



Relazione illustrativa
CONTO CONSUNTIVO
E.F. 2022

ANNO SCOLASTICO DI PREDISPOSIZIONE: 2022/2023

PERIODO DI RIFERIMENTO: 2022

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (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 di entrata e tipologia di 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 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 21/12/2022 con provvedimento n. 6 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Per l'esercizio finanziario 2022, con le risorse a disposizione si è cercato, in generale, di:

-perseguire le finalità istituzionali della scuola secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

-predisporre un'offerta formativa ampia e qualificata, rispondente il più possibile agli specifici bisogni formativi dell'utenza per favorire il successo formativo di tutti gli alunni;

-migliorare la qualità del servizio scolastico;

-utilizzare le risorse a disposizione per riprendere corsi e progetti che potessero rieducare alla socialità;

-garantire una corretta trasparenza amministrativa;

Il Conto Consuntivo è costituito da tre parti fondamentali che sono:

Conto finanziario

Conto del patrimonio

Conto economico – riepilogo per tipologia di spesa



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA**

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M.

- Il conto finanziario riepiloga i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'Entrata e di Spesa del Programma Annuale, rilevando lo stato di attuazione dei fondi in rapporto alle attività ed ai Progetti ed individua la destinazione delle risorse.

- Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della Scuola all'inizio e al termine dell'esercizio con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei debiti/crediti risultanti alla fine dell'esercizio.

- Il conto economico - riepilogo per tipologia di spesa è il risultato della imputazione delle spese al Piano dei Conti, riepiloga le spese per natura economica consentendo un'analisi sull'attività gestionale della scuola.

La relazione vuole rendere conto in modo "accessibile" e "trasparente" della gestione della nostra scuola e dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati e viene illustrata con la seguente articolazione:

1. Dimensione e complessità dell'Istituzione Scolastica
2. Andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica
3. Riassunto delle fonti di finanziamento a disposizione della scuola nell' E.F. 2022
4. Riassunto delle spese effettuate nell' E.F. 2022
5. Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi
6. Risultanze contabili del conto consuntivo dell'E.F. 2022
7. Conclusioni

1. DIMENSIONE E COMPLESSITÀ DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'istituto scolastico ha sede in Villanova di Guidonia, via Q.Sella s.n.c. e offre all'utenza il primo ciclo di istruzione:

Codice Meccanografico	Indirizzo
RMAA8DU01E	Via Lamarmora snc
RMAA8DU02G	Via Morelli snc
RMEE8DU01Q	Via Lamarmora snc
RMEE8DU02R	Via Q. Sella snc
RMAA8DU03L	Via Mazzini
RMMM8DU01P	Via Rizzo snc
RMIC8DU00N	

Gli uffici amministrativi e la presidenza sono ospitati nel Plesso Morelli in via Q. Sella snc.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

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)
10	5	15	315	177	79	256	15	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M.

.....



Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	4	7	120		58	60	118	5	2	
Seconde		3	2	5	70		42	26	68	9	2	0
Terze		3	2	5	97		58	31	89	7	8	0
Quarte		5	3	8	133		79	55	134	8	-1	0
Quinte		5	3	8	140		84	53	137	9	3	0
Pluriclassi		0	0	0	0				0		0	0
Totale	0	19	14	33	560	0	321	225	546	38	14	0
Prime		8	0	8	83		82	0	82	8	1	0
Seconde		4	0	4	79		79	0	79	5	0	0
Terze		3	0	3	59		59	0	59	4	0	0
Pluriclassi		0	0	0	0				0	0	0	0
Totale	0	15	0	15	221	0	220	0	220	17	1	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	18
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	134
<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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	26

Piano Triennale Offerta Formativa

EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L'intera azione didattica sarà mirata a:

- Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche (italiano) degli alunni.
- Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche (lingua inglese) degli alunni.

Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, all'e-safety. •

• Valorizzare e potenziare le metodologie laboratoriali Introdurre la lingua inglese nella Scuola dell' Infanzia per creare continuità con la Scuola Primaria;

• Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte, nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni, anche con il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

• Potenziare l'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi sociali ed educativi del territorio.

• Valorizzare e potenziare le competenze logico-matematiche degli alunni.



Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2022, completo di tutti i documenti previsti dal D.I. 129/2018, è stato predisposto dal D.S.G.A.. La gestione del programma annuale è stata condotta attraverso le operazioni amministrative e contabili di **entrata** e di **spesa**. La modalità di gestione amministrativo-contabile prevista dal D.I. 129/2018, ha consentito una gestione flessibile del Programma Annuale. Tale flessibilità si è concretizzata nella possibilità di modificare, nel corso dell'anno, il Programma medesimo per armonizzare l'attività didattica che si andava sviluppando nell'anno scolastico con quella finanziaria, legata invece all'anno solare. Inoltre, è stato possibile, *in itinere*, tener conto di tutte le variazioni rese necessarie per realizzare i progetti e le attività inserite nel piano dell'offerta formativa.

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE dal 01/01/2022 al 31/12/2022

ENTRATE FINALIZZATE

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	11/01/2022	6	10	1	CORSO E CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE	17.000,00
2	01/02/2022	4	4	9	POR FSE DELLA REGIONE LAZIO 2014-2020- Multi laboratorio didattico disciplinare	6.408,00
3	01/02/2022	4	4	10	Scuola di squadra- progetto Regione Lazio atto n. G13914 DEL 12/11/2022	2.000,00
6	23/02/2022	5	6	2	1000040001 ACCONTO FORMAZI ONE DOCENTI AS 2020 -21	945,26
7	17/03/2022	5	5		Altre Istituzioni non vincolati	600,00
9	30/03/2022	3	6	17	ART.1, COMMA 697, L.234/2022 SUPPORTO PSICOLOGICO	2.211,36
13	05/05/2022	6	4	1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI ALL'ESTERO	5.000,00
19	20/05/2022	6	4	2	CONTRIBUTO PER PROGETTO DIDATTICO CULTURE E TERRITORI- CAMPO SCUOLA	16.000,00
20	24/05/2022	6	4	3	CONTRIBUTO PER INGRESSO MUSEI E SITI ARTISTICI	270,00
22	28/06/2022	6	10	1	CORSO E CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE	-1.630,00
23	28/06/2022	3	6	16	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2022	-38.698,83
27	26/07/2022	3	6	18	PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI Mobilità 2022-1-IT02-KA121-SCH-000063147	49.145,00
29	26/08/2022	2	2	6	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU- EDUGREEN- 13.1.3A-FESR PON-LA-2022-155	25.000,00
30	02/09/2022	3	6	19	RISORSE EX ART 36 COMMA 2 D.L. n.21/2022 beni di consumo emergenza	4.087,06
31	02/09/2022	3	6	20	d.l. 27 gennaio 2022 n.4 (arty 19.co.1 e 2)fondo per fornitura mascherine	1.872,00
34	06/09/2022	5	6	8	leonardos srl Saldo convenzione Programma latte nelle scuole AS2022/2 2 CUP J 124,00 EUR	124,00
36	22/09/2022	8	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.782,86
38	30/09/2022	4	4	11	Assistenza Disabilità sensoriale a.s. 2022-2023	8.665,80
39	05/10/2022	3	1	1	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO	5.479,54
40	05/10/2022	3	6	7	CAP 01194 ART 01 A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	245,42
41	05/10/2022	3	6	21	Risorse ex art 39-bis dl 115/2022-Contenimento del rischio epidemologico	3.484,98
43	06/10/2022	5	5		Altre Istituzioni non vincolati	300,00
44	10/10/2022	6	4	4	Contributo per campus Cilento Sportavventuriamo	14.030,00
46	12/10/2022	6	10	1	CORSO E CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE	8.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M.

48	08/11/2022	4	4	12	Comunicazione aumentativa Alternativa 22-23	21.331,20
49	08/11/2022	3	1	3	COMPENSO REVISORI DEI CONTI SCUOLA CAPOFILA	-2.356,63
49	08/11/2022	6	4	1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI ALL'ESTERO	-1.197,00
49	08/11/2022	6	4	2	CONTRIBUTO PER PROGETTO DIDATTICO CULTURE E TERRITORI- CAMPO SCUOLA	-1.220,00
49	08/11/2022	6	4	4	Contributo per campus Cilento Sportavventuriamo	-230,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

51	17/11/2022	5	5		Altre Istituzioni non vincolati	400,00
52	18/11/2022	6	4	5	Contributo per uscita Zoo di Pietra	2.088,00
53	21/11/2022	6	10	1	CORSO E CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE	-134,00
56	06/12/2022	2	3	1	PNRR- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ. ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00
57	13/12/2022	6	10	2	Manifestazione Planetario	2.180,00
58	13/12/2022	2	2	7	Pon Per la scuola (fesr) REACT EU- PON INFANZIA	75.000,00
59	27/12/2022	3	5	2	MAN: CAP 01204 ART 01 A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	466,95
Totale						229.650,97



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	932.327,27	Programmazione definitiva	789.762,42	<i>Disp. fin. da programmare</i> 142.564,85
Accertamenti	281.938,76	Impegni	352.174,32	<i>Disavanzo di competenza</i> 70.235,56
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				314.928,30
Riscossioni competenzaresidui (B)	273.413,29	Pagamenti competenzaresidui (C)	348.224,46	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				240.117,13
Somme rimaste da riscuotere(E)	148.234,00	Somme rimaste da pagare (F)	19.598,87	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 128.635,13
Residui anni precedenti nonancora riscossi (G)	206.260,79	Residui anni precedenti nonancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	354.494,79	Totale residui passivi (L=F+H)	19.598,87	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 334.895,92



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	650.388,51	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	101.000,00	101.000,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	78.224,64	78.224,64	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	38.405,00	38.405,00	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.369,26	2.369,26	100,00 %
6. Contributi da privati	60.157,00	60.157,00	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	1.782,86	1.782,86	100,00 %
Totale Entrate	932.327,27	281.938,76	
Disavanzo di competenza		70.235,56	
	Totale a pareggio	352.174,32	

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	558.100,50	92.288,01	650.388,51
	2	Vincolato	400.488,41	83.818,89	484.307,30
	1	Non vincolato	157.612,09	8.469,12	166.081,21

Piano di destinazione Avanzo non vincolato utilizzato

AGGR./VOCE/S.VOCE	DESCRIZIONE	AGGR.	ATTIVITÀ/PROGETTO	IMPORTO
1/1/0	Non vincolato	A	RISORSE ART.1, CO.504 L.N. 178 DEL 30/20 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	547,20
1/1/0	Non vincolato	P	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD). AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 ,SP	88,14
1/1/0	Non vincolato	A	RISORSE ART.36 COMMA 2 D.L. N.21/2022	19,18
1/1/0	Non vincolato	A	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	16600
1/1/0	Non vincolato	A	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39267,67
1/1/0	Non vincolato	A	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10000



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA**

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

1/1/0	Non vincolato	A	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	412,35
-------	---------------	---	---	--------

AGGR./VOCE/S.V OCE	DESCRIZIONE	AGG R.	VO CE	ATTIVITÀ/PROGETTO	IMPORTO
1/2/1	ART 01 A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	A	A1	RISORSE ART.1, CO.504 L N. 178 DEL 30/20 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.640,54
1/2/4	"ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART.21 DL 137/2020"	A	A3	ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART.21 DL 137/2020	8.267,59
1/2/5	AVVISO 2048/2021 (13.1.1A- FESRPN-LA- 2021-60) AVVISO 2048/2021 CUP B99J21008110006	A	A3	AVVISO 2048/2021 (13.1.1A- FESRPN-LA-2021-60) AVVISO 2048/2021 CUP B99J21008110006	49.654,51
1/2/6	PON Per la scuola (FESR)- REACT EU- 13.1.2AFESRPN-LA-2021-381	A	A3	PON PER LA SCUOLA (FESR)- REACT EU- 13.1.2AFESRPN-LA-2021-381	56.908,11
1/2/7	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	A	A5	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.148,12
1/2/8	ORIENTAMENTO D L 104 ART 8	A	A6	ORIENTAMENTO D L 104 ART 8	710,67
1/2/9	ANIMATORE DIGITALE AZIONE #28	P	P1	ANIMATORE DIGITALE AZIONE #28	1.000,01
1/2/10	"FONDI MIUR CAP 01195 ART 01 A.F. 2019 RATA FURTI E ATTI VANDALICI DM851 ART. 37"	P	P1	FONDI MIUR CAP 01195 ART 01 A.F. 2019 RATA FURTI E ATTI VANDALICI DM851 ART. 37	11.571,26
1/2/11	"PROGETTO SCOLASTICO CABLAGGIO RETE INTERNET PROT, N, 96775 DEL 16/11/20"	P	P1	PROGETTO SCOLASTICO CABLAGGIO RETE INTERNET PROT, N, 96775 DEL 16/11/20	1.346,00
1/2/12	"PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD). AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 çSP"	P	P1	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD). AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 çSP	16.000,00
1/2/13	"FONDI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA E CAMPIONATI STUDENTESCI A.S.2019/20 NOTA 1855 DEL 20/11/2019"	P	P1	ONDI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA E CAMPIONATI STUDENTESCI A.S.2019/20 NOTA 1855 DEL 20/11/2019	36,26
1/2/14	FAMI	P	P2	FAMI	1.889,45
1/2/17	PROGETTO ERASMUS KA2	P	P2	PROGETTO ERASMUS KA2	81,72
1/2/18	CORSI INTEGRATIVI ALUNNI PROGETTO CLIL	P	P2	CORSI INTEGRATIVI ALUNNI PROGETTO CLIL	1954,56
1/2/19	PROGETTO INGLESE	P	P2	PROGETTO INGLESE	4.072,69
1/2/20	"IMPACT FAMI 2014-2020 OBIETTIVO SPECIFICO 2- INTEGRAZIONE-MIGRAZIONE LEGALE- OBIETTIVO NAZIONALE:ON 2"	P	P2	IMPACT FAMI 2014-2020 OBIETTIVO SPECIFICO 2 INTEGRAZIONE-MIGRAZIONE LEGALE-OBIETTIVO NAZIONALE:ON 2	2.216,05
1/2/21	"PON -10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-22 - PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-2"	P	P2	PON -10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-22 -PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-2	44.905,20
1/2/22	P2 /16 PROGETTO ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO COVID	P	P2	P2 /16 PROGETTO ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO COVID	1.600,00
1/2/23	"PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2020 - KA2 PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE ç SETTORE ISTRU"	P	P2	PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2020 - KA2 PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE ç SETTORE ISTRU	18.014,00
1/2/24	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	P	P4	FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 13 FERMI 21-22	61,08
1/2/24	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	P	P4	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	11435,21
1/2/25	"4.2.3A - FSEPON-LA-2019-1 SEMINARI DI FORMAZIONE PER I REVISORI DEI CONTI"	P	P4	4.2.3A - FSEPON-LA-2019-1 SEMINARI DI FORMAZIONE PER I REVISORI DEI CONTI	162.469,82
1/2/26	FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020-21	P	P4	FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020-21	1.272,50
1/2/27	"RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL 'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI DAE ET SIMILIA NOTA"	P	P4	RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL 'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI DAE ET SIMILIA NOTA	1.000,00
1/2/28	RISORSE EX ART 58,CO.4 DL 73/2021	A	A3	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	32.684,62



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

1/2/28	RISORSE EX ART 58,CO.4 DL 73/2021	A	A1	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	6.014,21
1/2/30	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	A	A2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.534,94

441.489,12

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	101.000,00	101.000,00	1.000,00	100.000,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

I finanziamenti suddetti, nel dettaglio:

AGGR./VOCE/S.VOCE	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	ATTIVITÀ/PROGETTO	IMPORTO
2/2/6	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU- EDUGREEN- 13.1.3A-FESRPN-LA-2022-155	A	A3	EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO -AV. 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-LA-2022-155	25000
2/2/7	Pon Per la scuola (fesr) REACT EU- PON INFANZIA	A	A3	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-38007/2021 13.1.5A-FESRPN-LA-2022-105	75000
2/3/1	PNRR- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ. ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO	P	P4	PNRR- ANIMATORE DIGITALE- FORMAZIONE PERSONALE	1000

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	52.287,79	78.224,64	78.224,64	68.395,64	9.829,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	13.588,96	16.711,87	16.711,87	16.711,87	0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	466,95	466,95	466,95	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	38.698,83	61.045,82	61.045,82	51.216,82	9.829,00	0,00

Piano di destinazione dotazione ordinaria

3/1/1	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO	A	A2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14211,87
3/1/1	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO	A	A3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2000

La differenza pari a 500,00 euro non utilizzata è confluita nella disponibilità da programmare a copertura del fondo di riserva iscritto nel programma annuale 2022.

Annotazioni:

MI Nota prot. n. 46445. Del 4 ottobre 2022



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

- 1) Funzionamento Amministrativo-Didattico
5.479,54 relativa al periodo settembre dicembre;

MI nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021- Programma Annuale per l'a.s. 2021-22

Quota Funzionamento amministrativo – didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento[1] e Compenso per i Revisori dei conti - euro 13.588,96

3/5/2	MAN: CAP 01204 ART 01 A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	A	A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	466,95
-------	---	---	----	---	--------

Nota prot. n. 58286 del 23 dicembre 2022

La somma complessiva pari ad euro 466,95 quale integrazione della quota per Funzionamento amministrativo – didattico per l'anno scolastico 2022/23, comunicata con la nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022.

AGGR./VOCE/S.VOCE	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	ATTIVITÀ/PROGETTO	IMPORTO
3/6/7	CAP 01194 ART 01 A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	A	A6	ORIENTAMENTO D L 104 ART 8	245,42
3/6/17	ART.1, COMMA 697, L.234/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO	A	A3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2211,36
3/6/18	PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI Mobilità 2022-1-IT02-KA121-SCH-000063147	P	P2	PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1 C.A.:2022-1-IT02-KA121-SCH-000063147	49145
3/6/19	RISORSE EX ART 36 COMMA 2 D.L. n.21/2022 beni di consumo emergenza	A	A1	RISORSE ART.36 COMMA 2 D.L. N.21/2022	4087,06
3/6/20	d.l. 27 gennaio 2022 n.4 (arty 19.co.1 e 2)fondo per fornitura mascherine	A	A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1872
3/6/21	Risorse ex art 39-bis dl 115/2022-Contenimento del rischio epidemiologico	A	A1	RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/22 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMOLOGICO	3484,98

Nota prot. 9584 del 2022-03-08 Oggetto: E.F. 2022 - Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021

Nota prot. 12459 Data invio del 2022-04-01 Oggetto: E.F. 2022 - Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.

Nota prot protocollo: 52965 del 2022-11-18 Oggetto: Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 ('c.d. Decreto aiuti-bis') - AVVISO EROGAZIONE E INDICAZIONI OPERATIVE

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	38.405,00	38.405,00	0,00	38.405,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	38.405,00	38.405,00	0,00	38.405,00	0,00

Dettaglio:

AGGR./VOCE/S.VOCE	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	ATTIVITÀ/PROGETTO	IMPORTO
4/4/9	POR FSE DELLA REGIONE LAZIO 2014-2020- Multi laboratorio didattico disciplinare	P	P2	POR FSE DELLA REGIONE LAZIO 2014-2020- MULTI LABORATORIO DIDATTICO DISCIPLINARE	6408



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

4/4/10	Scuola di squadra- progetto Regione Lazio atto n. G13914 DEL 12/11/2021	P	P1	SCUOLA DI SQUADRA PROGETTO REGIONE LAZIO ATTO N. G13914 DEL 12/11/2021	2000
4/4/11	Assistenza Disabilità sensoriale a.s. 2022-2023	P	P2	ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE - REGIONE A.S. 22-23	8665,80
4/4/12	Comunicazione aumentativa Alternativa 22-23	P	P2	COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA 22-23	21331,20

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	2.369,26	2.369,26	2.369,26	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.069,26	1.069,26	1.069,26	0,00	0,00

Dettaglio Altre Istituzioni non vincolati

5/5/0	Altre Istituzioni non vincolati	A	A3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	700
-------	---------------------------------	---	----	-------------------------	-----

La restante somma di 600 euro è confluita nella disponibilità da programmare

Dettaglio Altre Istituzioni vincolati

5/6/2	1000040001 ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AS 2020 - 21	P	P4	FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 13 FERMI 21-22	945,26
5/6/8	leonardos srl Saldo convenzione Programma latte nelle scuole AS 2021/2 2 CUP J 124,00 EUR	P	P2	FRUTTA NELLA SCUOLA	124



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA**

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	60.157,00	60.157,00	60.157,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	34.741,00	34.741,00	34.741,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	25.416,00	25.416,00	25.416,00	0,00	0,00

Dettaglio Contributi per visite, viaggi e programmi distudio all'estero

AGGR./VOCE/S.VOCE	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	ATTIVITÀ/PROGETTO	IMPORTO
6/4/1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI ALL'ESTERO	A	A5	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3803
6/4/2	CONTRIBUTO PER PROGETTO DIDATTICO CULTURE E TERRITORI- CAMPO SCUOLA	A	A5	PROGETTO CULTURA "CULTURE E TERRITORI- CAMPO SCUOLA	14780
6/4/3	CONTRIBUTO PER INGRESSO MUSEI E SITI ARTISTICI	A	A5	CONTRIBUTO PER INGRESSO MUSEI E SITI ARTISTICI	270
6/4/4	Contributo per campus Cilento Sportavventuriamo	A	A5	CAMPUS CILENTO SPORT AVVENTURA OTTOBRE 2022	13800
6/4/5	Contributo per uscita Zoo di Pietra	A	A5	USCITA DIDATTICA ZOO DI PIETRA	2088

Dettaglio Altri contributi da famiglie vincolati

AGGR./VOCE/S.VOCE	DESCRIZIONE	AGGR.	VOCE	ATTIVITÀ/PROGETTO	IMPORTO
6/10/1	CORSO E CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE	P	P3	CORSO E CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE	23236
6/10/2	Manifestazione Planetario	A	A3	MANIFESTAZIONE PLANETARIO	2180

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.782,86	1.782,86	1.782,86	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di sommenon dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	1.782,86	1.782,86	1.782,86	0,00	0,00

La somma liquidata alla Farmacia Tornaghi è stata erroneamente, a seguito di fusione bancaria, riaccreditata all'istituto scolastico; una volta riscosso il sospeso è stato effettuato il mandato.

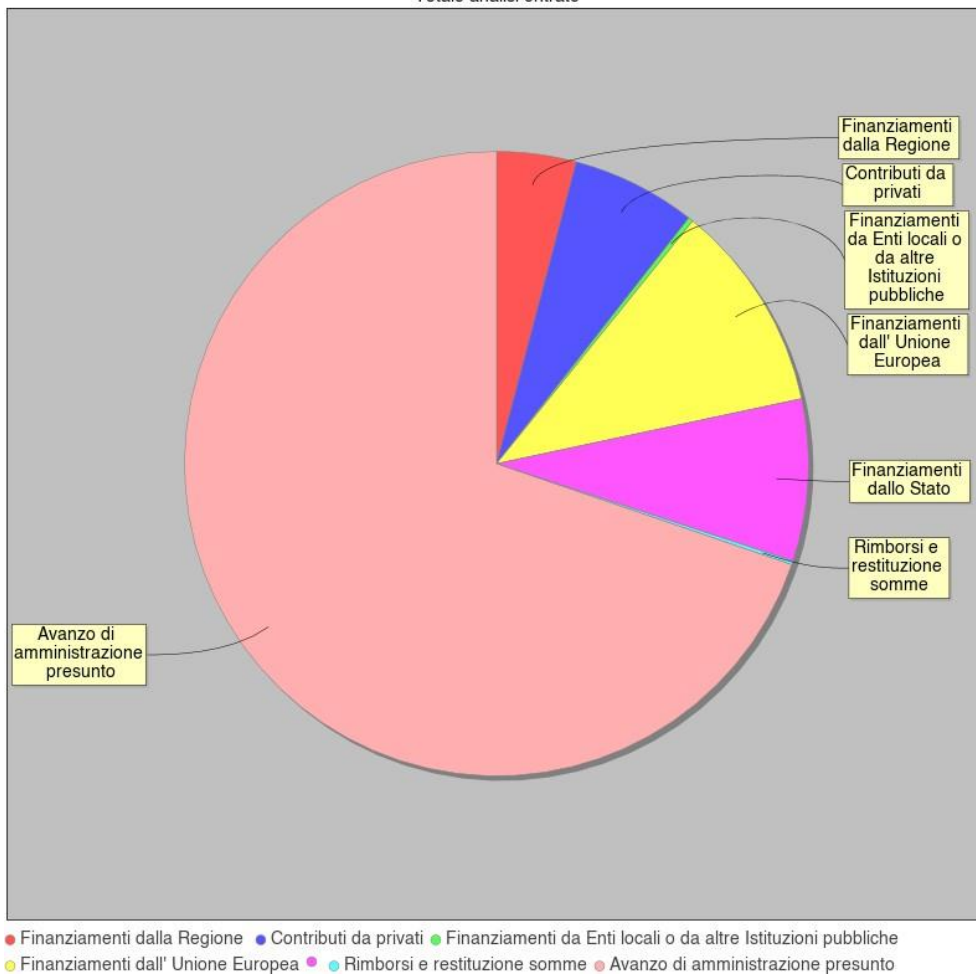
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	650.388,51
Finanziamenti dall' Unione Europea	101.000,00
Finanziamenti dallo Stato	78.224,64
Finanziamenti dalla Regione	38.405,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.369,26
Contributi da privati	60.157,00
Rimborsi e restituzione somme	1.782,86



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

Totale analisi entrate





3.2. Analisi delle spese

RIASSUNTO DELLE SPESE EFFETTUATE NELL'E.F. 2022

La programmazione definitiva della spesa, pianificata per attività e progetti, è risultata distribuita come dalla seguente sintesi:

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.		Attività amministrativo-didattiche	395.393,21	221.233,09	217.722,36	3.510,73	174.160,12
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.914,98	16.341,99	16.341,99	0,00	13.572,99
	A.2	Funzionamento amministrativo	57.014,48	28.084,77	26.785,40	1.299,37	28.929,71
	A.3	Didattica	271.618,54	142.065,33	139.853,97	2.211,36	129.553,21
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.889,12	34.741,00	34.741,00	0,00	1.148,12
	A.6	Attività di orientamento	956,09			0,00	956,09
P.		Progetti	393.869,21	130.941,23	114.853,09	16.088,14	262.927,98
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	32.041,67	18.088,14	2.000,00	16.088,14	13.953,53
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	160.407,67	66.653,96	66.653,96	0,00	93.753,71
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	23.236,00	21.749,04	21.749,04	0,00	1.486,96
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	178.183,87	24.450,09	24.450,09	0,00	153.733,78
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	500,00			0,00	500,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00	500,00
Totale spese			789.762,42	352.174,32	332.575,45	19.598,87	437.588,10
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				352.174,32			

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	395.393,21	221.233,09	55,95 %
P. Progetti	393.869,21	130.941,23	33,24 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	789.762,42	352.174,32	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

Avanzo di competenza	0,00	
Totale a pareggio	352.174,32	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA**

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	235.385,00	160.008,21	395.393,21	221.233,09	217.722,36	3.510,73	174.160,12
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.640,54	18.274,44	29.914,98	16.341,99	16.341,99	0,00	13.572,99
	2	Funzionamento amministrativo	52.356,63	4.657,85	57.014,48	28.084,77	26.785,40	1.299,37	28.929,71
	3	Didattica	169.529,04	102.089,50	271.618,54	142.065,33	139.853,97	2.211,36	129.553,21
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.148,12	34.741,00	35.889,12	34.741,00	34.741,00	0,00	1.148,12
	6	Attività di orientamento	710,67	245,42	956,09	0,00	0,00	0,00	956,09

Dettaglio Funzionamento generale e decoro della Scuola

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programma Iniziale	10.000,00	Impegnato	4.033,80
Variazione programmazione	4.121,81	Pagato	4.033,80
Programmazione Definitiva	14.121,81	Da pagare	0,00

Sono state sostenute delle spese per il decoro generale e per la piccola manutenzione ordinaria degli ambienti

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	6.014,21
Variazione programmazione	6.014,21	Pagato	6.014,21
Programmazione Definitiva	6.014,21	Da pagare	0,00

Con una parte delle risorse suddette è stato acquistato, compatibilmente con le finalità dell'assegnazione, materiale per l'igiene degli ambienti.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE ART.1, CO.504 L N. 178 DEL 30/20 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Programma Iniziale	1.640,54	Impegnato	2.187,74
Variazione programmazione	547,20	Pagato	2.187,74
Programmazione Definitiva	2.187,74	Da pagare	0,00

Acquisto materiale igienico-sanitari



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	1		
Voce di destinazione	RISORSE ART.36 COMMA 2 D.L. N.21/2022		

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	4.106,24
Variazione programmazione	4.106,24	Pagato	4.106,24
Programmazione Definitiva	4.106,24	Da pagare	0,00

Compatibilmente con le finalità dell'assegnazione sono state acquistate mascherine ffp2 e materiale igiene ambienti (art 36 co.2)

Annotazioni

Per realizzare un idoneo funzionamento generale e decoro della scuola sono state impiegate risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, dalla dotazione ordinaria, dalle risorse finanziate dal Ministero dell'istruzione con le quali si è proceduto ad acquistare, nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma:

-dispositivi di protezione e materiale per l'igiene degli ambienti (mascherine ffp2 e sanificanti ambienti).

Gli impegni di spesa delle risorse sono stati tutti perfezionati nei tempi.

Funzionamento amministrativo

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		

Programma Iniziale	52.956,63	Impegnato	28.684,77
Variazione programmazione	4.657,85	Pagato	27.385,40
Programmazione Definitiva	57.614,48	Da pagare	1.299,37

Annotazioni

L'attività è stata realizzata cercando di economizzare le spese senza influire negativamente sull'efficienza dei servizi erogati, il tutto nell'ottica del contenimento della spesa pubblica.

Sono state effettuate spese per:

Cancelleria

Riparazione vaporizzatori

Noleggio di fotocopiatrici

Pagamento canoni Internet;

Compenso revisori dei conti

Compenso Medico del Lavoro.

Didattica

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	3		
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO DIDATTICO		

Programma Iniziale	16.000,00	Impegnato	5.377,60
Variazione programmazione	5.511,36	Pagato	3.166,24
Programmazione Definitiva	21.511,36	Da pagare	2.211,36

Annotazioni

Sono state imputate a questa attività le seguenti spese:

- Acquisto pacchetto argo commissione primo ciclo

- Acquisto registri e medaglie torneo geometrico

. impegni per supporto psicologico ex. art 1, co.697, L. n.234/2021



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Programma Iniziale	38.698,83	Impegnato	33.096,97
Variazione programmazione	-5.601,86	Pagato	33.096,97
Programmazione Definitiva	33.096,97	Da pagare	0,00

Annotazioni

Le risorse suddette costituiscono un finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria; Le risorse sono state incassate il 22 novembre 2021 e imputate alla categoria A03-Didattica e nel rispetto delle finalità di utilizzo della norma, sono stati acquistati strumenti didattici innovativi per favorire l'inclusione, quali: (promethean, tablet e pc all in one)

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	AVVISO 2048/2021 (13.1.1A- FESR PON-LA-2021-60) AVVISO 2048/2021 CUP B99J21008110006

Programma Iniziale	49.654,51	Impegnato	49.546,48
Variazione programmazione	0,00	Pagato	49.546,48
Programmazione Definitiva	49.654,51	Da pagare	0,00

Annotazioni

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici".

L'obiettivo del progetto è stato quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, il cablaggio degli spazi, la sicurezza dei dati.

Nel 2021 sono iniziate le operazioni di disseminazione relative al Pon in oggetto e le procedure propedeutiche l'avvio degli interventi sono iniziate e si sono concluse nel 2022.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	PON PER LA SCUOLA (FESR)- REACT EU- 13.1.2AFESR PON-LA-2021-381

Programma Iniziale	56.908,11	Impegnato	54.044,28
Variazione programmazione	0,00	Pagato	54.044,28
Programmazione Definitiva	56.908,11	Da pagare	0,00

Annotazioni



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

L'obiettivo del progetto è stato 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.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO -AV. 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-LA-2022-155

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	25.000,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	25.000,00	Da pagare	0,00

Annotazioni

Il progetto in questione e gli interventi sono iniziati a fine anno 2022 sono in corso d'opera nel 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-38007/2021 13.1.5A-FESRPN-LA-2022-105

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	75.000,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	75.000,00	Da pagare	0,00

Annotazioni

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia".
13.1.5 – "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia".



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA**

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

Gli interventi ammissibili prevedono l'allestimento e/o l'adeguamento degli ambienti destinati all'apprendimento a disposizione delle sezioni di scuola dell'infanzia, attraverso l'acquisto di arredi e attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni

Gli interventi sono iniziati nel 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Programma Iniziale	1.148,12	Impegnato	34.741,00
Variazione programmazione	34.741,00	Pagato	34.741,00
Programmazione Definitiva	35.889,12	Da pagare	0,00

Annotazioni:

Il progetto ha sostenuto, in particolare, le spese di trasporto per effettuare visite d'istruzione e uscite didattiche, da tempo bloccati a causa dell'emergenza covid, per la partecipazione ad attività e manifestazioni rivolte a tutti gli alunni. Le visite guidate, i viaggi di istruzione e le uscite didattiche rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell'azione didattico - educativa.

Sul piano educativo esse consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socioaffettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere. Sul piano didattico favoriscono l'apprendimento delle conoscenze, l'attività di ricerca e conoscenza dell'ambiente. Affinché queste esperienze abbiano un'effettiva valenza formativa devono essere considerate come momento integrante della normale attività scolastica.

Sono state realizzate numerose visite di una sola giornata o anche di più giorni che hanno permesso agli studenti di:
 elevare il livello di educazione e d'istruzione personale
 condividere esperienze formative in ambito extra-scolastico
 migliorare la socializzazione
 arricchire il rapporto relazionale docenti/alunni
 far conoscere realtà e situazioni nuove
 sviluppare ed ampliare gli interessi dei ragazzi

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	276.379,78	117.489,43	393.869,21	130.941,23	114.853,09	16.088,14	262.927,98
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	29.953,53	2.088,14	32.041,67	18.088,14	2.000,00	16.088,14	13.953,53
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.833,67	78.574,00	160.407,67	66.653,96	66.653,96	0,00	93.753,71
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	23.236,00	23.236,00	21.749,04	21.749,04	0,00	1.486,96
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	164.592,58	13.591,29	178.183,87	24.450,09	24.450,09	0,00	153.733,78

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD). AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 ϵ SP

Programma Iniziale	16.000,00	Impegnato	16.088,14
Variazione programmazione	88,14	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	16.088,14	Da pagare	16.088,14

Annotazioni

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM". Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori".

Gli impegni per l'ACQUISTO attrezzatura tecnologica didattica sono stati presi nel 2022 entro i termini stabiliti dalla norma

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	SCUOLA DI SQUADRA PROGETTO REGIONE LAZIO ATTO N. G13914 DEL 12/11/2021

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	2.000,00
Variazione programmazione	2.000,00	Pagato	2.000,00
Programmazione Definitiva	2.000,00	Da pagare	0,00

Annotazioni

Con il finanziamento suddetto da parte della regione lazio si è proceduto a dotare la scuola di strumenti e attrezzi per la pratica sportiva.

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PON -10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-22 -PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-2

Programma Iniziale	44.905,20	Impegnato	38.999,04
Variazione programmazione	0,00	Pagato	38.999,04
Programmazione Definitiva	44.905,20	Da pagare	0,00



Annotazioni

Con il finanziamento del Suddetto Fse sono stati attivati i seguenti moduli al fine di incrementare l'inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche "Scuola al Centro":

IN...CANTO IN CORO
LABORATORIO DI SCRITTURA
CREATIVA
RECITIAMO DANZANDO
FAMIGLIA E SCUOLA INSIEME:
LABORATORIO PER CRESCERE
FAMIGLIA
PASSEGGIO, FOTOGRAFO,
IMPARO
E TU CHI SEI?
LA SCUOLA NEL
PORTAFOGLIO

PATTINANDO S'IMPARA
IL KARATE CONTRO IL
BULLISMO

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2020 - KA2 PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE e SETTORE ISTRU

Programma Iniziale	25.114,00	Impegnato	14.170,46
Variazione programmazione	-7.100,00	Pagato	14.170,46
Programmazione Definitiva	18.014,00	Da pagare	0,00

Annotazioni

"STOP.IT", di cui il nostro Istituto è partner, ha lo scopo di educare al valore della non-violenza in tutte le sue forme, con particolare riferimento al bullismo e al cyberbullismo.

La prima mobilità si è svolta in Martinica nella settimana dal 23 al 30 gennaio 2022. Un gruppo di docenti, accompagnati dal Dirigente Scolastico Maria Rosaria Adele Ciaccia, sono stati ospiti del Lycee Professionel de Place d'Armee insieme a Portogallo e Turchia.

La seconda mobilità svoltasi nel mese di aprile in Italia dove sono stati ospitati tutti i paesi appartenenti al progetto: Martinica, Portogallo, Turchia, Malta, Danimarca.

La terza mobilità si è svolta a Madeira nel mese di ottobre dove hanno partecipato due docenti e sette studenti della secondaria di primo grado.

Per la quarta Mobilità a Malta si è preso l'impegno per la spesa dei voli di due docenti e sette studenti della primaria

Le spese suddette comprendono i costi per i voli, alloggi, assicurazione, ossia per spese vive di missione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	POR FSE DELLA REGIONE LAZIO 2014-2020- MULTI LABORATORIO DIDATTICO DISCIPLINARE		

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	6.407,52
Variazione programmazione	6.408,00	Pagato	6.407,52
Programmazione Definitiva	6.408,00	Da pagare	0,00

Annotazioni

"Il progetto suddetto ha come scopo primo quello di incrementare il coinvolgimento didattico degli studenti con particolare focus alle prove Invalsi. Con l'acquisto dei seguenti nuovi ambienti di apprendimento:

- 2 Ambienti VIRTUALI PER LA DIDATTICA INNOVATIVA LABORATORIALE

a) Un laboratorio software di informatica per esercitazioni e certificazioni ECDL

b) Un laboratorio virtuale per il miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi e per la didattica di Italiano, Matematica e Inglese

Sono state create 2 aule virtuali, una invalsi (AULA01 INVALSI) ed una di informatica (Laboratorio AULA 01 ECDL + 34 POR

KIT. Ogni POR KIT è composto da 1 SKILL CARD e 4 ESAMI eCDL) in cui possono accedere gli STUDENTI delle Classi

Terze della Scuola Secondaria di I° Grado. La piattaforma sarà utilizzabile per tre anni accademici, quindi l'attività didattica

innovativa di laboratorio sarà riutilizzabile nei due anni successivi.

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1 C.A.:2022-1-IT02-KA121-SCH-000063147		

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	7.076,94
Variazione programmazione	49.145,00	Pagato	7.076,94
Programmazione Definitiva	49.145,00	Da pagare	0,00

Annotazioni

Il progetto K121 autorizzato nel 2022 ha visto effettuare la prima mobilità nel mese di agosto con tre docenti a Malta centro universitario microsoft.

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	3		
Voce di destinazione	CORSO E CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE		

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	21.749,04
Variazione programmazione	23.236,00	Pagato	21.749,04
Programmazione Definitiva	23.236,00	Da pagare	0,00

Annotazioni



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

Le spese sostenute riguardano la formazione degli studenti volta all'ottenimento della certificazione in lingua inglese e l'acquisto dei libri e della tasse per l'esame finale.

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	4.2.3A - FSEPON-LA-2019-1 SEMINARI DI FORMAZIONE PER I REVISORI DEI CONTI

Programma Iniziale	155.651,58	Impegnato	22.163,40
Variazione programmazione	6.818,24	Pagato	22.163,40
Programmazione Definitiva	162.469,82	Da pagare	0,00

Annotazioni

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse IV-Assistenza Tecnica. Obiettivo specifico 4.2 – Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi. Azione 4.2.3 “Seminari, manifestazioni e convegni di promozione del Programma” Sottoazione. 4.2.3A “Seminari, manifestazioni e convegni”. Avviso Prot. n. AOODGEFID/ 1052 del 2 febbraio 2017.

Codesto Istituto è stato approvato tra le scuole a cui affidare il progetto per la realizzazione delle attività di volta in volta comunicate.

- Nel 2022 si è proceduto alla liquidazione delle spese per il modulo avviati nel 2021” Evento annuale di comunicazione, 22 Dicembre 2021, Roma”

Ed è stato avviato il modulo “Evento Europa” a maggio.

Per la realizzazione di entrambi si è proceduto ad effettuare le disposizioni contenute nelle lettere autorizzative ricevute.

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL 'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI DAE ET SIMILIA NOTA

Programma Iniziale	1.000,00	Impegnato	652,70
Variazione programmazione	0,00	Pagato	652,70
Programmazione Definitiva	1.000,00	Da pagare	0,00

Annotazioni

Con tali risorse ministeriali si è proceduto a Rinnovare gli accessori dei defibrillatore in possesso della scuola per incrementare la sicurezza e per una riduzione dei rischi

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 13 FERMI 21-22

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	1.006,34
Variazione programmazione	1.006,34	Pagato	1.006,34
Programmazione Definitiva	1.006,34	Da pagare	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

Annotazioni

Con tali risorse finanziate dall'ambito territoriale 12 itg Fermi di Tivoli si è proceduto al pagamento dei docenti che hanno avviato i due corsi di formazione del personale docente sull'invalsi e teams istituzionale.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

SPESE		IMPORTO DESTINATO
Spese di personale		85.580,04
Acquisto di beni di consumo		66.878,22
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		345.893,51
Acquisto di beni d'investimento		263.204,16

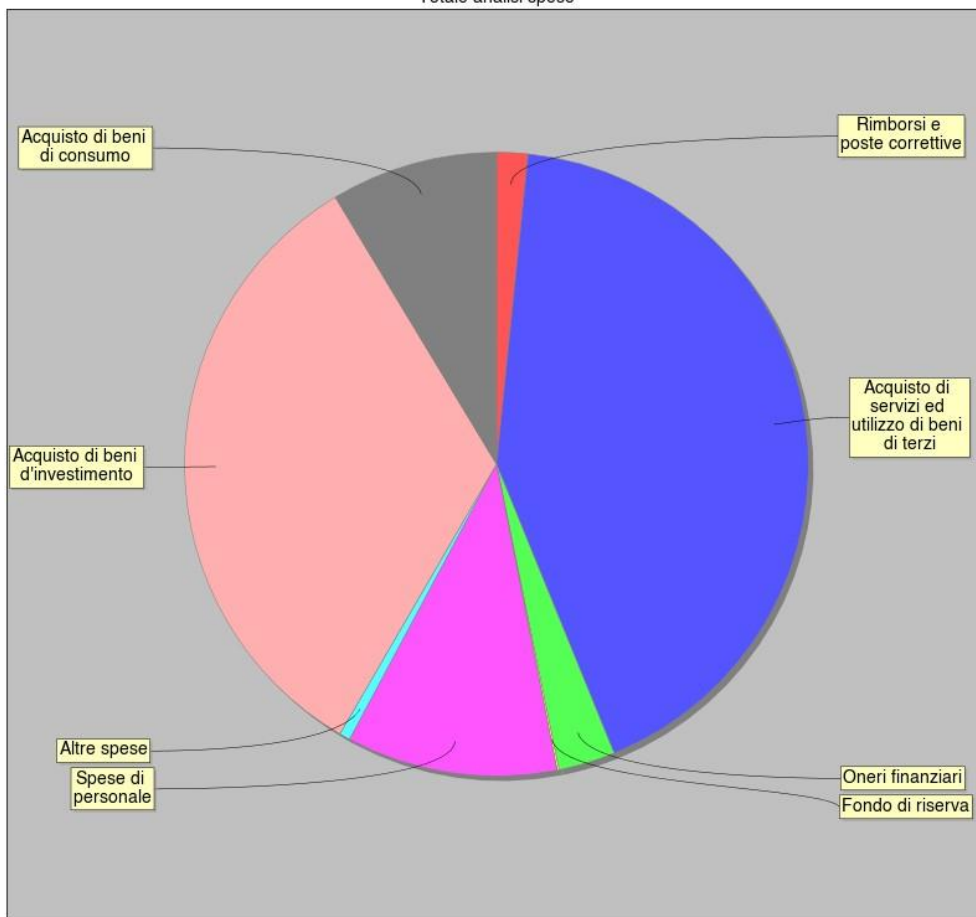


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

Altre spese	4.123,39
Oneri straordinari e da contenzioso	190,29
Oneri finanziari	15.088,96
Rimborsi e poste correttive	8.303,85
Fondo di riserva	500,00

Totale analisi spese



● Rimborsi e poste correttive ● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Oneri finanziari ● Fondo di riserva
● Spese di personale ● Altre spese ● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA		€	314.928,30
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			
Ammontare somme riscosse:	€		
a) in conto competenza	€	133.704,76	
b) in conto residui		139.108,53	
		Totale	€ 273.413,29
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	332.575,45	
d) in conto residui	€	15.049,01	
		Totale	€ 348.224,46
Fondo di cassa a fine esercizio		€	240.117,13
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	354.494,79	
- Residui passivi	€	19.598,87	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	575.013,05

Note relative alla situazione amministrativa:

La situazione finanziaria a fine esercizio, rappresentata nell'allegato mod. J, presenta un fondo cassa pari a € **240.117,13** che concorda con le risultanze al 31.12.2022 del giornale di cassa, dell'estratto conto dell'Istituto cassiere e con il modello 56 TU della Banca d'Italia.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
<i>Immateriali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Materiali</i>	39.898,63	79.007,00	118.905,63
<i>Finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	39.898,63	79.007,00	118.905,63
DISPONIBILITA'			
<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Crediti</i>	350.509,22	3.985,57	354.494,79
<i>Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Disponibilità liquide</i>	276.455,03	38473,27	314.928,30
Totale disponibilità	665.437,52	-70.825,60	594.611,92
<i>Deficit patrimoniale</i>	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	705.336,15	8.181,40	713.517,55
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
<i>A lungo termine</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Residui passivi</i>	15.049,01	4.549,86	19.598,87
Totale Debiti	15.049,01	4.549,86	19.598,87
<i>Consistenza patrimoniale</i>	690.287,14	3.631,54	693.918,68
TOTALE PASSIVO	705.336,15	8.181,40	713.517,55

Conto Patrimoniale (modello K):

La materia è regolata dalle seguenti norme:

- Titolo III del D.I. 129/2018 – Gestione patrimoniale – beni e inventari.
- C.M. n. 2233 del 02/04/2012 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Beni appartenenti alle Istituzioni scolastiche statali. Chiarimenti ed indicazioni operative in ordine a taluni aspetti della gestione."
- La Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 2233 del 01/04/2012 "Beni appartenenti alle Istituzioni scolastiche statali. Chiarimenti ed indicazioni operative in ordine a taluni aspetti della gestione." prevede dall'anno 2012 la novità dell'ammortamento annuale.

Tutti i beni inseriti nell'inventario sono annualmente assoggettati all'ammortamento secondo aliquote determinate, rimangono esclusi i soli beni acquistati nell'ultimo semestre.

Si ricorda che le aliquote annuali di ammortamento da applicare alle diverse tipologie dei beni mobili, previste dalla C.M. n. 8910 del 01/12/2011.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

Situazione Residui (Mod. L)						
	Iniziali al 1/1/....	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Variazioni (radiazioni residui iniziali)	Totale Residui
Residui Attivi	€ 350.509,22	€ 139.108,53	€ 211.400,69	€ 148.234,00	€ 5.139,90	€ 354.494,79
	Iniziali al 1/1/....	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Variazioni (radiazioni residui iniziali)	Totale Residui
Residui Passivi	€ 15.049,01	€ 15.049,01	€ 0,00	€ 19.598,87	€ 0,00	€ 19.598,87

- Vista la proposta del DSGA per la Radiazione dei Residui Attivi anni precedenti prot n. 7167 del 19/10/2022
- Visto il decreto dirigenziale prot. n. 8181 del 17/11/2022
- Il consiglio d'istituto con delibera n-32 del 17/11/2022 ha deliberato la radiazione all'unanimità dei residui sotto elencati

Anno	Numero	Data	Debitore	Importo	Motivazione
2020	85	26/09/2020	157784 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	563,28	Importo finanziamento:13.000,00 importo certificato e rendicontato: 12.436,72 differenza da radiare :563,28
2020	97	06/11/2020	157784 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	3.294,12	Progetto revocato il 24/12/2021
2020	98	06/11/2020	178220 - COMUNE DI GUIDONIAMONTECELIO	10,00	progetto scolastico per implementazione strumentazioni scolastiche prot. n.109107 -fondi comune delibera n. 137 del 24/12/2019 iscritta nel bilancio 2020 per importo di 1.110,00. Riscossi 1.100,00. Differenza da radiare: 10,00
2021	8	03/06/2021	157784 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	1.272,50	Assegnazione risorse finanziare formazione scuola capofila fermi importo e.f. 2021: 2.545,00 importo riscosso:1.272,50. La somma riscossa nel 2021 è stata restituita poiché la spesa non è stata effettuata; la parte restante mai riscossa è da radiare
TOTALE				5.139,90	



DICHIARAZIONI

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 € 600,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n 7 del 11/01/2022 di € 600.00 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 63 del 13/12/2022.

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, dell'Università e della Ricerca.

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI ANNO 2022:

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 23 giugno 2014, n. 89 (di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66) è stato introdotto un nuovo sistema di controllo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, in relazione alle tempistiche dettate dal D.Lgs 231/2002.

Il sopra citato D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, all'art. 4 prevede che ogni pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purchè in modo espresso e in forma scritta, un termine per il pagamento superiore ai trenta giorni quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori ai sessanta giorni.

La norma introdotta dall'art. 41, comma 1 del Decreto Legge n. 66/2014, convertito con la Legge 23 giugno 2014 n. 89, prescrive che a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi debba essere allegato un prospetto sottoscritto dal rappresentante legale e dal direttore sga, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, nonché venga indicato un "indicatore annuale di tempestività".

La circolare del MEF n. 27 del 24/11/2014, indirizzata ai Revisori dei Conti, segnala agli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile la verifica delle attestazioni dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n. 213/2002, nonché dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33.

La circolare MEF n. 22 prot. n. 59216 del 22/07/2015 fornisce "Indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi art. 8, comma 3-bis, del decreto legge 24/04/2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23/06/2014 n. 89.

L'indicatore è calcolato su base trimestrale e su base annuale ed è pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione/Indicatore di tempestività dei pagamenti".

CONSIDERATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 dispone che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: "indicatore di tempestività dei pagamenti";

VISTA l'entrata in vigore del D.L. 66/2014, riguardanti "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", con il quale corre l'obbligo ai sensi dell'art. 41, anche per le scuole, l'attestazione dei tempi di pagamento;

VISTO che agli atti del bilancio e sul sito web della scuola – amministrazione trasparente è presente l'elenco dettagliato dei tempi di pagamento per ciascuna fattura elettronica: pubblicazione per 1°-2°-3°-4° trimestre e pubblicazione annuale anno 2022.

SI DICHIARA

che l'indicatore di tempestività dei pagamenti riferiti alle fatture elettroniche dell'anno 2022 è stato pari a **- 1.53** valore calcolato rispetto alla scadenza di gg. 30, dalla ricezione del documento con data di riferimento quella di protocollo della scuola.

Come indicato dalla normativa vigente la scuola ha provveduto a contabilizzare nella piattaforma per la certificazione dei crediti del MEF tutte le fatture elettroniche liquidate nell'anno 2022.

<http://www.icdefilippovillanova.edu.it/trasparenza/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/>

DICHIARAZIONI FISCALI

770 Dichiarazione n. 22060917021311857- 000001 del 09/06/2022 per l'anno d'imposta 2021

Dichiarazione IRAP n. 22060916331440864-000001 del 09/06/2022 per l'anno d'imposta 2021

Comunicazione del debito scaduto e non pagato di cui all'art. 867, Legge 145/2018 al 31/12/2022 presentata il 19/01/2023



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

Dati 190/2012 anno 2022

Dati Comunicazione 3F916854.00A82B33.C99819A8.1F0AD183.posta-certificata@legalmail.it

data invio 19/01/2023 11:34

anno di riferimento 2023

Esito comunicazione

COMUNICAZIONE VALIDA!! La comunicazione del file pdf rispetta le specifiche

E' presente in allegato il modulo PDF definito dall'ANAC e risultano entrambi valorizzati e formalmente validi i campi obbligatori "Codice Fiscale Stazione Appaltante" e "URL di pubblicazione dati appalti"

codice fiscale Amministrazione 86006630585

denominazione Amministrazione DIREZIONE DIDATTICA STATALE GUIDONIA III

url <https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMIC8DU00N/finanza/AVCP?annoScolastico=202223&annoBilancio=2022>

Link di pubblicazione:

<https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMIC8DU00N/finanza/AVCP?annoScolastico=202223&annoBilancio=2022>

Certificazione unica 2023- redditi 2022

Prot.n. 23022815342849294-000001 del 28/02/2023

PROT. N. 23030215230118181 DEL 02/03/2023

SPESE SCOLASTICHE E RELATIVI RIMBORSI

In data 14/03/2023 alle ore 13:12 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha elaborato con protocollo 23031413125345368 il file RMIC8DU00N-S-20230314-01.ccf



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2022 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Z01	avanzo non vincolato	99.146,67
Z01	Avanzo vincolato	42.818,18

Z01	DETTAGLIO AVANZO VINCOLATO	
	SMART CLASS AVVISO 4878 /2020 (FESR) PON CODICE PROGETTO 10.8.6A TITOLO " LE NOSTRE CLASSI	563,28
	PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-82 LA SCUOLA E' CON TE € 3.294,12	3294,12
	FSE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON LA 2017- 23	159,75
	PON 2014 - 20 COMPETENZE DI BASE 10.2.2A - FSEPON - LA 2017- 34	1.761,94
	SOMMA A COPERTURA RESIDUI	37.039,09
	TOTALE	42.818,18



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.

<p>SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA</p> <p>73 %</p> <p>Impegni A03 + Impegni Progetti</p> <p>Totale impegni</p>	<p>AUTONOMIA FINANZIARIA</p> <p>8 %</p> <p>Impegni A02</p> <p>Totale impegni</p>	<p>INCIDENZA RESIDUI PASSIVI</p> <p>6 %</p> <p>Impegni non pagati</p> <p>Totale impegni</p>
<p>SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI</p> <p>100 %</p> <p>Pagamenti residui passivi</p> <p>Residui passivi</p>	<p>ACCUMULO RESIDUI PASSIVI</p> <p>6 %</p> <p>Totale residui a fine anno</p> <p>Totale impegni + residui passivi</p>	



OBIETTIVI, FINALITÀ E RISULTATI CONSEGUITI

L'esercizio finanziario 2022 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa.

Gli obiettivi di gestione si interconnettono direttamente con gli obiettivi principali presenti nel PTOF, nella relazione al Programma Annuale 2022 e nei progetti di riferimento:

- Formare la persona sul piano relazionale, cognitivo e culturale, anche attraverso concrete esperienze di cittadinanza attiva.
- Favorire lo sviluppo di un'identità consapevole e aperta, ponendo al centro dell'azione educativa lo studente nei suoi molteplici aspetti: cognitivi, relazionale, corporei, estetici ed etici.
- Costruire percorsi di sostegno e personalizzati.
- Potenziare le occasioni educative ed esperienziali a supporto del successo formativo di tutti e di ciascuno.
- Promuovere una didattica laboratoriale rivolta alla costruzione di un apprendimento centrato sulla relazione educativa, sulla motivazione, sulla curiosità, sulla partecipazione, sul metodo della ricerca.
- Potenziare la conoscenza delle lingue straniere e delle diverse culture anche attraverso la promozione di scambi culturali, progetti di partenariato, attivazione di percorsi di internazionalizzazione e di formazione dei docenti.
- Potenziare i linguaggi non verbali e multimediali e l'uso delle nuove tecnologie.
- Flessibilità nelle metodologie d'insegnamento/apprendimento (lezioni in presenza, Dad)

Il Programma per l'esercizio finanziario 2022 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare dovessero consentire la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.

Il Dirigente mette in evidenza la complessità gestionale dell'istituto, dovuto non solo alla particolare tipologia dell'utenza e alla dislocazione della scuola su tre sedi tra loro distanti, ma anche e principalmente alla particolare situazione precaria del personale docente, caratterizzata da un forte turn over annuale. Riconosce tuttavia che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla forte abnegazione evidenziata da tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica e alla capacità progettuale della scuola, che ha permesso di acquisire finanziamenti da allocare sulle attività indicate dal PTOF..

L'attività di gestione è risultata adeguata alle richieste dell'utenza e complessivamente gli obiettivi previsti dal PTOF si possono considerare raggiunti; si deve evidenziare comunque come l'Istituzione Scolastica sia stata promotrice di molte iniziative collaborando a stretto contatto con il territorio e garantendo sempre proposte formative di alto livello.

L'analisi dei dati sopra presentata consente di esprimere una valutazione positiva rispetto agli obiettivi definiti dal Programma Annuale 2022.

Per il personale si sottolinea l'esigenza di proseguire nella formazione della segreteria e Dsga su nuove piattaforme di gestione del personale (es. Passweb,) sulle ricostruzioni di carriera, e sui nuovi pacchetti applicativi.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di caratterizzare nel complesso positivamente l'offerta formativa erogata.

Il Conto Consuntivo, corredato dal verbale redatto dai Revisori dei Conti, sarà portato all'approvazione del Consiglio di Istituto per essere successivamente pubblicato nel sito web dell'Istituto comprensivo Eduardo de filippo- Villanova

GUIDONIA MONTECELIO,

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI EAMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

14/03/2023

DANILA PLACÌ

MARIA ROSARIA CIACCIA