazioni ed altri istituti scolastici, di qualità dell'insegnamento;</p> <p>Fornire risorse e spazi adeguati finalizzati alla realizzazione dell'offerta formativa</p>	<p>Ampliare l'offerta formativa mediante attività progettuali e laboratori diversificati, fornendo le necessarie competenze. L'I. C. "Piazza Borgonini Duca", tenendo ferma la propria vocazione istituzionale, vuole educare l'uomo e il cittadino a trovare la propria identità e collocazione nel mondo come frutto del successo formativo personale di ogni singolo alunno ampliando il progetto educativo, le strategie e le metodologie della formazione.</p>	<p>spese di personale</p> <p>acquisto di servizi ed utilizzo beni terzi</p> <p>Beni consumo</p> <p>Beni investimento</p> <p>altre spese</p> <p>imposte e tasse</p> <p>rimborsi</p>	3400,00	8017,4	2043,8	11855,45	20749,15	2043,8
			46065,80					37864,75



avanzo

8181,05

P.P01.13 - STEM PER TUTTI

Previsione iniziale € 16.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	16.000,00			
Somme impegnate	€	15.999,98			
Pagato	€	8.800,00			
Rimasto da pagare	€	7.199,98			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	16.000,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,02			

Annotazioni: In attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero intende, attraverso il presente avviso, promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. L'innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia didattica e per l'acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. Le proposte progettuali devono avere ad oggetto la realizzazione spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Il progetto aspira a iniziare gli alunni a familiarizzare con il mondo virtuale inteso come ambiente percepito nelle tre dimensioni, in cui abbandonare la propria fisicità e vivere attraverso un avatar: innegabili le ricadute positive riguardo all'inclusione degli alunni con disabilità fisica o limitata disponibilità sensoriale. L'ambiente immersivo realizzabile con le attrezzature e i software di progetto si proporranno come spazi di apprendimento integrativi ma non sostitutivi della realtà: L'apporto della robotica, della fotografia digitale a 360° e la disponibilità della stampante 3d dovrebbero catalizzare e moltiplicare le capacità immaginifiche degli alunni, e porti in condizione di tradurre in volumi e spazi rilevabili percettivamente scenari finora confinati nell'immaginazione del bambino e del preadolescente. Il progetto vuole dunque mettere gli allievi in condizione di realizzare, costruire, immaginare, sperimentare ed ambienti attraverso l'esperienza virtuale. Il software a supporto del progetto stimolerà - auspicabilmente - il desiderio di aggiornamento nei docenti, anche nei meno propensi o esperti, fornendo strumenti supplementari e innovativi per indirizzare la progettazione didattica, modificare il curriculum e tradurre in mondi logici l'immaginazione degli alunni, canalizzandola sull'apprendimento delle discipline sia scientifiche che umanistiche

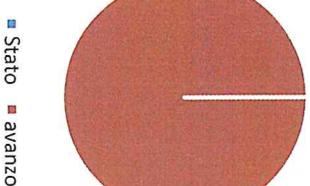
SCHEDA PROGETTO E VALUTAZIONE FINALE

Tipologia P categoria di destinazione P01 - Voce di destinazione 13 STEM PER TUTTI

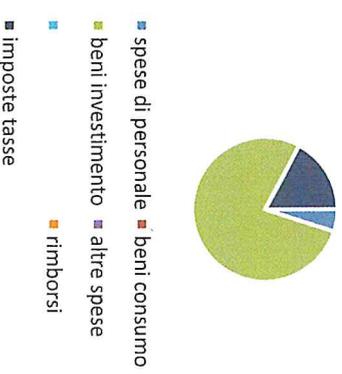
Finalità generali	ob	Azioni	Stato	avanzo	altre entrate	Enti	privati	Spese
<p>DIDATTICA IMMERSIVA - Progetto STEM per TUTTI</p> <p>Il progetto Didattica Immersiva ha l'obiettivo di esplorare e consolidare le potenzialità in ambito educativo dei cosiddetti mondi virtuali. I mondi virtuali sono ambienti 3D online simulati dal computer nei quali gli utenti possono esplorare ambientazioni, contribuire a realizzarle, partecipare e progettare attività, comunicare con altri utenti.</p> <p>La realtà virtuale possiamo considerarla immersiva quando è in grado di creare un senso di assorbimento e di "immersione" sensoriale nell'ambiente tridimensionale prodotto dal computer.</p> <p>Nell'ambito della formazione, la principale opportunità offerta dalla realtà virtuale è la possibilità per l'allievo di partecipare attivamente nella creazione e nello sviluppo della propria conoscenza: l'apprendimento è legato allo "scoprire" e al "fare" in prima persona. Infatti la realtà virtuale, permette di "conoscere il mondo" mediante un apprendimento di tipo senso-motorio, più naturale per l'essere umano, rispetto all'apprendimento di tipo simbolico-ricostruttivo, mediato dalla scrittura. VISORI PER LA REALTA' VIRTUALE, DRONI EDUCATIVI PROGRAMMABILI, STAMPANTI 3D, SCHEDE PROGRAMMABILI E SET DI ESPANSIONE, ROBOT DIDATTICI, SOFTWARE E APP INNOVATIVI PER LA DIDATTICA DIGITALE DELLE STEM.</p>				16000,00				<p>spese di personale utilizzo beni terzi Beni consumo Beni investimento altre spese imposte e tasse rimborsi</p> <p>800,00 12459,00 2740,98 15999,98</p>
								16000,00

avanzo 0,02

Finanziamento Entrate



Pagamenti Spese



P.P02.6 - Mensa Autogestita

Previsione iniziale € 59.661,52

Variazioni in corso d'anno € 53.999,64

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/06/2022		EF	(E) 6.3	53.823,65	Maggior accertamento per incasso fattura covid dicembre 2021 - contributi refezione scolastica alunni
06/06/2022		EF	(U) 2.3.9	4.000,00	
06/06/2022		EF	(U) 2.3.11	943,00	
06/06/2022		EF	(U) 4.3.12	40.404,44	
06/06/2022		EF	(U) 6.1.4	8.215,01	
06/06/2022		EF	(U) 9.1.4	261,20	
28/07/2022		EF	(E) 6.3	175,99	Maggior accertamento refezione scolastica e storno
28/07/2022		EF	(U) 2.3.11	175,99	
28/07/2022		EF	(U) 4.3.9	27.310,00	
28/07/2022		EF	(U) 4.3.12	-41.638,00	
28/07/2022		EF	(U) 4.4.26	14.328,00	
18/11/2022		EF	(U) 4.3.12	-11.300,00	storno A1 A1/3 A2 - P2/6 - P4
18/11/2022		EF	(U) 4.4.26	11.300,00	

Previsione definitiva € 113.661,16

Somme impegnate € 104.260,10

Pagato € 90.474,10

Rimasto da pagare € 13.786,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 113.661,16
+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 9.401,06

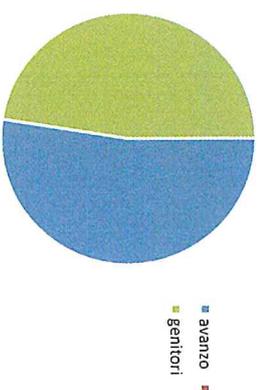
--

SCHEDA PROGETTO E VALUTAZIONE FINALE

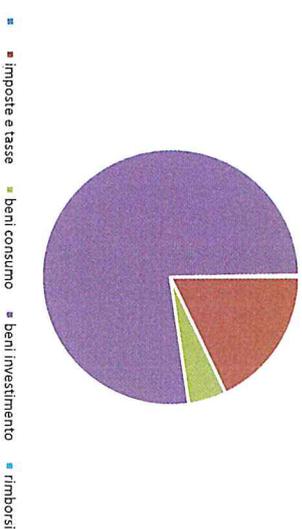
Tipologia P categoria di destinazione P02 - Voce di destinazione 6 Mensa Autogestita

Finalità generali	Azioni	Finanziamento				
		dot. Ordinaria	avanzo	Enti	Genitori	Spese
<p>La forma di mensa scolastica in autogestione che rispondeva alle regole del Capitolo di Roma Capitale e cessata il 31 dicembre 2021. In questo sistema i genitori versavano le rispettive quote direttamente alle scuole, a cui poi le ditte fatturavano i pasti erogati, sono così maturati dei crediti da riscuotere (residui finanziari attivi) per i pasti non consumati dai propri figli per assenze varie che, nel sistema autogestito, restano a disposizione della singola scuola). Proprio questo surplus finanziario che si è venuto a creare, ha garantito una sorta di finanziamento alla scuola vincolate e rendicontato. Si è provveduto pertanto alla contemporanea azione di recupero crediti, anche attraverso l'ausilio di Equitalia spa, utilizzando i fondi accantonati esclusivamente per progetti educativo- didattici.</p> <p>L'azione di apprensione delle somme dovute riguarda gli a.a.ss. 19/20 e 20/21, vista l'emergenza sanitaria che ha impattato anche sulle economie familiari.</p> <p>Il progetto di impiego di tali residui mensa avrà una ricaduta didattica-formativa, a fronte delle esigenze rievocate ed attuato secondo le linee guida del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) per una miglior diffusione e fruizione del "linguaggio digitale" da parte degli alunni, al fine di favorire la DAD e la DDI come mezzi di comunicazione interattiva, oltre il periodo pandemico. Dispositivi didattici che prevedono step by step, un allineamento sui vari interventi legati all'innovazione tecnologica del Sistema Paese, con "un'estensione visiva" all'Europa e al mondo intero.</p> <p>E non solo, con soluzioni mirate a contrastare il riscaldamento climatico e l'inquinamento acustico, quali tende oscuranti per una più sostenibile climatizzazione delle aule e pannelli fonoassorbenti per attività multidisciplinari.</p> <p>Linee di massima Planning finanziario di sola formulazione progettuale soggetto a delibera del CdI:</p> <p>Dispositivi Digitali: tablet, notebook, ultrabook, chromebook, desktop, monitor e proiettori che aiutano a costruire un ambiente di apprendimento dinamico, interattivo e sempre connesso. L'azione 06 del Piano Nazionale Scuola Digitale "Politiche attive per il BYOD" (Bring your own device ovvero porta un tuo dispositivo) mira a garantire a tutti gli studenti una formazione digitale che parte dal saper usare i propri dispositivi in maniera consapevole e arguta. La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, si è aperta al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato".</p> <p>Tende oscuranti che hanno il vantaggio di funzionare come vere e proprie schermate solari, ai pari quindi di una tenda termica. La loro struttura infatti permette di modulare la luce quando il sole è forte o crea abbagli, le tende oscuranti sono il sistema ideale per ottimizzare la luminosità ed agevolare la visione, riducendo l'ingresso del calore. Proteggono le stanze dalla luce diretta del sole e la loro installazione nelle aule e nelle aree destinate agli alunni e ai docenti, è indispensabile per rendere gli ambienti più confortevoli e per offrire loro la dovuta protezione solare abbinate ad un ottimo risparmio energetico.</p> <p>Pannelli fonoassorbenti nelle scuole dove spesso, volente l'assistenza è inadeguata e a riprendere è sia la didattica sia la salute. Solo con un ambiente acustico corretto si ottiene una didattica eccellente dove, a maggior ragione nelle scuole, è necessaria l'intelligibilità della parola, sia per la lezione ad indirizzo Musicale e sia per una migliore accoglienza e socialità ambrosiale di tutti gli alunni.</p>	<p>imposte e tasse</p> <p>beni consumo</p> <p>rimborsi</p> <p>beni investimento</p>		59661,52		53999,64	18753,9
				113661,16		104260,1

Finanziamenti - Entrate



Pagamenti - Spese



avanzo

9401,06

P.P02.8 - Attività Extracurricolari Integrate

Previsione iniziale € 10.622,19

Variazioni in corso d'anno € -8.586,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/06/2022		EF	(E) 6.10	-9.355,00	Minor accertamento per limitazione alle attività extracurricolari
15/06/2022		EF	(U) 3.2.9	-7.438,81	
15/06/2022		EF	(U) 6.1.4	-1.916,19	
15/09/2022		EF	(E) 6.10	1.000,00	Maggior accertamento per attività extracurricolari
15/09/2022		EF	(U) 3.2.9	1.000,00	
28/12/2022		EF	(E) 6.10	-656,00	Assestamento P2/8
28/12/2022		EF	(E) 6.12	425,00	
28/12/2022		EF	(U) 3.2.9	-231,00	

Previsione definitiva € 2.036,19

Somme impegnate € 1.459,00

Pagato € 1.459,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.036,19

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 577,19

--

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.089,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/06/2022		EF	(E) 5.6	560,15	Maggior accertamento per finanziamento formazione Gassman
15/06/2022		EF	(U) 3.2.9	560,15	
28/07/2022		EF	(E) 5.6	467,01	Maggior accertamento per formazione educazione civica a.s. 20/21
28/07/2022		EF	(U) 1.3.8	226,06	
28/07/2022		EF	(U) 1.3.16	27,41	
28/07/2022		EF	(U) 1.3.17	68,02	
28/07/2022		EF	(U) 1.3.19	37,83	
28/07/2022		EF	(U) 1.3.20	107,69	
15/09/2022		EF	(E) 5.6	341,85	Maggior accertamento per formazione ambito 8 a.s. 21/22 saldo + formazione Colloquio efficace carta docente
15/09/2022		EF	(E) 12.3	720,00	
15/09/2022		EF	(U) 1.3.8	-12,00	
15/09/2022		EF	(U) 3.2.9	1.073,85	
18/11/2022		EF	(U) 3.2.9	-132,00	storno A1 A1/3 A2 - P2/6 - P4
18/11/2022		EF	(U) 6.1.4	132,00	

Previsione definitiva € 2.089,01

Somme impegnate € 2.079,01

Pagato € 1.347,01

Rimasto da pagare € 732,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.089,01

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 10,00

--

SCHEDA PROGETTO E VALUTAZIONE FINALE

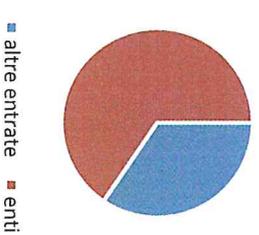
Tipologia P categoria di destinazione P04 - Voce di destinazione Progetto per "Formazione/aggiornamento del personale"

Finalità generali	obiettivi	Azioni	Finanziamento							
			dot. Ordinaria	avanzo	altre entrate	Enti	privati	Spese		
L'attività di formazione messa in campo dalla Scuola, si è sostanziata partendo dall'analisi delle criticità rilevate e dalle priorità individuate, mirata in particolar modo a 2 settori formativi. Formazione legata al PNSD con approfondimento delle tematiche inerenti la privacy e con implementazione del processo di digitalizzazione, vista la necessaria adozione della DAD e della DDI, causa lockdown nazionale per emergenza epidemiologica. Formazione tesa a sviluppare le competenze didattico-pedagogiche attraverso un processo di valorizzazione delle stesse, potenziando i processi di apprendimento con particolare attenzione al rinnovamento metodologico - formativo e tesa ad approfondire le metodologie relative ai vari percorsi disciplinari.		imposte e tasse spese personale acquisto beni/servizi da terzi								
				720,00	1369,01				132,00 445,01	
			2089,01						1502,00	2079,01

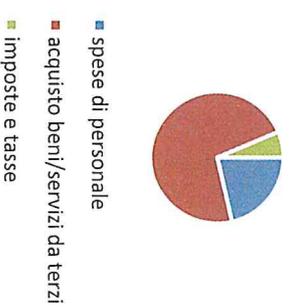
avanzo

10,00

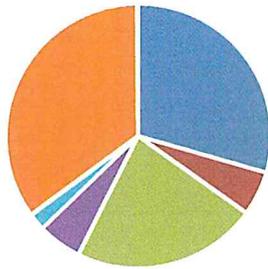
Finanziamenti - Entrate



Pagamenti - Spese

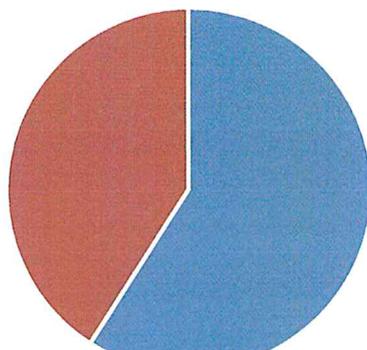


ENTRATE



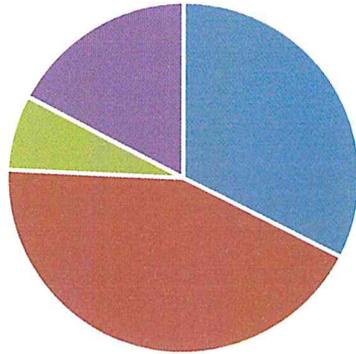
- Avanzo Amministrazione
- Finanziamenti Stato
- Finanziamenti Unione Europea
- Finanziamento Enti Locali
- Finanziamenti Regione
- Privati
- Rimborsi
- Altre Entrate

Uscite



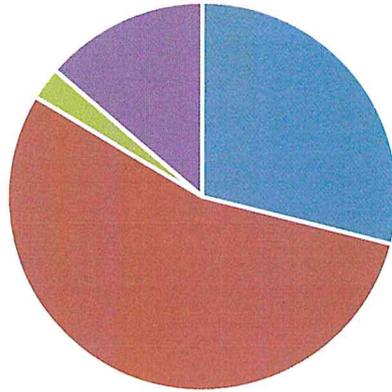
- Attività
- Progetti

A1 -Spese Funzionamento generale e decoro



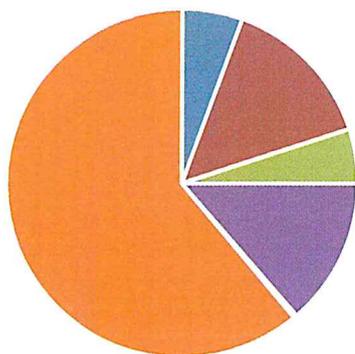
■ Beni consumo ■ Servizi da Terzi ■ beni investimento ■ imposte ■ rimborsi

A2 Spese Funzionamento Amministrativo



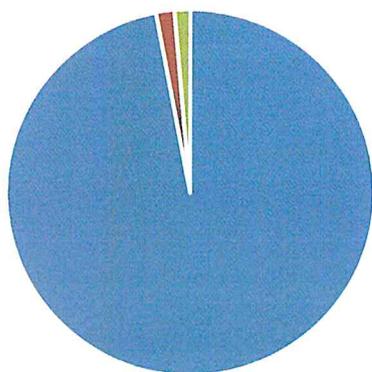
■ beni consumo ■ servizi da terzi ■ Altre spese ■ Imposte e tasse ■ beni investimento

A3 - Didattica



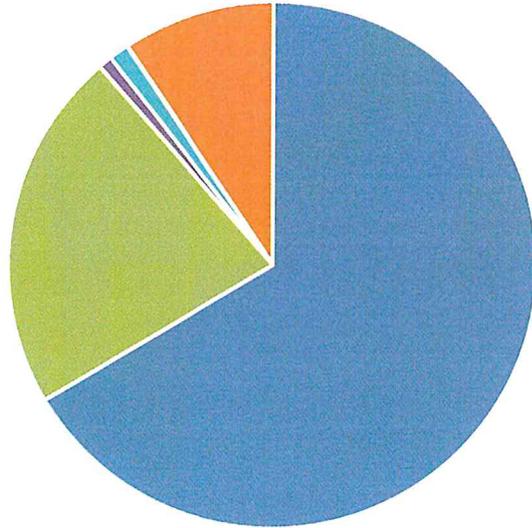
■ Beni consumo ■ Servizi da Terzi ■ Spese di personale
■ Imposte e tasse ■ rimborsi ■ beni investimento

A5 Visite,viaggi e programmi di studio all'estero



■ servizi da terzi ■ rimborsi ■ Imposte e tasse

Spese per Progetti



■ Mensa autogestita ■ PTOF ■ Attività extracurricolari ■ Formazione ■ Stem per tutti ■

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio						198.091,15
RISCOSSIONI						462.483,40
a) in conto competenza				316.815,15		
b) in conto residui				145.668,25		
PAGAMENTI						565.684,87
a) in conto competenza				353.444,04		
b) in conto residui				212.240,83		
FONDO DI CASSA a fine esercizio						94.889,68
RESIDUI ATTIVI	38.260,02	RESIDUI PASSIVI				78.822,65
- dell'esercizio	10.260,02	- dell'esercizio				56.611,53
- degli esercizi precedenti	28.000,00	- degli esercizi precedenti				22.211,12

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **54.327,05**

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	173.668,25	0,00	173.668,25	145.668,25	28.000,00	10.260,02	38.260,02
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	234.451,95	0,00	234.451,95	212.240,83	22.211,12	56.611,53	78.822,65

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	114.800,19	37.366,83	152.167,02
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	114.800,19	37.366,83	152.167,02
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	173.668,25	-135.408,23	38.260,02
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	198.091,15	-103.201,47	94.889,68
TOTALE DISPONIBILITA'	371.759,40	-238.609,70	133.149,70
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	234.451,95	-155.629,30	78.822,65
TOTALE DEBITI	234.451,95	-155.629,30	78.822,65
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	252.107,64	-45.613,57	206.494,07
TOTALE PASSIVITA'	486.559,59	-201.242,87	285.316,72

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche 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	10.670,80	2,60%
02	Acquisto di beni di consumo	38.504,40	9,39%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	117.731,43	28,71%
04	Acquisto di beni d'investimento	185.531,27	45,25%
05	Altre spese	1.270,21	0,31%
06	Imposte e tasse	55.005,94	13,41%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	1.341,52	0,33%
Totale somme impegnate		410.055,57	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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

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

	Impegni											Impegni/Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	
A01	0,00	17.285,97	23.064,02	3.673,00	0,00	9.211,99	0,00	0,00	4,32	53.284,12	53.239,30	99,92 %
A02	0,00	2.977,81	5.616,26	0,00	276,31	1.407,79	0,00	0,00	0,00	13.127,90	10.278,17	78,29 %
A03	7.381,99	8.087,95	21.035,54	89.097,27	0,00	19.908,71	0,00	0,00	415,00	176.632,04	145.926,46	82,62 %
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	37.759,52	0,00	0,00	543,28	0,00	0,00	626,00	41.386,40	38.928,80	94,06 %
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P01	2.843,80	5.209,67	27.295,09	12.459,00	993,90	5.048,27	0,00	0,00	35,00	62.065,80	53.884,73	86,82 %
P02	0,00	4.943,00	1.459,00	80.302,00	0,00	18.753,90	0,00	0,00	261,20	115.697,35	105.719,10	91,38 %

P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P04	445,01	0,00	1.502,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	2.089,01	2.079,01	99,52 %
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL E	10.670,80	38.504,40	117.731,43	185.531,27	1.270,21	55.005,94	0,00	0,00	1.341,52	464.282,62	410.055,57	88,32 %
TOTAL E / TOTAL E IMPEGNI %	2,60%	9,39%	28,71%	45,25%	0,31%	13,41%	0,00%	0,00%	0,33%			

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 € **300,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **70 del 09/02/2022** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **266 del 16/12/2022**.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{151.611,37}{327.075,17} = 0,46$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{175.463,80}{327.075,17} = 0,54$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{327.075,17}{327.075,17} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{10.260,02}{327.075,17} = 0,03$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{145.668,25}{173.668,25} = 0,84$$

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.

<u>Totale residui attivi a fine anno</u>	=	<u>38.260,02</u>	=	0,08
Totale accertamenti + Residui attivi		500.743,42		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

<u>Impegni Attività</u>	=	<u>248.372,73</u>	=	0,61
Totale impegni		410.055,57		

INDICE SPESE PROGETTI

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

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>161.682,84</u>	=	0,39
Totale impegni		410.055,57		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale impegni		410.055,57		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>56.611,53</u>	=	0,14
Totale impegni		410.055,57		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	<u>212.240,83</u>	=	0,91
Totale residui passivi		234.451,95		

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)

<u>Totale residui passivi a fine anno</u>	=	<u>78.822,65</u>	=	0,12
Totale impegni + Residui passivi		644.507,52		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u>	=	<u>410.055,57</u>	=	
Totale alunni				



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria LAMBERTI

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2022

Il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dichiarano che per l'Esercizio Finanziario 2022 non ci sono state gestioni fuori bilancio in osservanza a quanto stabilito dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018.

IL DIRETTORE S.G.A
Stefania FILIPPONI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria LAMBERTI



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5

00165 ROMA (RM) - P.ZZA BORGONCINI DUCA, 5 ROMA - C.F. 97198560589 C.M. RMIC847005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz. alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	137.307,45	0,00	0,00	0,00	137.307,45
	01	Non vincolato	8.723,86	0,00	0,00	0,00	8.723,86
	02	Vincolato	128.583,59	0,00	0,00	0,00	128.583,59
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	112.635,10	112.635,10	104.346,60	8.288,50	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	112.635,10	112.635,10	104.346,60	8.288,50	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	25.201,32	25.201,32	25.201,32	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	15.153,09	15.153,09	15.153,09	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.048,23	10.048,23	10.048,23	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	11.855,45	11.855,45	9.883,93	1.971,52	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	11.855,45	11.855,45	9.883,93	1.971,52	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.340,92	14.340,92	14.340,92	0,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	10.928,11	10.928,11	10.928,11	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	3.412,81	3.412,81	3.412,81	0,00	0,00
06		Contributi da privati	162.322,19	162.322,19	162.322,19	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	43.999,00	43.999,00	43.999,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	53.999,64	53.999,64	53.999,64	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	37.051,40	37.051,40	37.051,40	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.503,00	10.503,00	10.503,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	14.969,15	14.969,15	14.969,15	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5

00165 ROMA (RM) - P.ZZA BORGONCINI DUCA, 5 ROMA - C.F. 97198560589 C.M. RMIC847005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz. alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	d = b - c
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività conviviale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	720,19	720,19	720,19	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5

00165 ROMA (RM) - P.ZZA BORGONCINI DUCA, 5 ROMA - C.F. 97198560589 C.M. RMIC847005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz. alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	d = b - c
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	464.382,62	327.075,17	316.815,15	10.260,02	137.307,45
				82.980,40			
				410.055,57			