



## INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio Finanziario 2022

Progetto / Attività	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.105,51	21.935,89	18.345,42	54,70%	83,63%
A02 Funzionamento amministrativo	16.838,37	10.509,07	6.785,89	62,41%	64,57%
A03 Didattica	18.779,77	8.788,44	5.728,21	46,80%	65,18%
A04 Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	9.632,51	4.080,00	1.998,18	42,36%	48,98%
A05 Attività di orientamento	1.981,37	1.981,37	0,00	100,00%	0,00%
A07 PON SMART CLASS Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESRF	845,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A09 Supp x libri testo, kit scol. sc sec 1°gr Avv19146	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A10 Risorse art 21 DL 137/2020 (c.d RISTORI) Misure pe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A11 Progetto FSE - Reg Lazio -"Lab sperimentale fisica	6.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A12 Risorse ex art 31, comma 1, D.L.41/2021 (Sostegni)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A13 Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 cd Sostegn	2.099,25	2.099,25	2.094,52	100,00%	99,77%
A14 Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 cd Sostegn	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A15 Risorse finanziarie da Reg Lazio per Assistenza sen	18.664,80	7.465,92	7.465,92	40,00%	100,00%
A16 PON "Realizzazione reti locali" 13.1.1A-FESRPON-LA	61.301,11	305,00	305,00	0,50%	100,00%
A17 PON "Digital board.. React EU" 13.1.2A-FESRPON-LA-	58.367,29	55.242,11	478,42	94,65%	0,87%
A18 PON EDUGREEN:laboratori di sostenibilità per il I	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A19 Spazi laboratoriali e strumenti digitali STEM - De	16.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A20 PON Per la Scuola- REACT EU Ambienti didattici inn	75.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A21 Risorse finanziarie da Reg Lazio per CAA Comunicaz	47.995,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A22 Risorse ex art 39-bis,c 1,DL115/2022 (Aiuti bis)	3.794,09	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Attività</i>	<i>402.904,27</i>	<i>112.407,05</i>	<i>43.201,56</i>	<i>27,90%</i>	<i>38,43%</i>
P01 Progetti Musica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P02 Progetti Sportivi	3.112,96	792,84	462,84	25,47%	58,38%
P03 Progetto Gruppo popolare Milani	342,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P04 Progetti Corso coreutico	1.842,25	210,00	210,00	11,40%	100,00%
P05 PON "Reti Lan/Wlan"	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P06 PON "Classi advanced"	1.305,21	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P07 PON "Scuole al centro"	6.964,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P08 PON "Patrimonio"	8.528,18	3.158,29	3.158,29	37,03%	100,00%
P09 PON "Cittadinanza globale"	10.660,22	3.997,64	3.997,64	37,50%	100,00%
P10 Progetti Lingue (Trinity,Delf,Dele)	9.417,17	7.404,42	7.404,42	78,63%	100,00%
P11 PON "Cittadinanza digitale"	22.243,60	17.819,88	17.819,88	80,11%	100,00%
P12 Programma ERSUMUS+ Call2019 - KA2 (Network Europe	26.901,79	15.910,54	15.910,54	59,14%	100,00%
P14 Progetti Formazione e aggiornamento fondi rete d'a	568,80	568,80	520,80	100,00%	91,56%
P15 Piano Triennale delle Arti	0,02	0,02	0,02	100,00%	100,00%
P16 Progetti per formazione e aggiornamento del person	1.959,80	1.058,62	1.058,62	54,02%	100,00%
P17 Piano Scuola Estate-Risorse ex art 31, comma 6, D.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P18 PON Apprendimento e socialità-10.1.1A-FDRPOC-LA-20	15.246,00	2.017,20	1.719,66	13,23%	85,25%
P19 PON Apprendimento e socialità-10.2.2A-FDRPOC-LA-20	60.879,90	867,19	867,19	1,42%	100,00%
<i>Progetti</i>	<i>169.972,60</i>	<i>53.805,44</i>	<i>53.129,90</i>	<i>31,66%</i>	<i>98,74%</i>



## INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio Finanziario 2022

Progetto / Attività	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
D100 Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>savanzo di amministrazione presunto</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<b>Totale generale</b>	<b>572.876,87</b>	<b>166.212,49</b>	<b>96.331,46</b>	<b>29,01%</b>	<b>57,96%</b>



**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2022 - MODELLO H-Bis**

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz. alla data	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>343.205,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	44.897,12	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Vincolato	298.308,79	0,00	0,00	0,00
		1 - Finanz Decreto Sostegni BIS	2.099,25	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributi famiglie per attività/progetti POF	8.085,38	0,00	0,00	0,00
		3 - Finanz. da Reg Lazio per assistenza alla comunica	9.332,40	0,00	0,00	0,00
		4 - Finanz. PON FESR "Classi advanced"	1.305,21	0,00	0,00	0,00
		5 - Finanz. PON FSE "Scuole al centro"	6.964,70	0,00	0,00	0,00
		6 - Finanz. PON FSE "Patrimonio"	8.528,18	0,00	0,00	0,00
		7 - Finanz. PON FSE "Cittadinanza globale"	10.660,22	0,00	0,00	0,00
		8 - Finanz. PON FSE "Cittadinanza digitale"	22.243,60	0,00	0,00	0,00
		9 - Finanz. Progetto ERASMUS+	23.604,82	0,00	0,00	0,00
		10 - Finanz. Attività di Orientamento	613,40	0,00	0,00	0,00
		11 - Contributi da famiglie per visite d'istruzione	272,51	0,00	0,00	0,00
		12 - Finanz PNSD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Finanz PON Realizzazione Reti locali	61.301,11	0,00	0,00	0,00
		14 - Finanz PON Digital board	58.367,29	0,00	0,00	0,00
		15 - Finanz per formazione docenti	459,80	0,00	0,00	0,00
		16 - Finanz Piano Triennale delle Arti	0,02	0,00	0,00	0,00
		17 - Finanz PON FESR Smart Class	845,00	0,00	0,00	0,00
		18 - Finanz PON Apprendimento e socialità Cod 40 ex	15.246,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Finanz PON Apprendimento e socialità Cod 42 ex	60.879,90	0,00	0,00	0,00
		20 - Finanz POR FSE Lab sperimentale fisica e chimica	6.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		6 - PON Per la scuola REACT EU EDUGREEN Avviso	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>19.115,42</b>	<b>14.666,21</b>	<b>14.666,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	11.766,67	11.766,67	11.766,67	0,00
		1 - Finanz. Funz. Ammin.- Didattico	11.766,67	11.766,67	11.766,67	0,00
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.348,75	2.899,54	2.899,54	0,00
		1 - Finanz. per formazione del personale	554,31	554,31	554,31	0,00
		15 - Finanz. per attivaz. servizio supporto psicologico	2.345,23	2.345,23	2.345,23	0,00
		16 - Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022	4.449,21	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>9.332,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	9.332,40	0,00	0,00	0,00
		2 - Risorse finanziarie per Assistenza sensoriale	9.332,40	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>3.599,38</b>	<b>3.299,38</b>	<b>3.299,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	Comune non vincolati	2.841,54	2.841,54	2.841,54	0,00
		1 - Contributo per scuola dell'obbligo	2.841,54	2.841,54	2.841,54	0,00
	<b>04</b>	Comune vincolati	457,84	157,84	157,84	0,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>8.033,00</b>	<b>7.359,00</b>	<b>7.359,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	7.029,00	7.029,00	7.029,00	0,00
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	980,00	330,00	330,00	0,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	24,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>3.378,05</b>	<b>81,08</b>	<b>81,08</b>	<b>0,00</b>



**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2022 - MODELLO H-Bis**

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz. alla data	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
08	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	3.378,05	81,08	81,08	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>411.664,16</b>	<b>25.405,67</b>	<b>25.405,67</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazz. alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>232.439,38</b>	<b>18.419,92</b>	<b>18.419,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.414,00	6.039,81	6.039,81	0,00
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.314,75	4.039,81	4.039,81	0,00
		13 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 cd Sost	2.099,25	2.000,00	2.000,00	0,00
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	16.250,00	5.980,80	5.980,80	0,00
		2 - Funzionamento amministrativo	16.250,00	5.980,80	5.980,80	0,00
	<b>A03</b>	Didattica	182.909,47	5.419,31	5.419,31	0,00
		3 - Didattica	12.231,27	1.480,31	1.480,31	0,00
		7 - PON SMART CLASS Avviso 4878/2020-10.8.6A-Fl	845,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Progetto FSE - Reg Lazio -"Lab sperimentale fisic	6.500,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Risorse finanziarie da Reg Lazio per Assistenza se	18.664,80	3.939,00	3.939,00	0,00
		16 - PON "Realizzazione reti locali" 13.1.1A-FESRPO	61.301,11	0,00	0,00	0,00
		17 - PON "Digital board.. React EU" 13.1.2A-FESRPO	58.367,29	0,00	0,00	0,00
		18 - PON EDUGREEN:laboratori di sostenibilità per il l	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.252,51	980,00	980,00	0,00
		4 - Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	1.252,51	980,00	980,00	0,00
	<b>A06</b>	Attività di orientamento	613,40	0,00	0,00	0,00
		5 - Attività di orientamento	613,40	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>169.958,11</b>	<b>45.834,85</b>	<b>45.834,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	54.999,14	25.468,65	25.468,65	0,00
		2 - Progetti Sportivi	3.112,96	462,84	462,84	0,00
		3 - Progetto Gruppo popolare Milani	342,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Progetti Corso coreutico	1.842,25	30,00	30,00	0,00
		6 - PON "Classi advanced"	1.305,21	0,00	0,00	0,00
		7 - PON "Scuole al centro"	6.964,70	0,00	0,00	0,00
		8 - PON "Patrimonio"	8.528,18	3.158,29	3.158,29	0,00
		9 - PON "Cittadinanza globale"	10.660,22	3.997,64	3.997,64	0,00
		11 - PON "Cittadinanza digitale"	22.243,60	17.819,88	17.819,88	0,00
		15 - Piano Triennale delle Arti	0,02	0,00	0,00	0,00
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	103.027,69	14.860,54	14.860,54	0,00
		12 - Programma ERSMUS+ Call2019 - KA2 (Network I	26.901,79	14.860,54	14.860,54	0,00
		18 - PON Apprendimento e socialità-10.1.1A-FDRPOC	15.246,00	0,00	0,00	0,00
		19 - PON Apprendimento e socialità-10.2.2A-FDRPOC	60.879,90	0,00	0,00	0,00
	<b>P03</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.417,17	5.505,66	5.505,66	0,00
		10 - Progetti Lingue (Trinity,Delf,Dele)	9.417,17	5.505,66	5.505,66	0,00
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	2.514,11	0,00	0,00	0,00
		14 - Progetti Formazione e aggiornamento fondi rete d	554,31	0,00	0,00	0,00



**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2022 - MODELLO H-Bis**

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazz. alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d = b - c</b>
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>169.958,11</b>	<b>45.834,85</b>	<b>45.834,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	2.514,11	0,00	0,00	0,00
		16 - Progetti per formazione e aggiornamento del pers	1.959,80	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
		98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>402.897,49</b>	<b>64.254,77</b>	<b>64.254,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Z</b>	<b>Z101</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	8.766,67			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>411.664,16</b>			

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Simona Antonelli



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO MILANI

VIA TOSCANA,1

04022 FONDI (LT)

Codice Fiscale: 90056210595 Codice Meccanografico: LTIC853009

## 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 08/02/2022 con provvedimento n. 58 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

## DATI QUANTITATIVI E STRUTTURALI RELATIVI ALL'ISTITUTO

### I PLESSI SCOLASTICI:

Il nostro Istituto è costituito da un plesso di scuola secondaria di primo grado, tre plessi di scuola primaria, tra cui uno inaugurato il 3 marzo 2015, e tre plessi di Scuola dell'Infanzia.

Dal punto di vista strutturale i plessi del nostro istituto sono in buone condizioni, ubicati in zone geografiche favorevoli ed accoglienti.

### Il plesso di Scuola Secondaria di 1° grado "Milani"

L'edificio presenta strutture moderne e funzionali: n. 18 aule, che ospitano rispettivamente n. 14 classi di scuola di scuola secondaria di 1° grado ( n°11 a tempo normale e n°3 a tempo prolungato **con** due moduli settimanali di tre ore ciascuno, distribuiti in due pomeriggi, in cui sono attivate lezioni previste dal curriculum, interventi specifici di recupero/potenziamento), due classi quinte e due classi quarte di scuola primaria, un'ampia palestra, un laboratorio di scienze, due laboratori di informatica, un'aula di disegno, un laboratorio di ceramica, utilizzata come aula Covid, un'aula di musica utilizzata come quella della videoteca-biblioteca per il corrente a.s. come aule ed infine dall'aula dei docenti. Alcune aule sono state utilizzate come aule per attività L2 e di sostegno per la presenza di due alunni con gravi patologie. È dotato di una grande aula magna, attrezzata di impianto audio e video potenziato. Al suo interno è presente un piccolo palcoscenico (da potenziare con ulteriori attrezzature quinte, scenografie) con due piccole stanze attigue utilizzate come

spogliatoio e magazzino. In questo spazio si realizzano molte attività di approfondimento e di integrazione dell'Offerta Formativa curricolare su tematiche riguardanti la salute, la legalità, cineforum ed incontri con esperti. Quest'anno come lo scorso anno è soprattutto adibita per attività curricolari che prevedono il distanziamento di sicurezza e come sala per la pausa degli alunni del tempo prolungato per la consumazione del panino. Questo plesso è dotato, inoltre, di un ampio ingresso; è circondato da un ampio spazio esterno, con impianti sportivi e parcheggio per bici e motocicli degli alunni ed un altro piccolo spazio verde esterno che, grazie ai fondi del Pon Edugreen, è stato dotato di arredi per allestire un'aula esterna per outdoor education. Sarà allestita anche una serra per attività di giardinaggio e di ortocoltura. Nel Plesso sono ubicati i locali della segreteria e della dirigenza. L'edificio è privo di barriere architettoniche.

### **Il plesso di Scuola Primaria "G. Gonzaga 1"**

L'edificio, ospita n. 12 classi di scuola primaria e n. 8 sezioni dell'infanzia. Dispone di ampie aule con vetrate che affacciano su cortili e giardini interni, un refettorio, un'aula magna multifunzionale, che è stata divisa nel periodo emergenziale per favorire il distanziamento degli alunni. Nell'a.s. 2022/2023 una parte ospita l'ottava sezione di scuola dell'infanzia assegnata a 40 ore, l'altra parte sarà adibita ad ulteriore ambiente didattico innovativo per la scuola dell'infanzia grazie all'assegnazione delle risorse Finanziarie PON relative Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia. Il plesso è dotato di una palestra, un laboratorio di informatica, in via di potenziamento con i Fondi dei PON LAN WLAN Cablaggio strutturale (il potenziamento di reti locali cablate e wireless-PON per la scuola (FESR) - React Eu-cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. per tutti i Plessi ed in fase di ultimazione), l'aula per il progetto per una piccola biblioteca/ attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica, che è adibita per l'a.s. corrente anche ad aula di sostegno. I locali, ex uffici e deposito archivio della vecchia direzione didattica, sono stati modificati ed adibiti ad aula Covid primaria e ad altri usi come lo scorso anno scolastico. Vi è uno spazio verde interno che, sarà riqualificato grazie ai fondi PON Edugreen.

### **Il plesso di Scuola Primaria " G. Gonzaga 2"**

Edificio di nuova costruzione, è entrato in funzione nel mese di marzo 2015; ospita 5 classi: 2 quarte e 1 classe terze e 2 quinta classi di scuola primaria molto numerose. Il laboratorio informatico è stato adibito anche per quest'anno in aula Covid.

### **Il plesso G. Rodari**

L'edificio ospita tre sezioni di scuola dell'Infanzia. Gli spazi interni ed esterni sono ampi e funzionali allo svolgimento di tutte le attività previste. Un locale è stato adibito ad aula Covid anche per quest'anno.

### **Il plesso Salto Covino**

L'edificio ospita tre sezioni di scuola dell'infanzia, a tempo pieno. Esso offre molteplici possibilità per lo svolgimento delle attività; è dotato di spazi interni, cortili interni, un atrio e un parco verde pubblico nelle sue vicinanze.

Dall'anno scolastico 2019/ 2020 il plesso ospita anche le classi della scuola primaria di Selva Vetere che sono state trasferite a seguito della delibera del Comune di Fondi n. 37 del 13 /02/2019 e n. 256 del 09/07/2019 e delibera del Consiglio D'Istituto n. 188 del 03/07/2019, regolarmente comunicato all'Ufficio Ambito Territoriale di Latina. Da quest'anno vi è un corso completo di scuola primaria. La stanza mensa con Lim è adibita come lo scorso anno ad aula per la scuola primaria, lo spazio Covid è stato ricavato in un angolo con entrata separata attigua al locale scodellamento. Lo spazio Covid è condiviso sia per la scuola dell'Infanzia sia per la scuola primaria. In quest'anno sono iniziati i lavori di ampliamento del Plesso al fine di separare con entrate diverse i due ordini di scuola siamo in attesa di consegna dei locali

# POPOLAZIONE SCOLASTICA E PERSONALE

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1131 alunni di cui 547 femmine, distribuiti su 54 classi.

## ***Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2023 PLESSO Covino***

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
/	3	3	64	/	64	64	3	21,3

## ***Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2023 PLESSO Rodari***

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
/	3	3	51	/	51	51	3	17

## ***Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2023 PLESSO Gonzaga***

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
/	8	8	180	/	180	180	9	22,5

## ***Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 marzo 2023 PLESSO Covino***

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnanti opzionali facoltivi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnanti opzionali facoltivi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° Settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	1	/	/	1	13	13	/	/	13	0	0	13
Seconde	1	/	/	1	13	13	/	/	13	3	0	13
Terze	1	/	/	1	18	18	/	/	18	0	0	18
Quarte	1	/	/	1	10	10	/	/	10	1	0	10
Quinte	1	/	/	1	9	9	/	/	9	1	0	9
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>5</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>63</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>12,6</b>



**Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 marzo 2023 PLESSO Gonzaga 1-2**

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnanti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnanti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° Settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	4	/	/	4	84	84	/	/	84	5	0	21
Seconde	5	/	/	5	112	112	/	/	112	7	0	25,4
Terze	4	/	/	4	92	92	/	/	92	4	0	23
Quarte	4	/	/	4	100	100	/	/	100	3	0	25
Quinte	4	/	/	4	95	95	/	/	95	4	0	23,7
<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>21</b>	<b>483</b>	<b>483</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>483</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>

**Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2023 PLESSO Milani**

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnanti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti Tempo prolungato (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnanti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° Settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	3	/	1	4	91	73	/	18	91	3	0	18,2
Seconde	4	/	1	5	95	82	/	13	95	3	0	19
Terze	4	/	1	5	104	89	/	15	104	3	0	20,8
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>/</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>290</b>	<b>244</b>	<b>/</b>	<b>46</b>	<b>290</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>19,3</b>

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 168 unità alla data del 15 marzo 2023, così suddivise:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>		<b>NUMERO</b>
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		76
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		1

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	27
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>140</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>28</b>

## RIEPILOGO DATI CONTABILI

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	586.993,81	Programmazione definitiva	573.376,87	<i>Disp. fin. da programmare</i> 13.616,94
Accertamenti	243.787,90	Impegni	166.212,49	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 77.575,41
Riscossioni competenza	85.926,22	Pagamenti competenza	96.331,46	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	73.140,52	residui	46.247,92	16.487,36
Somme rimaste da riscuotere	157.861,68	Somme rimaste da pagare	69.881,03	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 87.980,65
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	154.987,47	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	312.849,15	Totale residui passivi	69.881,03	<i>Sbilancio residui (b)</i> 242.968,12
			Saldo cassa iniziale (c)	161.325,84
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				<i>(a+b+c)</i> <b>420.781,32</b>

## CONTO FINANZIARIO 2022

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

<b>Aggregato</b>	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme accertate (b)</b>	<b>Disponibilità (b/a) *</b>
Avanzo di amministrazione presunto	343.205,91	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	100.000,00	100.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	46.730,61	46.730,61	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	57.327,60	57.327,60	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.699,38	5.699,38	100,00%
Contributi da privati	26.394,50	26.394,50	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	7.635,81	7.635,81	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>586.993,81</b>	<b>243.787,90</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>243.787,90</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 € 44.897,12  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 44.897,12  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 298.308,79  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 298.308,79  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanz Decreto Sostegni BIS € 2.099,25 - 02) Contributi famiglie per attività/progetti POF € 8.085,38 - 03) Finanz. da Reg Lazio per assistenza alla comunicaz € 9.332,40 - 04) Finanz. PON FESR "Classi advanced" € 1.305,21 - 05) Finanz. PON FSE "Scuole al centro" € 6.964,70 - 06) Finanz. PON FSE "Patrimonio" € 8.528,18 - 07) Finanz. PON FSE "Cittadinanza globale" € 10.660,22 - 08) Finanz. PON FSE "Cittadinanza digitale" € 22.243,60 - 09) Finanz. Progetto ERASMUS+ € 23.604,82 - 10) Finanz. Attività di Orientamento € 613,40 - 11) Contributi da famiglie per visite d'istruzione € 272,51 - 12) Finanz PNSD € 1.000,00 - 13) Finanz PON Realizzazione Reti locali € 61.301,11 - 14) Finanz PON Digital board € 58.367,29 - 15) Finanz per formazione docenti € 459,80 - 16) Finanz Piano Triennale delle Arti € 0,02 - 17) Finanz PON FESR Smart Class € 845,00 - 18) Finanz PON Apprendimento e socialità Cod 40 ex70 € 15.246,00 - 19) Finanz PON Apprendimento e socialità Cod 42 ex83 € 60.879,90 - 20) Finanz POR FSE Lab sperim fisica e chimica € 6.500,00
Annotazioni:

## [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

### 02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2022	3263	E	25.000,00	Finanz.PON "Per la scuola...REACT EU, EDUGREEN Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo."- Avviso 50636/2021- Codice 13.1.3A-FESR PON-LA-2022-78
28/09/2022	4069	E	75.000,00	Unione Europea - Assegnazione Finanz PON

				"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Avviso 0038007 del 27/05/2022 Codice 13.1.5A-FESRPN-LA-2022-136
--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
06) PON Per la scuola REACT EU EDUGREEN Avviso50636/21 € 25.000,00 - 07) PON Per la Scuola-REACT EU Amb did innov x sc inf € 75.000,00

Annotazioni:

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

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

### [03 - Finanziamenti dallo Stato]

#### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	11.766,67
Variazioni in corso d'anno	€	6.416,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2022	59	C	5.908,40	MI Funz Ammin Did Sett/Dic 2022 (su A6.5 €748,29+ Z01 €5160,11);
30/12/2022	5598	E	508,37	MIM: integr funz Ammin did 2022;Finanz PNSD 2022/23 af 2022

Previsione definitiva	€	18.183,44	
Somme accertate	€	18.183,44	
Riscosso	€	18.183,44	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Finanz. Funz. Ammin.- Didattico € 18.183,44

Annotazioni:

#### 03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

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

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

#### 03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

	<b>Decreto</b>	<b>Delibera C.I.</b>		
30/12/2022	5598	E	80,00	MIM: pag. aule concorso

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	28.467,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2022	96	C	4.449,21	MI - Risorse ex art 36, c 2, DL 21/2022 - finanz straordin per emergenza sanitaria;
30/06/2022	96	C	2.345,23	MI - Finanz per supporto psicologico L234/2021;
30/06/2022	96	C	554,31	M.I tramite ITC Bianchini Finanz PNFD 2021/22 su P04.14
09/09/2022	3757	E	16.000,00	MI - PNSD Finanziamento per spazi laboratoriali e strumenti digitali STEM - Decreto M.I. 30 aprile 21021, n. 147
29/11/2022	59	C	3.794,09	Min Istr e Merito Prot 52965 del 18/11/22 Ass.Risorse ex art 39-bis, c.1, DL 115/2022 Decreto AIUTI BIS
29/11/2022	59	C	324,33	MI - Finanz per attività di orientamento a.s. 2022/23 A.F. 2022 € 309,84; MI tramite capofila ambito ITC Bianchini-Terracina-SALDO Fin Formaz.doc-PNFD 21/22 rendicontato €14,49.
30/12/2022	5598	E	1.000,00	MIM: Finanz PNSD 2022/23 af 2022

Previsione definitiva	€	28.467,17	
Somme accertate	€	28.467,17	
Riscosso	€	20.467,17	
Rimaste da riscuotere	€	8.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanz. per formazione del personale € 568,80 - 04) Finanz. per Orientamento € 309,84 - 08) Finanz. PNSD € 1.000,00 - 15) Finaz. per attivaz. servizio supporto psicologico € 2.345,23 - 16) Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022 € 4.449,21 - 17) Risorse ex art 39-bis, c 1, DL115/2022 (Aiuti bis) € 3.794,09 - 18) Finanz. Spazi laboratoriali e strum. digitali STEM € 16.000,00

Annotazioni:

### [04 - Finanziamenti dalla Regione]

#### 04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

#### 04 / 02 – Dotazione perequativa

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

#### 04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

**04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 57.327,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2022	96	C	9.332,40	Regione Lazio - Assegn. Risorse per assistenza alla comunicazione per disabilità sensoriale - a.s. 2022/23 su A03.15;
28/09/2022	4071	E	47.995,20	Regione Lazio - Prot 876619 del 14/09/2022 - Assegnazione finanziamento per alunni con disabilità per i quali è stato riconosciuto il servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa CAA - a.s. 2022/2023

Previsione definitiva € 57.327,60  
 Somme accertate € 57.327,60  
 Riscosso € 7.465,92  
 Rimaste da riscuotere € 49.861,68 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 02) Risorse finanziarie per Assistenza sensoriale € 9.332,40 - 03) Risorse per CAA Comunicaz. Aumentativa Alternativa € 47.995,20

Annotazioni:

**[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]****05 / 01 – Provincia non vincolati**

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

**05 / 02 – Provincia vincolati**

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

**05 / 03 – Comune non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.841,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2022	96	C	2.841,54	Comune di Fondi - contributi scuola dell'obbligo a.s. 2021/22 - L.R. 29/92 (Det.324/2022);

Previsione definitiva € 2.841,54  
 Somme accertate € 2.841,54  
 Riscosso € 2.841,54  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Contributo per scuola dell'obbligo € 2.841,54

Annotazioni:

**05 / 04 – Comune vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.457,84

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

30/06/2022	96	C	457,84	Comune Fondi rimborso spese accensione albero Natale 2021+Contr per trasporto alunni Covino per PON;
30/12/2022	5598	E	2.000,00	Comune Fondi Contr Prog "...sapori del territorio" ;

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.457,84	
<i>Somme accertate</i>	€	2.457,84	
<i>Riscosso</i>	€	2.457,84	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

### 05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2022	96	C	300,00	Università Cassino Contr x tirocinanti 2021/22;
29/11/2022	59	C	100,00	Università degli Studi Europe di Roma- Contributo per tirocinanti a.s. 2021/22;

<i>Previsione definitiva</i>	€	400,00	
<i>Somme accertate</i>	€	400,00	
<i>Riscosso</i>	€	400,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

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

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	12.477,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2022	96	C	400,00	Contr famiglie per diari 21/22;
30/06/2022	96	C	6.629,00	Contr genitori per corsi certificaz lingue straniere su P03.10
28/09/2022	32	C	2.647,00	Contrib famiglie per DIARI (2647,00) a.s. 2022/23 su A03.3
29/11/2022	59	C	2.801,50	Famiglie alunni sc sec 1° grado e primaria - Contributo volont.per diari scol a.s. 2021/22;

<i>Previsione definitiva</i>	€	12.477,50	
<i>Somme accertate</i>	€	12.477,50	
<i>Riscosso</i>	€	12.477,50	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>



**06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni**

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

**06 / 03 – Contributi per mensa scolastica**

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

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.360,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2022	96	C	980,00	Contrib genitori per visite d'istruzione su A05.4;
29/11/2022	59	C	1.100,00	Contr famiglie x Prog."Uscita in barca" c/o IIS "Caboto" Gaeta(900,00 Trasp+200,00 contr a IIS Caboto) su A05.4
30/12/2022	5598	E	5.280,00	Contr fam per viaggio istr. sci alpino

Previsione definitiva € 7.360,00  
 Somme accertate € 7.360,00  
 Riscosso € 7.360,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 6.012,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/09/2022	32	C	1.068,00	Contr famiglie ssicurazione integrativa a.s. 2022/23 (1068,00) su A01.1;
29/11/2022	59	C	4.944,00	Contr vol famiglie(4944,00) per assicurazione facoltativa integr. 22/23 su A01.1;

Previsione definitiva € 6.012,00  
 Somme accertate € 6.012,00  
 Riscosso € 6.012,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 414,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2022	96	C	24,00	Personale scuola - Contr vol assicurazione integrativa a.s. 2021/22
29/11/2022	59	C	390,00	Contr vol pers(390,00)per assicurazione facoltativa integr. 22/23 su A01.1;

Previsione definitiva	€	414,00	
Somme accertate	€	414,00	
Riscosso	€	414,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### **06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati**

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

#### **06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	131,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/09/2022	32	C	131,00	Ditta LEONARDOS srl - Contr per spese di gestione Programma "Latte nelle scuole" a.s.21/22

Previsione definitiva	€	131,00	
Somme accertate	€	131,00	
Riscosso	€	131,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### **06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc**

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

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

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

#### **06 / 11 – Contributi da imprese vincolati**

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

#### **06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.**

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

### **[07 - Proventi da gestioni economiche]**

#### **07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni**

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

**07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.**

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

**07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben**

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

**07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.**

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

**07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni**

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

**07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv**

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

**07 / 07 – Attività convittuale**

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

**[08 - Rimborsi e restituzione somme]****08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.257,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022	5598	E	4.257,76	MIM: Rimb. spese applic sent. 1669RG2092 Trib Lav LT;

Previsione definitiva € 4.257,76  
 Somme accertate € 4.257,76  
 Riscosso € 4.257,76  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.**

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

Annotazioni:

**08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.**

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

**08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie**

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

**08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese**

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

**08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.378,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2022	96	C	81,08	Prof Giov. restituz somma
30/06/2022	96	C	3.296,97	restituzione saldo carte pre-pagate per spese anticipate prog. Erasmus DS Bova Nicolina e prof Prota su P02.12

Previsione definitiva € 3.378,05  
 Somme accertate € 3.378,05  
 Riscosso € 3.378,05  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**[09 - Alienazione di beni materiali]****09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali**

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

**09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei**

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

**09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua**

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

**09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio**

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

**09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.**

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

**09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori**

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

**09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.**

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

**09 / 08 – Alienazione di Macchinari**

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

**09 / 09 – Alienazione di impianti**

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

**09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche**

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

**09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio**

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

**09 / 12 – Alienazione di server**

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

**09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro**

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

**09 / 14 – Alienazione di periferiche**

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

**09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione**

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

**09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia**

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

**09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.**

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

**09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore**

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

**09 / 19 – Alienazione di diritti reali**

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

**09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico**

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

**09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali**

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

**09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.**

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

**[10 - Alienazione di beni immateriali]**

**10 / 01 – Alienazione di software**

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

**10 / 02 – Alienazione di Brevetti**

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

**10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.**

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

**10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.**

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

**[11 - Sponsor e utilizzo locali]**

**11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

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

**11 / 02 – Diritti reali di godimento**

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

**11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche**

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

**11 / 04 – Proventi da concessioni su beni**

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

**[12 - Altre entrate]****12 / 01 – Interessi**

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

**12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia**

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

**12 / 03 – Altre entrate n.a.c.**

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

**[13 - Mutui]****13 / 01 – Mutui**

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

**13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere**

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	402.904,27	112.407,05	27,90%
Progetti	169.972,60	53.805,44	31,66%
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>573.376,87</b>	<b>166.212,49</b>	
Avanzo di competenza		<b>77.575,41</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>243.787,90</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 € 22.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 18.105,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022	96	C	2/3	7.290,75	MI - Risorse ex art 36, c 2, DL 21/2022 - finanz straord per emergenza sanitaria €4449,21; Comune di Fondi - contributi scuola dell'obbligo a.s. 2021/22 - L.R. 29/92 (Det.324/2022) €2841,54;
30/06/2022	96	C	3/11	24,00	Personale scuola - Contr vol assicurazione integrativa a.s. 2021/22
28/09/2022	32	C	2/3	88,50	Ditta LEONARDOS srl - Contr per spese di gestione Programma "Latte nelle scuole" a.s.21/22
28/09/2022	32	C	3/11	1.068,00	Contr famiglie ssicurazione integrativa a.s. 2022/23 (1068,00) su A01.1;
28/09/2022	32	C	3/13	42,50	Ditta LEONARDOS srl - Contr per spese di gestione Programma "Latte nelle scuole" a.s.21/22
29/11/2022	59	C	3/11	5.334,00	Contr vol famiglie(4944,00) e pers(390,00)per assicurazione facoltativa integr. 22/23 su A01.1;
30/12/2022	5598	E	2/3	4.257,76	MIM: Rimb. spese applic sent. 1669RG2092 Trib Lav LT;

Previsione definitiva € 40.105,51  
 Somme impegnate € 21.935,89  
 Pagato € 18.345,42  
 Rimasto da pagare € 3.590,47 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.000,00

Annotazioni:

### Attività - A01.13 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 cd Sostegni bis

Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 cd Sostegni bis

Previsione iniziale € 2.099,25  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00



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

Previsione definitiva	€	2.099,25			
Somme impegnate	€	2.099,25			
Pagato	€	2.094,52			
Rimasto da pagare	€	4,73			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.099,25			

Annotazioni:

#### Attività - A01.22 - Risorse ex art 39-bis,c 1,DL115/2022 (Aiuti bis)

Risorse ex art 39-bis,c 1,DL115/2022 (Aiuti bis)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.794,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2022	59	C	2/3	834,09	Min Istr e Merito Prot 52965 del 18/11/22 Ass.Risorse ex art 39-bis, c.1, DL 115/2022 Decreto AIUTI BIS
29/11/2022	59	C	3/2	2.960,00	Min Istr e Merito Prot 52965 del 18/11/22 Ass.Risorse ex art 39-bis, c.1, DL 115/2022 Decreto AIUTI BIS

Previsione definitiva	€	3.794,09	
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	

Annotazioni:

#### Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	16.250,00
Variazioni in corso d'anno	€	588,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2022	59	C	2/2	123,00	Storni su 3°livello: A02.2 -
29/11/2022	59	C	3/7	-308,65	Storni su 3°livello: A02.2
29/11/2022	59	C	5/1	185,65	Storni su 3°livello: A02.2 -
30/12/2022	5598	E	2/3	588,37	MIM: pag. aule concorso; integr funz Ammin did 2022;

Previsione definitiva	€	16.838,37	
Somme impegnate	€	10.509,07	
Pagato	€	6.785,89	
Rimasto da pagare	€	3.723,18	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.250,00	

Annotazioni:

#### Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	8.647,12
Variazioni in corso d'anno	€	10.132,65

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

30/06/2022	96	C	1/3	81,08	Prof Giov. restituz somma
30/06/2022	96	C	2/3	362,24	Comune Fondi rimborso spese accensione albero Natale 2021 € 157,84+Contr per trasporto alunni Covino per PON; Università Cassino Contr x tirocinanti 2021/22 €300,00; Contr famiglie per diari 21/22 €300,00; Storno -495,60
30/06/2022	96	C	3/2	2.345,23	MI - Finanz per supporto psicologico L234/2021;
30/06/2022	96	C	3/3	195,60	Storno da 2/3
30/06/2022	96	C	3/4	200,00	Storno da 2/3
30/06/2022	96	C	3/14	400,00	Comune Fondi Contr per trasporto alunni Covino per PON €300,00; Storno da 2/3 €100,00
28/09/2022	32	C	2/3	2.647,00	Contrib famiglie per DIARI (2647,00) a.s. 2022/23 su A03.3
29/11/2022	59	C	2/3	2.901,50	Università degli Studi Europe di Roma- Contributo per tirocinanti a.s. 2021/22 €100,00; Famiglie alunni sc sec 1° grado e primaria - Contributo volont.per diari scol a.s. 2021/22 €2801,50
30/12/2022	5598	E	1/3	1.000,00	MIM: Finanz PNSD 2022/23 af 2022;

Previsione definitiva	€	18.779,77	
Somme impegnate	€	8.788,44	
Pagato	€	5.728,21	
Rimasto da pagare	€	3.060,23	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.647,12	

Annotazioni:

**Attività - A03.7 - PON SMART CLASS Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESR PON-LA-2020-164"Smart Class Milani"**

PON SMART CLASS Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESR PON-LA-2020-164"Smart Class Milani"

Previsione iniziale	€	845,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	845,00	
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	€	845,00	

Annotazioni:

**Attività - A03.11 - Progetto FSE - Reg Lazio - "Lab sperimentale fisica e chimica"**

Progetto FSE "Lab sperimentale fisica e chimica"

Previsione iniziale	€	6.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	6.500,00	
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	€	6.500,00	

Annotazioni:

Attività - A03.15 - Risorse finanziarie da Reg Lazio per Assistenza sensoriale per Disabilità sens.le

Risorse finanziarie da Reg Lazio per Assistenza sensoriale per Disabilità sens.le

Previsione iniziale € 9.332,40  
 Variazioni in corso d'anno € 9.332,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022	96	C	3/2	9.332,40	Regione Lazio - Assegn Risorse per assistenza alla comunicazione per disabilità sensoriale - a.s. 2022/23 su A03.15;

Previsione definitiva € 18.664,80  
 Somme impegnate € 7.465,92  
 Pagato € 7.465,92  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.332,40

Annotazioni:

Attività - A03.16 - PON "Realizzazione reti locali" 13.1.1A-FESR PON-LA-2021-46 Avviso 20480/2021

PON "Realizzazione reti locali" 13.1.1A-FESR PON-LA-2021-46 Avviso 20480/2021

Previsione iniziale € 61.301,11  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2022	59	C	2/3	-305,00	Storni su 3°livello
29/11/2022	59	C	3/4	305,00	Storni su 3°livello

Previsione definitiva € 61.301,11  
 Somme impegnate € 305,00  
 Pagato € 305,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 61.301,11

Annotazioni:

Attività - A03.17 - PON "Digital board.. React EU" 13.1.2A-FESR PON-LA-2021-243 Avviso 28966/2021

PON "Digital board.. React EU" 13.1.2A-FESR PON-LA-2021-243 Avviso 28966/2021

Previsione iniziale € 58.367,29  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2022	59	C	2/3	-583,67	Storni su 3°livello
29/11/2022	59	C	3/4	583,67	Storni su 3°livello

Previsione definitiva € 58.367,29  
 Somme impegnate € 55.242,11  
 Pagato € 478,42  
 Rimasto da pagare € 54.763,69 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 58.367,29

Annotazioni:

Attività - A03.18 - PON EDUGREEN:laboratori di sostenibilità per il I ciclo Avviso 50636/2021

PON EDUGREEN:laboratori di sostenibilità per il I ciclo Avviso 50636/2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022	3263	E	2/3	25.000,00	Finanz.PON "Per la scuola...REACT EU, EDUGREEN Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo."- Avviso 50636/2021- Codice 13.1.3A-FESRPN-LA-2022-78

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

Annotazioni:

**Attività - A03.19 - Spazi laboratoriali e strumenti digitali STEM - Decreto Min Istr. 147/2021**

Spazi laboratoriali e strumenti digitali STEM - Decreto Min Istr. 147/2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/09/2022	3757	E	2/3	16.000,00	MI - PNSD Finanziamento per spazi laboratoriali e strumenti digitali STEM - Decreto M.I. 30 aprile 21021, n. 147

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 € 0,00

Annotazioni:

**Attività - A03.20 - PON Per la Scuola- REACT EU Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia**

PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia - Avviso 38007/2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/09/2022	4069	E	2/3	75.000,00	Unione Europea - Assegnazione Finanz PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Avviso 0038007 del 27/05/2022 Codice 13.1.5A-FESRPN-LA-2022-136

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

Annotazioni:

**Attività - A03.21 - Risorse finanziarie da Reg Lazio per CAA Comunicazione Aumentativa Alternativa**

Risorse finanziarie da Reg Lazio per CAA Comunicazione Aumentativa Alternativa

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 47.995,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/09/2022	4071	E	3/2	47.995,20	Regione Lazio - Prot 876619 del 14/09/2022 - Assegnazione finanziamento per alunni con disabilità per i quali è stato riconosciuto il servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa CAA - a.s. 2022/2023

Previsione definitiva € 47.995,20  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Annotazioni:

#### Attività - A05.4 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 272,51  
 Variazioni in corso d'anno € 9.360,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022	96	C	3/2	980,00	Contrib genitori per visite d'istruzione su A05.4
29/11/2022	59	C	3/2	900,00	Contr famiglie x Prog."Uscita in barca" c/o IIS "Caboto" Gaeta(900,00 Trasp+200,00 contr a IIS Caboto) su A05.4
29/11/2022	59	C	5/3	200,00	Contr famiglie x Prog."Uscita in barca" c/o IIS "Caboto" Gaeta(900,00 Trasp+200,00 contr a IIS Caboto) su A05.4
30/12/2022	5598	E	3/2	7.280,00	Contr fam per viaggio istr. sci alpino

Previsione definitiva € 9.632,51  
 Somme impegnate € 4.080,00  
 Pagato € 1.998,18  
 Rimasto da pagare € 2.081,82 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 272,51

Annotazioni:

#### Attività - A06.5 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 613,40  
 Variazioni in corso d'anno € 1.367,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2022	59	C	2/3	1.367,97	MI - Finanz per attività di orientamento a.s. 2022/23 A.F. 2022; MI Funz Ammin Did Sett/Dic 2022 (su A6.5 €748,29+ Z01 €5160,11);

Previsione definitiva € 1.981,37  
 Somme impegnate € 1.981,37  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 1.981,37 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 613,40

Annotazioni:

### Progetti - P01.2 - Progetti Sportivi

#### Progetti Sportivi

Previsione iniziale € 3.112,96  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022	96	C	2/3	197,84	Storno su P01.2 prog sport;
30/06/2022	96	C	3/2	-197,84	Storno su P01.2 prog sport;

Previsione definitiva € 3.112,96  
Somme impegnate € 792,84  
Pagato € 462,84  
Rimasto da pagare € 330,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 3.112,96

Annotazioni:

### Progetti - P01.3 - Progetto Gruppo popolare Milani

#### Progetto Gruppo popolare Milani

Previsione iniziale € 342,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 342,00  
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 € 342,00

Annotazioni:

### Progetti - P01.4 - Progetti Corso coreutico

#### Progetti Corso coreutico (Danza, ecc)

Previsione iniziale € 1.842,25  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2022	59	C	2/3	150,00	Storni su 3°livello
29/11/2022	59	C	3/2	-150,00	Storni su 3°livello

Previsione definitiva € 1.842,25  
Somme impegnate € 210,00  
Pagato € 210,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 1.842,25

Annotazioni:

### Progetti - P01.6 - PON "Classi advanced"

PON 10.8.1.A3-FESR PON-LA-2015-22

Previsione iniziale € 1.305,21  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.305,21  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 1.305,21

Annotazioni:

*Progetti - P01.7 - PON "Scuole al centro"*

PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-283

Previsione iniziale € 6.964,70  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.964,70  
 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 € 6.964,70

Annotazioni:

*Progetti - P01.8 - PON "Patrimonio"*

PON 10.2.5A-FSEPON-LA2018-149

Previsione iniziale € 8.528,18  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.528,18  
 Somme impegnate € 3.158,29  
 Pagato € 3.158,29  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 8.528,18

Annotazioni:

*Progetti - P01.9 - PON "Cittadinanza globale"*

PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-259

Previsione iniziale € 10.660,22  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	10.660,22	
Somme impegnate	€	3.997,64	
Pagato	€	3.997,64	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.660,22	

Annotazioni:

#### Progetti - P01.11 - PON "Cittadinanza digitale"

PON "Cittadinanza digitale"

Previsione iniziale	€	22.243,60
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	22.243,60	
Somme impegnate	€	17.819,88	
Pagato	€	17.819,88	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.243,60	

Annotazioni:

#### Progetti - P01.15 - Piano Triennale delle Arti

Piano Triennale delle Arti

Previsione iniziale	€	0,02
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	0,02	
Somme impegnate	€	0,02	
Pagato	€	0,02	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,02	

Annotazioni:

#### Progetti - P02.12 - Programma ERSUMUS+ Call2019 - KA2 (Network European Schools Team)

Programma ERSUMUS+ Call2019 - KA2 (Network European Schools Team)

Previsione iniziale	€	23.604,82
Variazioni in corso d'anno	€	3.296,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022	96	C	3/12	3.296,97	restituzione saldo carte pre-pagate per spese anticipate prog. Erasmus DS Bova Nicolina e prof Prota su P02.12;

Previsione definitiva	€	26.901,79	
Somme impegnate	€	15.910,54	
Pagato	€	15.910,54	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.604,82	



Annotazioni:

**Progetti - P02.18 - PON Apprendimento e socialità-10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-40**

PON Apprendimento e socialità-10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-40

Previsione iniziale € 15.246,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2022	59	C	1/3	-367,20	Storni su 3°livello
29/11/2022	59	C	2/3	17,20	Storni su 3°livello
29/11/2022	59	C	3/2	350,00	Storni su 3°livello

Previsione definitiva € 15.246,00  
Somme impegnate € 2.017,20  
Pagato € 1.719,66  
Rimasto da pagare € 297,54 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 15.246,00

Annotazioni:

**Progetti - P02.19 - PON Apprendimento e socialità-10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-42**

PON Apprendimento e socialità-10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-42

Previsione iniziale € 60.879,90  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2022	59	C	1/3	-867,19	Storni su 3°livello
29/11/2022	59	C	2/3	237,19	Storni su 3°livello
29/11/2022	59	C	3/2	630,00	Storni su 3°livello

Previsione definitiva € 60.879,90  
Somme impegnate € 867,19  
Pagato € 867,19  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 60.879,90

Annotazioni:

**Progetti - P03.10 - Progetti Lingue (Trinity,Delf,Dele)**

Progetti Lingue (Certificazioni Trinity,Delf,Dele)

Previsione iniziale € 2.788,17  
Variazioni in corso d'anno € 6.629,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022	96	C	3/2	6.629,00	Contr genitori per corsi certificaz lingue staniere su P03.10

Previsione definitiva € 9.417,17  
Somme impegnate € 7.404,42  
Pagato € 7.404,42  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 2.788,17

Annotazioni:

*Progetti - P04.14 - Progetti Formazione e aggiornamento fondi rete d'ambito*

Progetti Formazione e aggiornamento fondi rete d'ambito

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 568,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2022	96	C	3/2	554,31	M.I tramite ITC Bianchini Finanz PNFD 2021/22 su P04.14
29/11/2022	59	C	3/2	14,49	MI tramite capofila ambito ITC Bianchini-Terracina-SALDO Fin Formaz.doc-PNFD 21/22 rendicontato.

Previsione definitiva € 568,80  
 Somme impegnate € 568,80  
 Pagato € 520,80  
 Rimasto da pagare € 48,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

*Progetti - P04.16 - Progetti per formazione e aggiornamento del personale*

Progetti per formazione e aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 1.959,80  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.959,80  
 Somme impegnate € 1.058,62  
 Pagato € 1.058,62  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 459,80

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	161.325,84
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	85.926,22	
b) in conto residui	€	73.140,52	
		<b>Totale</b>	€ 159.066,74
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	96.331,46	
d) in conto residui	€	46.247,92	
		<b>Totale</b>	€ 142.579,38
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	177.813,20
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	312.849,15	
- Residui passivi	€	69.881,03	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	420.781,32

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	68.319,50	10.977,64	79.297,14
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	68.319,50	10.977,64	79.297,14
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	228.127,99	84.721,16	312.849,15
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	161.325,84	16.487,36	177.813,20
Totale disponibilità	389.453,83	101.208,52	490.662,35
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	457.773,33	112.186,16	569.959,49
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	46.247,92	23.633,11	69.881,03
Totale Debiti	46.247,92	23.633,11	69.881,03
<b>Consistenza patrimoniale</b>	411.525,41	88.553,05	500.078,46
<b>TOTALE PASSIVO</b>	457.773,33	112.186,16	569.959,49
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	228.127,99	0,00	228.127,99	73.140,52	154.987,47	157.861,68	312.849,15
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	46.247,92	0,00	46.247,92	46.247,92	0,00	69.881,03	69.881,03

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 riportando 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	25.306,89	15,23%
02	Acquisto di beni di consumo	75.968,30	45,71%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.041,50	36,12%
04	Acquisto di beni d'investimento	4.310,15	2,59%
05	Altre spese	585,65	0,35%
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	0,00	0,00%
	<b>Totale generale</b>	<b>166.212,49</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 € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 31 del 20/01/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 15 del 27/12/2022.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{104.058,21}{243.787,90} = \mathbf{0,43}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{139.729,69}{243.787,90} = \mathbf{0,57}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{243.787,90}{243.787,90} = \mathbf{1,00}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{157.861,68}{243.787,90} = \mathbf{0,65}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{73.140,52}{228.127,99} = \mathbf{0,32}$$

### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{312.849,15}{471.915,89} = \mathbf{0,66}$$

## **INDICI SULLE SPESE**

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

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{112.407,05}{166.212,49} = \mathbf{0,68}$$

### **INDICE SPESE PROGETTI**

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{53.805,44}{166.212,49} = \mathbf{0,32}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{69.881,03}{166.212,49} = \mathbf{0,42}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{46.247,92}{46.247,92} = \mathbf{1,00}$$

### **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{69.881,03}{212.460,41} = \mathbf{0,33}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{166.212,49}{1.123} = \mathbf{148,01}$$

## CONCLUSIONI

Anche per il presente esercizio finanziario sono state significative le variazioni apportate a causa dell'emergenza Covid-19 in particolare bisogna far riferimento alla prima parte dell'anno in cui erano in vigore le "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico" con quarantene, sanificazioni dei locali , utilizzo della DID come prevedeva il

Protocollo d'intesa n. 21 del 14/08/2021 tra Ministero dell'istruzione e OO.SS. per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 e la relativa nota esplicativa M.I. prot. n. 900 del 18/08/2021. Nell'ultima parte di anno sono ancora in adozione, ma meno stringenti le disposizioni anti Covid, in ottemperanza delle Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS- CoV-2 per l'avvio dell'a.s. 2022/2023. Quindi i finanziamenti erogati dal Ministero dell'Istruzione, secondo le indicazioni impartite dal Ministero, sono stati utilizzati per dotare la scuola di devices da dare in comodato d'uso agli studenti per consentire la didattica integrata nel periodo gennaio – giugno 2022. Inoltre una parte del finanziamento ha consentito di dotare le scuole di attrezzature per le pulizie dei locali scolastici e di materiale igienico-sanitario per fronteggiare al meglio la situazione emergenziale al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche e di salvaguardare la fruibilità degli ambienti scolastici e le relative pertinenze. Una parte cospicua è stata destinata all'acquisto di prodotti di pulizia e attrezzature/materiali, DPI correlati all'emergenza virus SARS-CoV-2 sanificazione dei locali quando erano in atto focolai nel contesto scolastico.( Risorse ex art 36, c 2, DL 21/2022 e Risorse ex art 39-bis, c.1, DL 115/2022 Decreto AIUTI BIS).

Per quanto attiene i singoli PROGETTI, si può affermare che, quelli attuati e conclusi, sono stati realizzati coerentemente con le azioni progettate ed hanno raggiunto i risultati attesi, ampliando l'offerta formativa ed educativa, rafforzando le strategie di comunicazione e perciò di crescita culturale sia interna che esterna, nel più ampio contesto sociale, in armonia con le finalità e gli obiettivi del P.T.O.F.

In specifico si è

**potenziato l'Offerta formativa** relativamente alle competenze linguistiche e matematico-scientifiche, al pensiero computazionale, alle competenze di cittadinanza ed alle pratiche motorie (Giochi sportivi per la scuola sec 1° per la scuola Primaria si è aderito al Progetto "Scuola Attiva Kids", quale evoluzione del precedente "Sport di Classe" .Per la scuola dell'infanzia e le classi prime, seconde e terze sono riprese le collaborazioni con le associazioni sportive del territorio.

**Potenziato la didattica inclusiva** e di ambienti di apprendimento innovativi nell'ottica della personalizzazione dei percorsi di studio per conseguire il successo formativo degli studenti e delle studentesse; della individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione e istruzione definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche delle alunne e degli alunni per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito.

**Attivato** supporto specifico con progetti POR i servizi sia di assistenza sensoriale sia di assistenza per allievi che, pur non avendo una condizione di sordità o ipoacusia, manifestano una difficoltà nella sfera del linguaggio e quindi necessitano di

interventi di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). Attraverso bandi o Convenzioni per reperire figure altamente professionali ad hoc .

**Promosso attività per contrastare ogni forma di discriminazione, bullismo e cyberbullismo** sviluppando comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio artistico e delle attività culturali.

**Implementato le competenze** digitali dei docenti affinché abbiano ricadute positive sulla innovazione della didattica (Progetto PNSD).

**Potenziato la piattaforma digitale** - entrata in uso a seguito dell'emergenza epidemiologica - che potrà essere utilizzata sia per le riunioni degli OO.CC. sia per **creare uno spazio digitale** che raccolga materiali didattici digitali anche autoprodotti:

**Proseguito lo SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO** per promuovere il benessere psichico e relazionale degli studenti e di coloro che partecipano alla comunità scolastica mediante

Consulenza rivolta agli studenti per valutare, orientare ed eventualmente inviare ai Servizi Territoriali di riferimento per la presa in carico di situazioni con disagio evolutivo e rischio di sviluppo psicopatologico;

Consulenze individuali, di coppia e familiari, rivolte ai genitori degli studenti per fornire sostegno psicologico relativamente alle problematiche e fragilità presentate dai figli;

Consulenze e confronto con i professori per la gestione di problematiche relazionali del gruppo classe o di particolari bisogni del singolo studente e del gruppo/classe;

Consulenza alle classi mediante CIRCLE TIME.

**Promosso in orario pomeridiano** con laboratori STEM e moduli PON, l'integrazione sociale e la partecipazione degli allievi con bisogni educativi speciali o con disagio socio-ambientale-economico.

**Favorito l'internalizzazione della scuola e del curricolo** -valorizzando le competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL e Partecipando a:progetti di mobilità (Progetto Erasmus+ Key Action 1 ( Learning Mobility of Individuals, Mobility Project for vet learners and staff), nonché a borse di studio per tirocinio formativo all'estero.

**Promosso attività di aggiornamento e formazione docente ed ATA** nell'ottica di uno sviluppo decisivo delle competenze digitali e delle didattiche innovative, della dematerializzazione, della cultura della sicurezza, nonché degli obblighi della P.A. in materia di sicurezza (per formare le figure sensibili /addetti antincendio e primo soccorso), privacy, trasparenza e *sulle procedure relative di* utilizzo segreteria digitale e "Nuova Passweb" - liquidazione TFS e stato giuridico del personale ai fini pensionistici (personale ATA).

**INTRODUZIONE di percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria** delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR).

**Aggiornamento dei Criteri per prove comuni** e dell'utilizzo di prove strutturate e rubriche di valutazione per misurare e valutare gli apprendimenti, finalizzati a migliorare i risultati delle prove INVALSI, sia attraverso la partecipazione a varie attività progettuali.

**Attivazione di collaborazioni** proficua collaborazione, anche a specifici fini didattici con Altre scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio (ad Esempio Caboto di Gaeta) con le L'Università, Enti (per Tirocini) , Forze dell'Ordine del territorio per interventi di Educazione alla Legalità, con la CRI comitato Fondano e soprattutto con il Comune per progetti di alta valenza formativa ( Metti un Frutto sotto il banco, Sapori del Territorio).

Ripresa di visite guidate , viaggi di istruzione, Campus per la crescita culturale degli studenti come esperienza e conoscenza del territorio che li circonda.

Infine, nel rispetto delle scelte progettuali della scuola, il Fondo di Istituto (gestito con il Cedolino Unico), a seguito della contrattazione integrativa di istituto, è stato impiegato sia per la realizzazione delle attività di ampliamento dell'offerta, così come previste dal P.T.O.F., sia per l'attivazione di azioni di coordinamento dei docenti e di collaborazione col Dirigente Scolastico, per l'attivazione di gruppi e commissioni di lavoro, che hanno avuto lo scopo di approfondire e ampliare le

competenze del personale, nell'ottica della valorizzazione delle competenze, dell'innovazione metodologico-didattica, della attivazione dei processi di autovalutazione, non escludendo il personale amministrativo e i collaboratori scolastici, che sono stati attivamente coinvolti nella gestione complessiva dell'Istituzione in ragione delle esigenze relative al funzionamento amministrativo, organizzativo e gestionale.

Più precisamente, all'interno del nuovo quadro culturale dell'Autonomia, che vede tutti gli operatori scolastici resi corresponsabili, nel processo di innovazione e ricerca, il personale è stato opportunamente stimolato ed ha anche visto il riconoscimento di competenze e specificità. La progressiva azione di valorizzazione delle risorse umane interne all'istituzione, ha rappresentato una strategia di stimolo per lo sviluppo di professionalità più consapevoli e, perciò, capaci di essere parte attiva di un progetto unitario e condiviso, che punta alla qualità complessiva dell'istituzione scolastica.

Dalla disamina delle risultanze del conto consuntivo si può affermare che la maggior parte delle attività progettuali sono state realizzate, altre sono in via di attivazione nel presente anno e gli esiti sono lusinghieri. Altre voci di attività sono in fase di verifica al termine della quale si potrà procedere alla radiazione del residuo attivo con conseguente riduzione della voce di spesa.

Sulla base degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2021 della gestione del Programma Annuale 2022 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, si sottopone all'approvazione il presente conto consuntivo corredato degli allegati previsti dal D.I. 28 agosto 2018, n.129.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Nicolina Bova

(Firmato digitalmente)