



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" I.C. "GIOVANNI XXIII"

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) - VIA GARIBALDI SNC - C.F. 80227450584 C.M. RMIC8DT00T

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

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

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivi Giovanni XXIII di Guidonia Montecelio RM predispone, in collaborazione con il D.S.G.A., ai sensi del D.I. 129/2018, la relazione che illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e la sottopone all'esame del collegio dei Revisori dei Conti.

La presente relazione tecnico-contabile si propone lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale dell'E.F. 2023, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 140 nella seduta del 19/12/2022.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2023 ha acquisito il parere favorevole di regolarità contabile dei Revisori dei Conti in data 31/01/2023 con verbale n. 1.

Premessa

La scuola è un servizio pubblico con la finalità di istruire, formare ed insieme educare il discente. Il complesso rapporto che si instaura tra soggetto pubblico e utenti, avente ad oggetto le prestazioni che la scuola eroga direttamente o indirettamente all'utenza, è il servizio pubblico. Il servizio è dunque pubblico in quanto reso al pubblico e per la soddisfazione di bisogni della comunità, nonché in ragione del fatto che un soggetto pubblico ne predefinisce i caratteri e lo assume come doveroso.

La scuola, come pubblico servizio, rientra tra i servizi a fini sociali dello Stato. E' lo stato stesso a farsi carico di intervenire in quei campi in cui i fini sociali, di solidarietà e di cultura sono preminenti; rappresentano, cioè, bisogni generalizzati da soddisfare. Lo scopo è di garantire ai cittadini una sempre più adeguata realizzazione del diritto di eguaglianza.

La scuola ha perciò il dovere di dar conto all'utente del perseguimento delle finalità istituzionali di istruzione, formazione ed orientamento, del proprio operato come pubblica amministrazione.

La funzione di rendere conto e di rendere espliciti i risultati della gestione delle risorse finanziarie è svolta dal conto consuntivo, un documento che si pone al termine di un ciclo di gestione finanziaria.

Il processo gestionale delle risorse finanziarie trae origine con il Programma Annuale e si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti attraverso il documento denominato Conto Consuntivo.

Per quanto disposto dall'articolo 22 del Regolamento di contabilità, al termine dell'anno finanziario, ciascun istituto scolastico, a cura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, predispone il conto consuntivo relativo all'amministrazione di un anno solare. Purtroppo non sempre il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi rendiconta una propria gestione, in quanto i processi di assunzione e in generale di gestione dei rapporti di lavoro in un istituto scolastico coincidono con l'anno scolastico, per cui spesso un Direttore Amministrativo si trova a dover chiudere contabilmente un anno solare.

Il modello di bilancio indicato nel regolamento, in particolare, ha delineato un ciclo di programmazione finanziaria ispirato a principi di trasparente gestione e controllabilità della spesa, che intende valorizzare il Programma Annuale come strumento decisionale e di attuazione della politica finanziaria della scuola. Nella configurazione del D.I. 129 che nel 2018 ha sostituito il DI 44/2001, il Conto Consuntivo non assume semplicemente la funzione di certificare e dimostrare le operazioni di gestione effettivamente realizzate, ma assume anche quella di strumento fondamentale di conoscenza e valutazione dei risultati di gestione.

Il documento di rendiconto può costituire una sede qualificata in cui procedere ad una verifica dei risultati conseguiti, con particolare riferimento ad una più razionale ed efficace allocazione delle risorse stanziaste.

Il Conto Consuntivo nella scuola "autonoma" costituisce lo specchio della gestione annuale complessiva in quanto rendiconta le operazioni contabili effettuate e relaziona sui risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.T.O.F. a.s. 2022/2025.

Per l'esercizio finanziario 2023, 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;

garantire una corretta trasparenza amministrativa;

proseguire con l'attuazione del piano digitale di "dematerializzazione" dell'azione amministrativa.

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

Conto finanziario

Conto del patrimonio

Conto economico – riepilogo per tipologia di spesa

- 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.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/12/2022 con provvedimento n. 0 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

Popolazione scolastica :

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2024

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)
3	2	5	101	63	36	99	7	19

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2024

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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	2	4	76		30	44	74	2	-2	18
Seconde		1	2	3	64		25	37	62	4	-2	20
Terze		3	2	5	79		38	38	76	9	-3	15
Quarte		2	2	4	81		38	44	82	7	+1	20
Quinte		3	3	6	115		53	64	117	2	+2	19
Pluriclassi												
Totale		11	11	22	415		184	227	411	24	-4	
Prime		5		5	108		107		107	7	-1	21
Seconde		6		6	133		133		133	5		22
Terze		6		6	120		119		119	7	-1	17
Pluriclassi												
Totale		17		17	361		359		359	19	-2	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2024

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	111
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	26

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2023** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2023** approvato dal Consiglio d'Istituto il **19/12/2022** con provvedimento n. **140** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	489.743,92	Programmazione definitiva	450.585,96	Disponibilità finanziaria da programmare	39.157,96
Accertamenti	330.312,20	Impegni	340.349,15	Avanzo/Disavanzo di competenza	-10.036,95
Riscossioni competenza	251.171,18	Pagamenti competenza	264.484,86		
Riscossioni residui	69.432,20	Pagamenti residui	71.326,05	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-15.207,53
Somme rimaste da riscuotere	79.141,02	Somme rimaste da pagare	75.864,29	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	3.276,73
(+) (++)		(+) (++)			
Residui non riscossi anni precedenti	24.628,95	Residui non pagati anni precedenti	11.249,23		
(=) (++)		(=) (++)			
Totale residui attivi	103.769,97	Totale residui passivi	87.113,52	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	16.656,45
				Saldo di cassa iniziale (c)	147.945,85
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	149.394,77

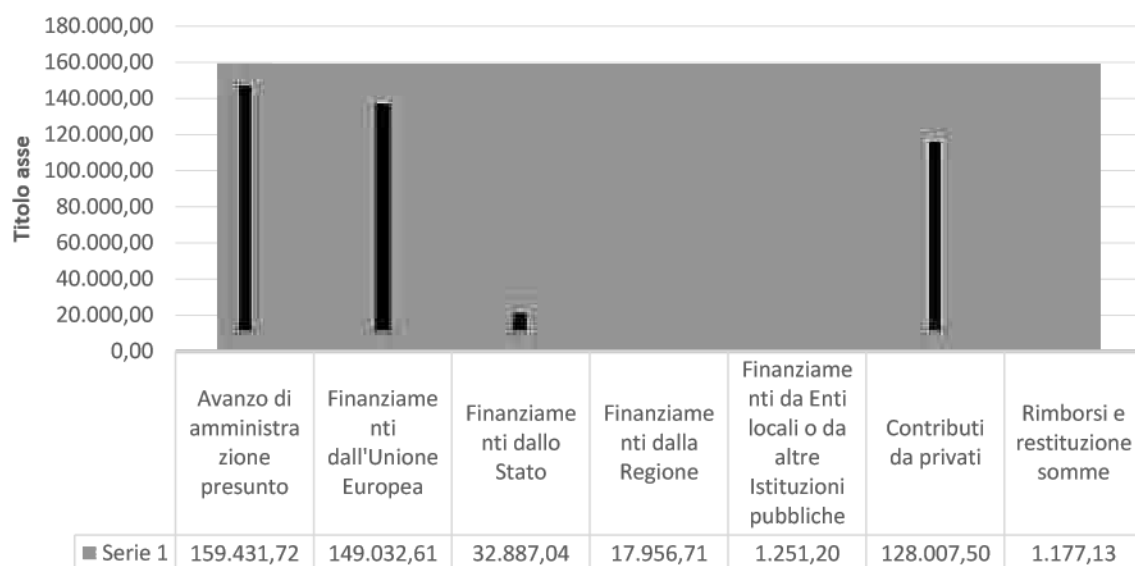
CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	159.431,72	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	149.032,61	149.032,61	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	32.887,04	32.887,04	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	17.956,71	17.956,71	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.251,20	1.251,20	100,00%
06 - Contributi da privati	128.007,50	128.007,50	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	1.177,13	1.177,13	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	489.743,92	330.312,20	
Disavanzo di competenza		10.036,95	
Totale a pareggio		340.349,15	

(*) 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 2023.

ENTRATE ACCERTATE



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 € 62.023,52

Variazioni in corso d'anno € 1.476,14

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/01/2023		CI	1.476,14	Ricalcolo avanzo definitivo di amministrazione al 31-12-2022

Previsione definitiva € 63.499,66

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

Piano delle destinazioni

ENTRATE		PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
1.1	Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	62.023,52	1.476,14	63.499,66

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	24.869,94	0,00	24.869,94
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.885,00	0,00	9.885,00
		8	<i>Funzionamento generale e decoro della scuola</i>	<i>9.885,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.885,00</i>
	A02		Funzionamento amministrativo	4.484,94	0,00	4.484,94
		1	<i>Finanziamento Amministrativo</i>	<i>4.484,94</i>	<i>0,00</i>	<i>4.484,94</i>
	A03		Didattica	10.500,00	0,00	10.500,00
		2	<i>Didattica con Fondi ministeriali</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500,00</i>
P			Progetti	0,00	2.203,79	2.203,79
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	3,79	3,79
		16	<i>CANTO</i>	<i>0,00</i>	<i>3,79</i>	<i>3,79</i>
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	2.200,00	2.200,00
		3	<i>Formazione / aggiornamento</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>
TOTALE				24.869,94	2.203,79	27.073,73

RIMASTO DA PROGRAMMARE	37.153,58	-727,65	36.425,93
------------------------	-----------	---------	-----------

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 93.846,69

Variazioni in corso d'anno € 2.085,37

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/01/2023		CI	2.085,37	Ricalcolo avanzo definitivo di amministrazione al 31-12-2022

Previsione definitiva € 95.932,06

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

1.2.1 - Contributi alunni € 22.490,85, 1.2.2 - Trinity € 0,00, 1.2.3 - Ed. Alimentare € 2.901,20, 1.2.4 - Formazione e sicurezza € 0,00, 1.2.5 - Gite € 0,00, 1.2.6 - DSA € 0,00, 1.2.7 - Formazione € 10.023,55, 1.2.8 - 10.8.1.A2-FESRPON-LOA-2015-61 € 0,00, 1.2.9 - 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-163 € 0,00, 1.2.10 - Orientamento € 3.463,20, 1.2.11 - PNSD € 5.154,65, 1.2.12 - Disabilità sensoriale € 0,00, 1.2.13 - 10.2.5A-FESPON-LA-218-196 € 0,00, 1.2.14 - Latte nelle scuole € 117,50, 1.2.15 - Pulizia e lavanderia € 0,00, 1.2.16 - Assicurazione € 0,00, 1.2.17 - Decoro della scuola € 0,00, 1.2.18 - 10.2.5A-FESPON-LA-218-196 € 0,00, 1.2.19 - Musica propedeutica € 0,00, 1.2.20 - Chitarra € 0,00, 1.2.21 - Acquisto libri € 0,00, 1.2.22 - smart class

10.8.6A-FESRPON €. 324,36, 1.2.23 - FONDI ART. 21 N. 137 €. 0,00, 1.2.24 - Pianoforte €. 0,00, 1.2.25 - Teatro €. 0,00, 1.2.26 - Supporto didattico Avviso 19146/2020 €. 2.314,92, 1.2.27 - Risorse art. 31 comma 6 D.L. 23/03/2021 n. 41 €. 0,00, 1.2.28 - Risorse ex art. 58, C. 4 D.L. 73/2021 €. 23.755,45, 1.2.29 - Ris. ex. art. 39-bis 115/22 €. 3.216,18, 1.2.30 - Contributo TFA €. 600,00, 1.2.31 - Progetto Ibero Dantis €. 688,75, 1.2.32 - POR Lazio FSE 2014-2020- dd g16474 €. 92,75, 1.2.33 - PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-200 Reti locali €. 2.703,33, 1.2.34 - Spazio e strumenti digitali per le STEM €. 16.000,00, 1.2.35 - Risorse ex art. 36, c. 2, D.L. 21/2022 €. 85,37, 1.2.36 - PNRR Didattica digitale Integrato €. 2.000,00

Annotazioni:

Piano delle destinazioni

ENTRATE		PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
1.2	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	93.846,69	2.085,37	95.932,06

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	75.936,46	2.085,37	78.021,83
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.216,18	85,37	3.301,55
		23	RISORSE FINANZ. EX ART 36, COMMA 2, DL 21.3.22 N. 21	0,00	85,37	85,37
		25	Risorse ex art. 39-bis 115/2022 Contenimento del rischio COVID 19	3.216,18	0,00	3.216,18
	A03		Didattica	69.257,08	2.000,00	71.257,08
		2	Didattica con Fondi ministeriali	1.288,75	0,00	1.288,75
		3	Didattica con fondi Famiglie	22.490,85	0,00	22.490,85
		6	Educazione alimentare	2.901,20	0,00	2.901,20
		7	Latte nelle scuole	117,50	0,00	117,50
		19	Risorse ex art. 58, C. 4 D.L. 73/2021	23.755,45	0,00	23.755,45
		20	Real. di reti locali cabl. e wireless-Avv.20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-200	2.703,33	0,00	2.703,33
		24	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	0,00	16.000,00
		27	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico"	0,00	2.000,00	2.000,00
	A06		Attività di orientamento	3.463,20	0,00	3.463,20
		5	Attività di orientamento	3.463,20	0,00	3.463,20
P			Progetti	15.178,20	0,00	15.178,20
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.154,65	0,00	5.154,65
		5	PNSD	5.154,65	0,00	5.154,65
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.023,55	0,00	10.023,55
		10	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	10.023,55	0,00	10.023,55
TOTALE				91.114,66	2.085,37	93.200,03

RIMASTO DA PROGRAMMARE	2.732,03	0,00	2.732,03
-------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 149.032,61

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/03/2023		EF	149.032,61	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-21074CUP:B94D23000260006

Previsione definitiva € 149.032,61

Somme accertate € 149.032,61

Riscosso € 74.516,30

Rimasto da riscuotere € 74.516,31 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - Next generation EU - PNRR €. 149.032,61

Annotazioni:

Piano delle destinazioni

ENTRATE		PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
2.3.1	Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea - Next generation EU - PNRR	0,00	149.032,61	149.032,61

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	0,00	149.032,61	149.032,61
	A03		Didattica	0,00	149.032,61	149.032,61
		26	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218/22 M4C1I3.2-2022-961	0,00	149.032,61	149.032,61
TOTALE				0,00	149.032,61	149.032,61

RIMASTO DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	------	------

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 14.865,06

Variazioni in corso d'anno € 15.781,33

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2023		EF	7.286,33	Finanziamento 4/12 come da Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023
20/12/2023		EF	343,75	Integrazione fondi funz.to amministrativo didattico 2023/2024

20/12/2023		EF	8.151,25	Integrazione fondi funz.to amministrativo didattico a.s. 2023/2024
------------	--	----	----------	--

Previsione definitiva	€	30.646,39	
Somme accertate	€	30.646,39	
Riscosso	€	30.646,39	
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

Piano delle destinazioni

ENTRATE		PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
3.1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	14.865,06	15.781,33	30.646,39

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	14.565,06	10.781,33	25.346,39
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,87	0,87
		25	Risorse ex art. 39-bis 115/2022 Contenimento del rischio COVID 19	0,00	0,87	0,87
	A02		Funzionamento amministrativo	14.565,06	10.780,46	25.345,52
		1	Finanziamento Amministrativo	14.565,06	10.780,46	25.345,52
P			Progetti	0,00	5.000,00	5.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	5.000,00	5.000,00
		3	Formazione / aggiornamento	0,00	5.000,00	5.000,00
R			Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00
TOTALE				14.865,06	15.781,33	30.646,39

RIMASTO DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	------	------

03 / 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.867,27

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2023		EF	1.867,27	Assegnazione fondi per furti e atti vandalici a.f. 2023 DM 199

Previsione definitiva	€	1.867,27	
Somme accertate	€	1.867,27	
Riscosso	€	1.867,27	
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

Piano delle destinazioni

ENTRATE		PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
3.5	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	1.867,27	1.867,27

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	0,00	1.867,27	1.867,27
	A02		Funzionamento amministrativo	0,00	1.867,27	1.867,27
		1	Finanziamento Amministrativo	0,00	1.867,27	1.867,27
TOTALE				0,00	1.867,27	1.867,27

RIMASTO DA PROGRAMMARE		0,00	0,00	0,00
------------------------	--	------	------	------

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 373,38

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2023		EF	373,38	Finanziamento 4/12 come da Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023

Previsione definitiva	€	373,38	
Somme accertate	€	373,38	
Riscosso	€	373,38	
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - INVALSI € 0,00, 3.6.2 - pnds € 0,00, 3.6.3 - Spese pulizia straordinaria COVID 19 € 0,00, 3.6.4 - Risorse piattaforme strumenti digitali (Lettera A) € 0,00, 3.6.5 - Risorse per dispositivi digitali e connettività di € 0,00, 3.6.6 - Formazione del personale scolastico (Lettera C) € 0,00, 3.6.7 - Risorse ex art.231 comma 1 D.L. 34/2020 € 0,00, 3.6.8 - Assistenza psicologica

e medica €. 0,00, 3.6.9 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA €. 0,00, 3.6.10 - DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 Orientamento €. 0,00, 3.6.11 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.12 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.13 - Ris.fin.ria ex art. 31, c.1 del DL 22/03/21 n.41 €. 0,00, 3.6.14 - Ris.ex art. 31, c.6 DL 22/03/2021 P.Sc. Estate €. 0,00, 3.6.15 - ANIMATORI DIGITALI 2021 €. 0,00, 3.6.16 - RISERSE EX ART. 58 c. 4 DL73/2021 €. 0,00, 3.6.17 - ART.1, comma 697, L.N.234/2021 €. 0,00, 3.6.18 - Risorse ex art. 36, c. 2, D.L. 21/2022 €. 0,00, 3.6.19 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 €. 0,00, 3.6.20 - RIMBORSO MASCHERINE TRAMITE FARMACIA €. 0,00, 3.6.21 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR- €. 0,00, 3.6.22 - Risorse ex art. 39-bis 115/2022 Contenimen. COVID €. 0,00, 3.6.23 - Percorsi di orientamento €. 373,38

Annotazioni:

Piano delle destinazioni

ENTRATE	PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
3.6 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	373,38	373,38

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	0,00	373,38	373,38
	A06		Attività di orientamento	0,00	373,38	373,38
		5	Attività di orientamento	0,00	373,38	373,38
TOTALE				0,00	373,38	373,38

RIMASTO DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	------	------

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 21.997,80

Variazioni in corso d'anno € -7.143,76

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/11/2023		EF	-7.143,76	minore accertamento disabilità sensoriale

Previsione definitiva € 14.854,04

Somme accertate € 14.854,04

Riscosso € 13.332,00

Rimasto da riscuotere € 1.522,04 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

Piano delle destinazioni

ENTRATE		PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
4.1	Finanziamenti dalla Regione - Dotazione ordinaria	21.997,80	-7.143,76	14.854,04

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
P			Progetti	21.997,80	-7.143,76	14.854,04
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.997,80	-7.143,76	14.854,04
		1	Disabilità sensoriale	21.997,80	-7.143,76	14.854,04
TOTALE				21.997,80	-7.143,76	14.854,04

RIMASTO DA PROGRAMMARE		0,00	0,00	0,00
-------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.102,67

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2023		EF	3.102,67	Accertamento contributo assistenza sensoriale a.s. 2023/2024

Previsione definitiva € 3.102,67

Somme accertate € 3.102,67

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 3.102,67 *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:

4.4.1 - Progetto scuola di squadra - Att.Det. 16809.2021 €. 0,00, 4.4.2 - ASSISTENZA C.A.A. €. 0,00, 4.4.3 - POR LAZIO FSE 2014-2020 D.D. G16474 DEL 29-11-2019 €. 0,00, 4.4.4 - Assistenza sensoriale €. 3.102,67

Annotazioni:

Piano delle destinazioni

ENTRATE		PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
4.4	Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.102,67	3.102,67

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
P			Progetti	0,00	3.102,67	3.102,67
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	3.102,67	3.102,67

		1	Disabilità sensoriale	0,00	3.102,67	3.102,67
TOTALE				0,00	3.102,67	3.102,67
RIMASTO DA PROGRAMMARE				0,00	0,00	0,00

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

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/01/2023		EF	300,00	Contributo TFA
19/10/2023		EF	300,00	TFA

Previsione definitiva € 600,00

Somme accertate € 600,00

Riscosso € 600,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.5.1 - Contributo spese EIPASS € 0,00, 5.5.2 - universita' varie TFA € 600,00

Annotazioni:

Piano delle destinazioni

ENTRATE		PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni non vincolati	0,00	600,00	600,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	0,00	600,00	600,00
	A03		Didattica	0,00	600,00	600,00
		2	Didattica con Fondi ministeriali	0,00	600,00	600,00
TOTALE				0,00	600,00	600,00

RIMASTO DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	-------------	-------------	-------------

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 651,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2023		CI	564,00	Formazione
13/07/2023		CI	87,20	Frutta nelle scuole

Previsione definitiva € 651,20

Somme accertate € 651,20

Riscosso € 651,20

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.6.1 - Frutta nella scuola €. 87,20, 5.6.2 - Formazione €. 564,00, 5.6.3 - FONDI MATERIALE SPORTIVO €. 0,00, 5.6.4 - LATTE NELLE SCUOLE €. 0,00, 5.6.5 - PROGETTO INFERO DANTIS €. 0,00

Annotazioni:

Piano delle destinazioni

ENTRATE		PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni vincolati	0,00	651,20	651,20

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	0,00	87,20	87,20
	A03		Didattica	0,00	87,20	87,20
		6	Educazione alimentare	0,00	87,20	87,20
P			Progetti	0,00	564,00	564,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	564,00	564,00
		3	Formazione / aggiornamento	0,00	564,00	564,00
TOTALE				0,00	651,20	651,20

RIMASTO DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	-------------	-------------	-------------

[06 - Contributi da privati]

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 108.359,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/01/2023		EF	608,00	Versamento quote spettacolo teatrale A carnevale ogni eroe supervale
17/03/2023		EF	18.911,00	Visite guidate
31/03/2023		EF	17.594,00	Contributi per visite guidate e viaggi di istruzione
27/06/2023		EF	71.246,50	Gite scolastiche e viaggi di istruzione

Previsione definitiva € 108.359,50

Somme accertate € 108.359,50

Riscosso € 108.359,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.4.1 - Roma e dintorni 27.02.2023 €. 4.392,00, 6.4.2 - Corsa di Miguel €. 400,00, 6.4.3 - Uscita didattica del 10/03/2023 Blera €. 2.816,00, 6.4.4 - Uscita didattica del 13/03/2023 €. 3.104,00, 6.4.5 - Staffettone del 17/03/2023 €. 1.695,00, 6.4.6 - Spettacolo teatrale Riciclando si impara €. 819,00, 6.4.7 - ROMA BAROCCA 24/03/2023 €. 3.264,00, 6.4.8 - altre entrate €. 90.144,50, 6.4.10 - USCITA DIDATTICA DEL 28/03/2023 €. 1.725,00

Annotazioni:

Piano delle destinazioni

ENTRATE		PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
6.4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	108.359,50	108.359,50

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	0,00	108.359,50	108.359,50
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	108.359,50	108.359,50
		4	Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	108.359,50	108.359,50
TOTALE				0,00	108.359,50	108.359,50

RIMASTO DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	------	------

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 19.648,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/03/2023		EF	19.648,00	Contributi famiglie

Previsione definitiva € 19.648,00

Somme accertate € 19.648,00

Riscosso € 19.648,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.10.1 - Musica prodeutica € 0,00, 6.10.2 - Pianoforte € 2.280,00, 6.10.3 - Chitarra € 1.440,00, 6.10.4 - TEATRO € 1.440,00, 6.10.5 - trinity € 0,00, 6.10.6 - Rimborso per piccola manutenzione € 0,00, 6.10.7 - Contributi non dovuti € 0,00, 6.10.8 - CAMBRIDGE € 2.940,00, 6.10.9 - ALFABETIZZAZIONE MUSICALE € 10.948,00, 6.10.10 - CANTO € 600,00, 6.10.11 - GITE € 0,00

Annotazioni:

Piano delle destinazioni

ENTRATE		PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
6.10	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	19.648,00	19.648,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
P			Progetti	0,00	19.648,00	19.648,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	19.648,00	19.648,00
		7	Pianoforte	0,00	2.280,00	2.280,00
		8	CHITARRA	0,00	1.440,00	1.440,00
		9	TEATRO	0,00	1.440,00	1.440,00
		14	CAMBRIDGE	0,00	2.940,00	2.940,00
		15	ALFABETIZZAZIONE MUSICALE	0,00	10.948,00	10.948,00
		16	CANTO	0,00	600,00	600,00
TOTALE				0,00	19.648,00	19.648,00

RIMASTO DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	------	------

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 67,13

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2023		CI	67,13	Rimborso somma per doppio pagamento

Previsione definitiva € 67,13

Somme accertate € 67,13

Riscosso € 67,13

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

Piano delle destinazioni

ENTRATE		PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
8.2	Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	67,13	67,13

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	0,00	67,13	67,13
	A02		Funzionamento amministrativo	0,00	67,13	67,13
		1	Finanziamento Amministrativo	0,00	67,13	67,13
TOTALE				0,00	67,13	67,13

RIMASTO DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	------	------

08 / 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.110,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2023		EF	1.110,00	Restituzione somma per erroneo iban del mandato 159 del 07/11/2023

Previsione definitiva € 1.110,00

Somme accertate € 1.110,00

Riscosso € 1.110,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

Piano delle destinazioni

ENTRATE		PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
8.5	Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	1.110,00	1.110,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	0,00	1.110,00	1.110,00
	A03		Didattica	0,00	1.110,00	1.110,00
		2	Didattica con Fondi ministeriali	0,00	1.110,00	1.110,00
TOTALE				0,00	1.110,00	1.110,00

RIMASTO DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	------	------

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/03/2023		CI	0,01	Interessi banca d'italia

Previsione definitiva € 0,01

Somme accertate € 0,01

Riscosso € 0,01

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

ENTRATE				PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
12.2 Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00	0,01	0,01

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	0,00	0,01	0,01
	A02		Funzionamento amministrativo	0,00	0,01	0,01
		1	Finanziamento Amministrativo	0,00	0,01	0,01
TOTALE				0,00	0,01	0,01

RIMASTO DA PROGRAMMARE				0,00	0,00	0,00
------------------------	--	--	--	------	------	------

[99 - Partite di giro]

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 1.500,00

Riscosso € 1.500,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	389.735,26	298.484,50	76,59%
Progetti	60.550,70	41.864,65	69,14%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	450.585,96	340.349,15	

Avanzo di competenza	-10.036,95
Totale a pareggio	340.349,15

(*) 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/gestione economica. 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.

A.A01.8 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale € 9.885,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.885,00

Somme impegnate € 6.007,29

Pagato € 6.007,29

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

Avanzo di amministrazione € 11.385,00
+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 3.877,71

Annotazioni:

In questa attività di spesa sono stati liquidati i compensi all'amministratore di rete, al RSPP e l'incarico al Responsabile protezione dati (DPO)

A.A01.23 - RISORSE FINANZ. EX ART 36, COMMA 2, DL 21.3.22 N. 21

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 85,37

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/01/2023		CI	(E) 1.2.35	85,37	Ricalcolo avanzo definitivo di amministrazione al 31-12-2022
25/01/2023		CI	(U) 9.2.2	85,37	

Previsione definitiva € 85,37

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 85,37

Residua disponibilità finanz. € 85,37

Annotazioni:

Economie

A.A01.25 - Risorse ex art. 39-bis 115/2022 Contenimento del rischio COVID 19

Previsione iniziale € 3.216,18

Variazioni in corso d'anno € 0,87

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/10/2023		EF	(E) 3.1	0,87	Finanziamento 4/12 come da Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023
11/10/2023		EF	(U) 6.1.4	0,87	

Previsione definitiva € 3.217,05

Somme impegnate € 3.217,05

Pagato € 3.217,05

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

Avanzo di amministrazione	€	3.217,05
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Annotazioni:
 Le risorse stanziare per questa attività di spesa sono state utilizzate per l’acquisto di materiale igienico sanitario e DPI necessario per garantire un’adeguata sanificazione degli ambienti e per la liquidazione del compenso spettante al RSPP per il corso di formazione R.L.S

A.A02.1 - Finanziamento Amministrativo

Previsione iniziale	€	19.050,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.714,87

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/03/2023		CI	(E) 12.2	0,01	Interessi banca d'italia
17/03/2023		CI	(U) 2.3.8	0,01	
27/06/2023		CI	(E) 8.2	67,13	Rimborso somma per doppio pagamento
27/06/2023		CI	(U) 2.3.11	67,13	
11/10/2023		EF	(E) 3.1	2.285,46	Finanziamento 4/12 come da Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023
11/10/2023		EF	(U) 3.6.7	451,00	
11/10/2023		EF	(U) 3.7.1	1.021,00	
11/10/2023		EF	(U) 6.1.4	813,46	
20/12/2023		EF	(E) 3.1	343,75	Integrazione fondi funz.to amministrativo didattico 2023/2024
20/12/2023		EF	(U) 2.2.1	343,75	
20/12/2023		EF	(E) 3.1	8.151,25	Integrazione fondi funz.to amministrativo didattico a.s. 2023/2024
20/12/2023		EF	(U) 2.3.11	3.000,00	
20/12/2023		EF	(U) 3.7.1	5.151,25	
21/12/2023		EF	(E) 3.5	1.867,27	Assegnazione fondi per furti e atti vandalici a.f. 2023 DM 199
21/12/2023		EF	(U) 2.3.9	1.867,27	

Previsione definitiva	€	31.764,87
Somme impegnate	€	13.790,47
Pagato	€	10.230,55
Rimasto da pagare	€	3.559,92 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 29.897,60
+ accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 17.974,40
finanz.

Annotazioni:

Per questa attività sono state sostenute le spese annue di gestione e tenuta conto all'istituto cassiere, i noleggi delle fotocopiatrici della sede centrale e nei plessi, l'acquisto di carta per fotocopie, il canone reti di trasmissione, l'acquisto di materiale vario di cancelleria, il rinnovo annuale dei programmi gestionali Axios e l'acquisto di NAS (dispositivo di archiviazione)

A.A03.2 - Didattica con Fondi ministeriali

Previsione iniziale € 11.788,75

Variazioni in corso d'anno € 1.710,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/01/2023		EF	(E) 5.5.2	300,00	Contributo TFA
27/01/2023		EF	(U) 2.3.11	300,00	
19/10/2023		EF	(E) 5.5.2	300,00	TFA
19/10/2023		EF	(U) 2.3.11	300,00	
24/11/2023		EF	(E) 8.5	1.110,00	Restituzione somma per erroneo iban del mandato 159 del 07/11/2023
24/11/2023		EF	(U) 4.4.16	1.110,00	

Previsione definitiva € 13.498,75

Somme impegnate € 3.900,87

Pagato € 3.900,87

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

Avanzo di amministrazione € 13.498,75
+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 9.597,88
finanz.

Annotazioni:

E' stata sostenuta la spesa per il montaggio e fissaggio di n. 3 LIM nella sede della scuola Primaria di Via Mazzini; Sono state acquistate 2 porte calcio 500 e 2 canestro basket; restituita la somma indebitamente erogata per utilizzo aule 498

A.A03.3 - Didattica con fondi Famiglie

Previsione iniziale	€	22.490,85
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	22.490,85			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.490,85			
Residua disponibilità finanz.	€	22.490,85			

Annotazioni:

La somma non è stata utilizzata in attesa che il Consiglio di Istituto ne stabilisca le finalità

A.A03.6 - Educazione alimentare

Previsione iniziale	€	2.901,20
Variazioni in corso d'anno	€	87,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/07/2023		CI	(E) 5.6.1	87,20	Frutta nelle scuole
13/07/2023		CI	(U) 1.2.1	87,20	
Previsione definitiva	€	2.988,40			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.988,40			
Residua disponibilità finanz.	€	2.988,40			

Annotazioni:

Progetto non realizzato nell'esercizio

A.A03.7 - Latte nelle scuole

Previsione iniziale € 117,50

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 117,50

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 117,50
+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 117,50

Annotazioni:

Somma non utilizzata

A.A03.19 - Risorse ex art. 58, C. 4 D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 23.755,45

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 23.755,45

Somme impegnate € 23.755,45

Pagato € 23.755,45

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

Avanzo di amministrazione
+ accertamenti assegnati € 23.755,45

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:

Restituita la somma non utilizzata all'Amministrazione centrale

A.A03.20 - Real. di reti locali cabl. e wireless-Avv.20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-200

Previsione iniziale € 2.703,33

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.703,33

Somme impegnate € 1.200,95

Pagato € 1.200,95

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

Avanzo di amministrazione
+ accertamenti assegnati € 2.703,33

Residua disponibilità
finanz. € 1.502,38

Annotazioni:

Il progetto è stato completato nell'esercizio finanziario 2022 dotando la scuola di una nuova rete per una didattica integrata. nell'esercizio in esame Sono stati pagati i compensi previsti per il personale.

A.A03.24 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Previsione iniziale € 16.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 16.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.000,00

Residua disponibilità finanz. € 16.000,00

Annotazioni:

Progetto non realizzato

A.A03.26 - Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218/22 M4C1I3.2-2022-961

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 149.032,61

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/03/2023		EF	(E) 2.3.1	149.032,61	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-21074CUP:B94D23000260006
24/03/2023		EF	(U) 4.3.1	149.032,61	
24/11/2023		EF	(U) 4.1.4	149.032,61	Storno sottoconto PNRR A0326 da 4/3/1 a 4/1/4
24/11/2023		EF	(U) 4.3.1	-149.032,61	

Previsione definitiva € 149.032,61

Somme impegnate € 139.456,98

Pagato € 74.197,96

Rimasto da pagare € 65.259,02 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 149.032,61
+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 9.575,63

Annotazioni: La linea di investimento del PNRR "Scuola 4.0" ha come obiettivo di coinvolgere tutte le scuole statali e mira a trasformare gli ambienti dove si svolge la didattica curricolare con dotazioni digitali avanzate. Questa Istituzione scolastica ha terminato l'intero progetto dal punto tecnico, è stato retribuito il fornitore nell'ambito delle disponibilità di cassa, mentre la rimanente parte è stata solo impegnata. Restano da liquidare i compensi per il personale.

A.A03.27 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico"

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/04/2023		EF	(E) 1.2.36	2.000,00	Storno PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale
21/04/2023		EF	(U) 3.5.1	2.000,00	

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.000,00
+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 2.000,00

Annotazioni: Somma non utilizzata

A.A05.4 - Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 108.359,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/01/2023		EF	(E) 6.4.8	608,00	Versamento quote spettacolo teatrale A carnevale ogni eroe supervale
27/01/2023		EF	(U) 3.12.1	608,00	
17/03/2023		EF	(E) 6.4.1	4.392,00	Visite guidate
17/03/2023		EF	(E) 6.4.2	400,00	
17/03/2023		EF	(E) 6.4.3	2.816,00	
17/03/2023		EF	(E) 6.4.4	3.104,00	
17/03/2023		EF	(E) 6.4.5	1.695,00	
17/03/2023		EF	(E) 6.4.6	819,00	
17/03/2023		EF	(E) 6.4.7	3.264,00	
17/03/2023		EF	(E) 6.4.8	696,00	
17/03/2023		EF	(E) 6.4.10	1.725,00	
17/03/2023		EF	(U) 3.12.1	18.911,00	
31/03/2023		EF	(E) 6.4.8	17.594,00	Contributi per visite guidate e viaggi di istruzione
31/03/2023		EF	(U) 3.12.1	17.594,00	
27/06/2023		EF	(E) 6.4.8	71.246,50	Gite scolastiche e viaggi di istruzione
27/06/2023		EF	(U) 3.12.1	71.246,50	

Previsione definitiva € 108.359,50

Somme impegnate € 107.155,44

Pagato € 107.155,44

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 108.198,50

Residua disponibilità finanz. € 1.204,06

Annotazioni:

Dopo un periodo di pandemia sono riprese le attività di lezioni integrate mediante visite e viaggi di istruzione. Lo scopo delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione è quello di favorire una più approfondita ed articolata conoscenza della realtà che ci circonda, deve essere, quindi, raccordata alle attività didattiche e a particolari argomenti di studio. Pertanto sono state programmate numero uscite didattiche regolarmente liquidate.

A.A06.5 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 3.463,20

Variazioni in corso d'anno € 373,38

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/10/2023		EF	(E) 3.6.23	373,38	Finanziamento 4/12 come da Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023
11/10/2023		EF	(U) 1.3.8	373,38	

Previsione definitiva € 3.836,58

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 3.836,58

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 3.836,58

Annotazioni:

Non sono state programmate azioni di orientamento

P.P01.5 - PNSD

Previsione iniziale € 5.154,65

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.154,65

Somme impegnate € 4.954,65

Pagato € 4.954,65

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

Avanzo di amministrazione € 5.154,65

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 200,00

Annotazioni: Sono state restituite le somme non utilizzate

P.P02.1 - Disabilità sensoriale

Previsione iniziale € 21.997,80

Variazioni in corso d'anno € -4.041,09

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/11/2023		EF	(E) 4.1	-7.143,76	minore accertamento disabilità sensoriale
07/11/2023		EF	(U) 3.2.4	-7.143,76	
30/11/2023		EF	(E) 4.4.4	3.102,67	Accertamento contributo assistenza sensoriale a.s. 2023/2024
30/11/2023		EF	(U) 3.2.4	2.954,92	
30/11/2023		EF	(U) 6.1.4	147,75	

Previsione definitiva € 17.956,71

Somme impegnate € 17.956,71

Pagato € 11.089,86

Rimasto da pagare € 6.866,85 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione
+ accertamenti assegnati € 17.956,71

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:
Il servizio di assistenza alla disabilità sensoriale mira all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità visiva e uditiva, attraverso il finanziamento di specifici interventi di inclusione e di supporto.
Tali interventi, che si collocano in una cornice di coordinamento e organizzazione funzionale di tutte le risorse coinvolte nel processo di integrazione scolastica, puntano a sostenere lo sviluppo della personalità dell'alunno, alla partecipazione attiva ai processi di apprendimento e al miglioramento delle relazioni tra scuola e alunno e, quindi, della qualità di vita.

L'obiettivo della completa inclusione sociale è conseguito mediante un processo educativo globale che permette la piena formazione della personalità dell'alunno, con l'acquisizione di conoscenze e competenze che rafforzano i processi di empowerment e promuovono pari opportunità in termini di accesso e permanenza nel sistema educativo.

Tutto questo nella direzione dell'affermazione di una piena cittadinanza per i soggetti più deboli.

I destinatari di questo tipo di intervento sono gli alunni con disabilità sensoriale che frequentano le scuole pubbliche e paritarie della Regione Lazio

Progetto interamente finanziato dalla Regione Lazio E' stato realizzato mediante personale specializzato e regolarmente retribuito.

P.P02.7 - Pianoforte

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.280,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/03/2023		EF	(E) 6.10.2	2.280,00	Contributi famiglie
23/03/2023		EF	(U) 3.2.9	2.280,00	

Previsione definitiva € 2.280,00

Somme impegnate € 2.280,00

Pagato € 2.280,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.280,00

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni: Il progetto è stato interamente finanziato con i contributi delle famiglie

Lo scopo del progetto è stato quello di permettere agli alunni attraverso la musica, di migliorare l'autostima e di avere un effetto positivo sullo sviluppo della memoria grazie ai lunghi periodi di concentrazione; è stata stimolata l'emotività e la socializzazione migliorando le abilità cognitive; Per il progetto svolto è stato liquidato il compenso all'esperto esterno.

P.P02.8 - CHITARRA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.440,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/03/2023		EF	(E) 6.10.3	1.440,00	Contributi famiglie
23/03/2023		EF	(U) 3.2.9	1.440,00	

Previsione definitiva € 1.440,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.440,00
+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.440,00

Annotazioni: Il progetto è stato interamente finanziato con i contributi delle famiglie
:Per gli obiettivi vedere quando specificato sul progetto P.P02.7

P.P02.9 - TEATRO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.440,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/03/2023		EF	(E) 6.10.4	1.440,00	Contributi famiglie
23/03/2023		EF	(U) 3.2.9	1.440,00	

Previsione definitiva € 1.440,00

Somme impegnate € 1.200,00

Pagato € 1.200,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.320,00
+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 240,00
finanz.

Annotazioni:
Annotazioni :Il progetto è stato interamente finanziato con i contributi versati dalle famiglie. Introdurre il teatro nella didattica ha rappresentato un grande vantaggio per ciò che riguarda lo sviluppo personale dello studente e perché in particolar modo, il teatro favorisce la fiducia in se stessi e aiuta a superare le difficoltà caratteriali del ragazzo. Gli alunni hanno imparano a condividere lo spazio del palco con altri compagni, hanno condiviso le stesse emozioni e in mirate e divertenti attività di gruppo ludico-educative, hanno imparato a lavorare insieme per raggiungere gli stessi obiettivi. Rispetto agli obiettivi prefissati i risultati sono stati pienamente raggiunti. Per il progetto che si è realizzato è stato liquidato il compenso spettante all'esperto esterno.

P.P02.14 - CAMBRIDGE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.940,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/03/2023		EF	(E) 6.10.8	2.940,00	Contributi famiglie
23/03/2023		EF	(U) 3.2.9	2.940,00	

Previsione definitiva € 2.940,00

Somme impegnate € 1.787,00

Pagato € 1.787,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.744,00
+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.153,00
finanz.

Annotazioni: Il progetto è stato interamente finanziato con i contributi versati dalle famiglie.

Il progetto ha avuto come obiettivo il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti finalizzate sia al potenziamento della didattica curriculare anche nelle competenze nelle discipline non linguistiche con percorsi finalizzati al conseguimento di una certificazione linguistica, anche in preparazione di mobilità nell'ambito del programma Erasmus +

Sono stati realizzati corsi di potenziamento di lingua inglese Cambridge Starters- Movers – Flyers rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado con esame finale. Per il suddetto progetto sono stati liquidati i compensi spettanti agli esperti esterni.

P.P02.15 - ALFABETIZZAZIONE MUSICALE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 10.948,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/03/2023		EF	(E) 6.10.9	10.948,00	Contributi famiglie
23/03/2023		EF	(U) 3.2.9	10.948,00	

Previsione definitiva € 10.948,00

Somme impegnate € 9.360,00

Pagato € 9.360,00

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

Avanzo di amministrazione € 11.425,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.588,00

Annotazioni: Il progetto è stato interamente finanziato con i contributi versati dalle famiglie. Fare musica non è stato solo un fattore di educazione complessiva della persona, il suo scopo non è solo l'apprendimento di uno strumento o di una tecnica. Per svolgere pienamente questa funzione, è fondamentale l'interazione tra la musica e le altre materie. Quindi il progetto è stato sviluppato in attività multidisciplinari, pur se nella maggior parte dei casi appaiono limitati ad ambiti tradizionali quali il rapporto con lo studio dell'inglese e delle lingue straniere. Più limitate le interazioni con la letteratura italiana, con la storia, con la geografia. Poco valorizzato il rapporto con le discipline scientifiche, assente quello con la matematica. Le esperienze multidisciplinari sono state svolte prevalentemente con esperti esterni. L'obiettivo del progetto è stato quello che, attraverso l'alfabetizzazione musicale, sia dalla scuola dell'infanzia che primaria, è stato possibile far scoprire ai bambini nuove forme di espressione e di comunicazione, consentendogli di mettersi alla prova con diversi strumenti e con il canto, senza tralasciare gli elementi di espressività propri del teatro e della danza.

P.P02.16 - CANTO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 603,79

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/03/2023		EF	(E) 6.10.10	600,00	Contributi famiglie
23/03/2023		EF	(U) 3.2.9	600,00	
07/07/2023		EF	(E) 1.1	3,79	sistemazione sottoconti
07/07/2023		EF	(U) 1.1.1	310,03	
07/07/2023		EF	(U) 1.1.2	41,63	
07/07/2023		EF	(U) 1.1.3	103,34	
07/07/2023		EF	(U) 1.1.5	38,68	
07/07/2023		EF	(U) 1.1.6	110,11	
07/07/2023		EF	(U) 3.2.9	-600,00	

Previsione definitiva € 603,79

Somme impegnate € 603,79

Pagato € 603,79

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 603,79

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Il progetto è stato interamente finanziato con i contributi versati dalle famiglie.
L'introduzione della **pratica musicale** è stata sicuramente una valida via per poter coniugare non solo **aggregazione sociale** e rispetto dell'altro, ma anche **attenzione**, concentrazione ed **espressività**; inoltre, attraverso il canto, è stata coinvolta la **sfera emotiva**, lo sviluppo della memoria, dell'area linguistica e dell'area motoria del cervello di ciascuno.
Il progetto è stato realizzato da un docente interno.

P.P04.3 - Formazione / aggiornamento

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 7.764,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2023		CI	(E) 5.6.2	564,00	Formazione
27/06/2023		CI	(U) 3.2.9	564,00	
12/07/2023		EF	(E) 1.1	2.200,00	Copertura corso aggiornamento benessere
12/07/2023		EF	(U) 3.5.1	2.200,00	
11/10/2023		EF	(E) 3.1	5.000,00	Finanziamento 4/12 come da Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023
11/10/2023		EF	(U) 3.5.1	5.000,00	

Previsione definitiva € 7.764,00

Somme impegnate € 3.722,50

Pagato € 3.544,00

Rimasto da pagare € 178,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 7.764,00
+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 4.041,50

Annotazioni: **P-P04 – 3 Formazione/aggiornamento**

Sono stati svolti per il personale docente e ata corsi di formazione Axios sulla scuola digitale e alunni web r.e.

P.P04.10 - Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020

Previsione iniziale € 10.023,55

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10.023,55

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 10.023,55
+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 10.023,55

Annotazioni:

In attesa di istruzioni per la restituzione dei fondi.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio			147.945,85
RISCOSSIONI			320.603,38
a) in conto competenza		251.171,18	
b) in conto residui		69.432,20	
PAGAMENTI			335.810,91
a) in conto competenza		264.484,86	
b) in conto residui		71.326,05	
FONDO DI CASSA a fine esercizio			132.738,32
RESIDUI ATTIVI	103.769,97	RESIDUI PASSIVI	87.113,52
- dell'esercizio	79.141,02	- dell'esercizio	75.864,29
- degli esercizi precedenti	24.628,95	- degli esercizi precedenti	11.249,23
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE			149.394,77

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	94.061,15	0,00	94.061,15	69.432,20	24.628,95	79.141,02	103.769,97
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	82.575,28	0,00	82.575,28	71.326,05	11.249,23	75.864,29	87.113,52

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	122.190,66	81.890,44	204.081,10
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	122.190,66	81.890,44	204.081,10
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	94.061,15	9.708,82	103.769,97
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	148.004,98	-15.204,63	132.800,35
TOTALE DISPONIBILITA'	242.066,13	-5.495,81	236.570,32
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	82.575,28	4.538,24	87.113,52
TOTALE DEBITI	82.575,28	4.538,24	87.113,52
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	281.681,51	71.856,39	353.537,90
TOTALE PASSIVITA'	364.256,79	76.394,63	440.651,42

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	3.904,74	1,15%
02	Acquisto di beni di consumo	60.841,89	17,88%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	153.111,10	44,99%
04	Acquisto di beni d'investimento	63.364,00	18,62%
05	Altre spese	38,95	0,01%
06	Imposte e tasse	30.168,37	8,86%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	28.920,10	8,50%
Totale somme impegnate		340.349,15	100,00%

RIEPILOGO DELLE SPESE

- Spese di personale
- Acquisto di beni di consumo
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- Acquisto di beni d'investimento
- Altre spese
- Imposte e tasse
- Oneri straordinari e da contenzioso
- Oneri finanziari



SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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

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

	Impegni										Totale Impegni	Impegni/Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva		
A01	2.100,00	3.253,65	3.452,00	87,82	0,00	330,87	0,00	0,00	0,00	13.187,42	9.224,34	69,95%
A02	0,00	3.210,21	9.231,37	190,24	30,50	1.128,15	0,00	0,00	0,00	31.764,87	13.790,47	43,41%
A03	1.200,95	54.378,03	269,00	63.085,94	8,45	25.536,43	0,00	0,00	23.835,45	232.586,89	168.314,25	72,37%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	106.247,41	0,00	0,00	778,03	0,00	0,00	130,00	108.359,50	107.155,44	98,89%

A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,58	0,00	0,00%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,65	5.154,65	4.954,65	96,12%
P02	603,79	0,00	30.188,82	0,00	0,00	2.394,89	0,00	0,00	0,00	37.608,50	33.187,50	88,24%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P04	0,00	0,00	3.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,55	3.722,50	20,93%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	3.904,74	60.841,89	153.111,10	63.364,00	38,95	30.168,37	0,00	0,00	28.920,10	450.285,96	340.349,15	75,59%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	1,15%	17,88%	44,99%	18,62%	0,01%	8,86%	0,00%	0,00%	8,50%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2023** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **1.500,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **12 del 18/01/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **830 del 07/12/2023**.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{311.338,53}{330.312,20} = 0,94$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{18.973,67}{330.312,20} = 0,06$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{330.312,20}{330.312,20} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{79.141,02}{330.312,20} = 0,24$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{69.432,20}{94.061,15} = 0,74$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti} + \text{Residui attivi}} = \frac{103.769,97}{424.373,35} = 0,24$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale impegni}} = \frac{298.484,50}{340.349,15} = 0,88$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale impegni}} = \frac{41.864,65}{340.349,15} = 0,12$$

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

$$\frac{\text{Impegni Gestioni Economiche}}{\text{Totale impegni}} = \frac{0,00}{340.349,15} = 0,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale impegni}} = \frac{75.864,29}{340.349,15} = 0,22$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{71.326,05}{82.575,28} = 0,86$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{87.113,52}{422.924,43} = 0,21$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Totale alunni}} = \frac{340.349,15}{} =$$

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770')

INVIO PROTOCOLLO N. 23060915474533452

DATA DI TRASMISSIONE 09/06/2023 ore 15:47

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. IRAP')

INVIO PROTOCOLLO N. 23060915375240417

DATA DI TRASMISSIONE 09/06/2023 ore 15:37

TIPO DI DOCUMENTO CERTIFICAZIONE UNICA 2024

INVIO PROTOCOLLO N. 24022809035655216

DATA DI TRASMISSIONE 28/02/2024 ore 09:03

Stok debiti 2023

Avvenuta in data 19/01/2024

SPESE SCOLASTICHE E RELATIVI RIMBORSI

ai sensi del provvedimento n. 39069 del 09/02/2021

numero di protocollo: 24021417293958010



I.C. "Giovanni XXIII" Via Garibaldi snc

000012 GUIDONIA MONTECELIO C.F. 80227450584 C.M. RMIC8DT00T

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

2023

INDICATORE SU BASE ANNUALE

Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
89	266.350,74	-5,04

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE

TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.	Ammontare complessivo dei debiti	Numero delle imprese creditrici
1° TRIMESTRE	29	77.807,23	-0,13	99.852,18	15
2° TRIMESTRE	30	97.384,48	-12,75	115.996,99	18
3° TRIMESTRE	13	19.353,78	-6,63	25.815,25	10
4° TRIMESTRE	17	71.805,25	0,52	57.573,90	11

Guidonia 15 marzo 2024

IL D.S.G.A.

Nirvana Iermini

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2023, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Valutati i dati di bilancio sull'andamento della gestione;

dichiara

che gli obiettivi programmati nel Piano della Offerta Formativa sono stati raggiunti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonio Manna

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse

