

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 2024

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

Il conto consuntivo per l'anno **2024** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.L. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

Popolazione Scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2025

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	85	48	41	89	6	17,80

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2025

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

[illegible]

Totale		16		16	334		332		332	20	2	20,75
--------	--	----	--	----	-----	--	-----	--	-----	----	---	-------

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2025

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	69
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	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	108
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	0
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	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	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 **31/12/2024** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto il **19/12/2023** con provvedimento n. **176** 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	606.161,20	Programmazione definitiva	557.658,78	Disponibilità finanziaria da programmare	48.502,42
Accertamenti	456.766,43	Impegni	233.012,35	Avanzo/Disavanzo di competenza	223.754,08
Riscossioni competenza	344.198,99	Pagamenti competenza	227.918,81		
Riscossioni residui	13.441,73	Pagamenti residui	75.859,87	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	53.862,04
Somme rimaste da riscuotere	112.567,44	Somme rimaste da pagare	5.093,54	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	107.473,90
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	90.328,24	Residui non pagati anni precedenti	11.253,65		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	202.895,68	Totale residui passivi	16.347,19	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	186.548,49
				Saldo di cassa iniziale (c)	132.738,32
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	373.148,85

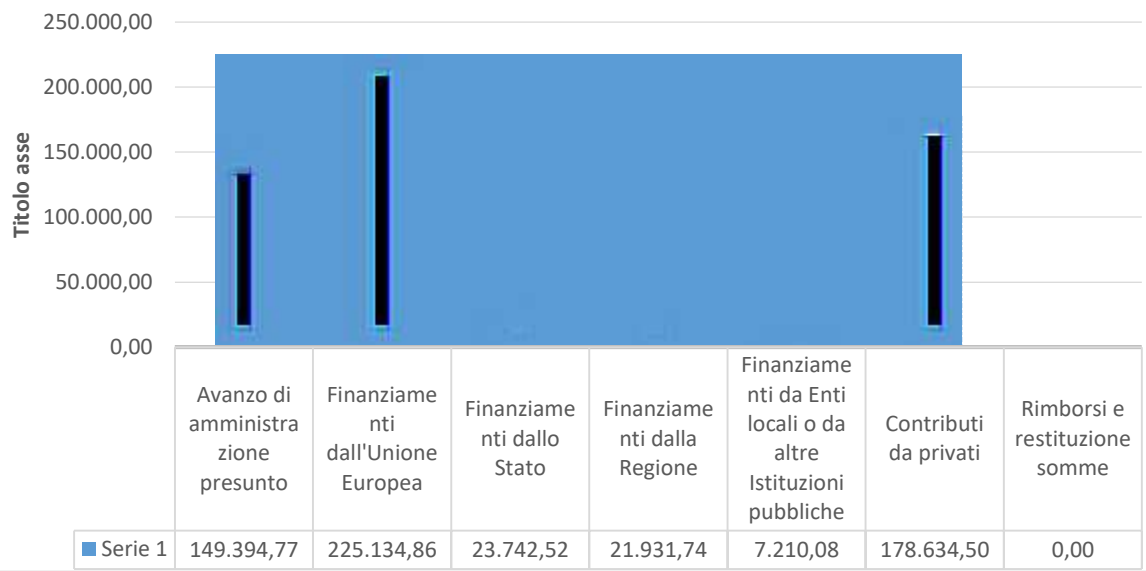
CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	149.394,77	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	225.134,86	225.134,86	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	23.742,52	23.742,52	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	21.931,74	21.931,74	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.210,08	7.210,08	100,00%
06 - Contributi da privati	178.634,50	178.634,50	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	112,73	112,73	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	606.161,20	456.766,43	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		456.766,43	

(*) 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 2024.

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 € 69.451,49

Variazioni in corso d’anno € 12.058,48

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/02/2024		CI	12.058,48	Ricalcolo avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2023

Previsione definitiva € 81.509,97

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:

ENTRATE	PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
1.1 Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	69.451,49	12.058,48	81.509,97

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	36.327,33	3.000,00	39.327,33
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.427,33	0,00	10.427,33
		8	Funzionamento generale e decoro della scuola	10.427,33	0,00	10.427,33
	A02		Funzionamento amministrativo	19.900,00	0,00	19.900,00
		1	Finanziamento Amministrativo	19.900,00	0,00	19.900,00
	A03		Didattica	6.000,00	3.000,00	9.000,00
		2	Didattica con Fondi ministeriali	6.000,00	0,00	6.000,00
		12	Assistenza psicologica e medica	0,00	3.000,00	3.000,00
P			Progetti	6.000,00	0,00	6.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00	0,00	6.000,00
		3	Formazione / aggiornamento	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE				42.327,33	3.000,00	45.327,33

RIMASTO DA PROGRAMMARE	27.124,16	9.058,48	36.182,64
------------------------	-----------	----------	-----------

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 230.061,67

Variazioni in corso d'anno € -162.176,87

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/02/2024		CI	-162.176,87	Ricalcolo avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2023

Previsione definitiva € 67.884,80

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 €. 2.988,40, 1.2.4 - Formazione e sicurezza €. 0,00, 1.2.5 - Gite €. 1.204,06, 1.2.6 - DSA €. 0,00, 1.2.7 - Formazione €. 4.041,50, 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 €. 3.836,58, 1.2.11 - PNSD €. 0,00, 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 €. 0,00, 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 €. 240,00, 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 €. 0,00, 1.2.29 - Ris. ex. art. 39-bis 115/22 €. 0,00, 1.2.30 - Contributo TFA €. 0,00, 1.2.31 - Progetto Ibero Dantis €. 0,00, 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 €. 1.502,38, 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, 1.2.37 - Piano scuola 4.0 Azione 1 next digital classerom €. 9.575,63, 1.2.38 - Cambredie €. 600,00, 1.2.39 - alfabetizzazione musicale €. 588,00

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

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 € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.1.1 - PON per la scuola (FSE) €. 0,00

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

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 € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.2.1 - PON PER LA SCUOLA €. 0,00, 2.2.2 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU €. 0,00

Annotazioni:

ENTRATE				PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
1.2 Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato				230.061,67	-162.176,87	67.884,80

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	213.103,89	-163.008,37	50.095,52
	A03		Didattica	208.267,31	-163.212,43	45.054,88
		3	Didattica con fondi Famiglie	22.490,85	0,00	22.490,85
		6	Educazione alimentare	2.988,40	0,00	2.988,40
		19	Risorse ex art. 58, C. 4 D.L. 73/2021	23.755,45	-23.755,45	0,00
		24	Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00	0,00	8.000,00
		26	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218/22 M4C1I3.2-2022-961	149.032,61	-139.456,98	9.575,63
		27	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	2.000,00	0,00	2.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	204,06	1.204,06
		4	Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	204,06	1.204,06
	A06		Attività di orientamento	3.836,58	0,00	3.836,58
		5	Attività di orientamento	3.836,58	0,00	3.836,58
P			Progetti	4.638,00	831,50	5.469,50
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.428,00	0,00	1.428,00
		8	CHITARRA	240,00	0,00	240,00
		14	CAMBRIDGE	600,00	0,00	600,00
		15	ALFABETIZZAZIONE MUSICALE	588,00	0,00	588,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.210,00	831,50	4.041,50
		3	Formazione / aggiornamento	3.210,00	831,50	4.041,50
TOTALE				217.741,89	-162.176,87	55.565,02

RIMASTO DA PROGRAMMARE				12.319,78	0,00	12.319,78
------------------------	--	--	--	-----------	------	-----------

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 225.134,86

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/03/2024		EF	87.859,46	Finanziamento Missione STEM e Multilinguismo M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)
05/04/2024		EF	53.814,13	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-43038 - CUP: E94D23005240006
05/11/2024		EF	83.461,27	Finanziamento PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-53340 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica

Previsione definitiva	€	225.134,86
Somme accertate	€	225.134,86
Riscosso	€	112.567,42
Rimasto da riscuotere	€	112.567,44 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.3.1 - Next generation EU - PNRR € 225.134,86

Annotazioni:

ENTRATE	PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
2.3.1 Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea - Next generation EU - PNRR	0,00	225.134,86	225.134,86

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	0,00	225.134,86	225.134,86
	A03		Didattica	0,00	225.134,86	225.134,86
		028	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche - D.M. N. 65/202 3M4C1I3.1-2023-1143-P-31956 -	0,00	87.859,46	87.859,46
		030	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 –M4C1I2.1-2023-1222-P-43038 Codice identificativo del progetto:	0,00	53.814,13	53.814,13
		031	M4C1I1.4-2024-1322-P-53340-Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica	0,00	83.461,27	83.461,27
TOTALE				0,00	225.134,86	225.134,86

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

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 14.572,67

Variazioni in corso d'anno € 9.169,85

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/10/2024		EF	6.799,00	4712 CONTRIBUTO ORDINARI
29/11/2024		EF	411,79	Finanziamento orientamento
29/12/2024		EF	1.959,06	Integrazione FAD e sofferenze finanziarie

Previsione definitiva € 23.742,52

Somme accertate € 23.742,52

Riscosso € 23.742,52

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
3.1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	14.572,67	9.169,85	23.742,52

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	14.572,67	8.669,85	23.242,52
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.072,67	0,00	4.072,67
		8	Funzionamento generale e decoro della scuola	4.072,67	0,00	4.072,67
	A02		Funzionamento amministrativo	5.500,00	6.299,00	11.799,00
		1	Finanziamento Amministrativo	5.500,00	6.299,00	11.799,00
	A03		Didattica	5.000,00	1.959,06	6.959,06
		2	Didattica con Fondi ministeriali	5.000,00	1.959,06	6.959,06
	A06		Attività di orientamento	0,00	411,79	411,79
		5	Attività di orientamento	0,00	411,79	411,79
R			Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00
TOTALE				15.072,67	8.669,85	23.742,52

RIMASTO DA PROGRAMMARE	-500,00	500,00	0,00
------------------------	---------	--------	------

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

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 € 0,00

Riscosso € 0,00

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 - pnnds € 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

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 €. 0,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

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:

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 21.931,74

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/01/2024		EF	12.199,83	Finanziamento fondi 80% per assistenza sensoriale e CAA 2023/2024
03/06/2024		EF	644,07	Disabilità sensoriale
28/06/2024		EF	98,64	Disabilità sensoriale
28/08/2024		EF	3.038,64	Disabilità sensoriale
28/10/2024		EF	5.950,56	Assistenza sensoriale a.s. 2024/2025

Previsione definitiva € 21.931,74

Somme accertate € 21.931,74

Riscosso € 21.931,74

Rimasto da riscuotere € 0,00 (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 €. 21.931,74			
Annotazioni:			

ENTRATE				PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
4.4	Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati			0,00	21.931,74	21.931,74

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
P			Progetti	0,00	21.931,74	21.931,74
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	21.931,74	21.931,74
		1	Disabilità sensoriale	0,00	21.931,74	21.931,74
TOTALE				0,00	21.931,74	21.931,74

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

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

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.827,28

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/10/2024		EF	6.827,28	Assistenza CAA a.s. 2024/2025 - anno 2024

Previsione definitiva € 6.827,28

Somme accertate € 6.827,28

Riscosso € 6.827,28

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 5.4.1 - Assegnazione risorse CAA Comune di Guidonia €. 6.827,28			
Annotazioni:			

ENTRATE				PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
5.4.1	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati - Assegnazione risorse CAA Comune di Guidonia			0,00	6.827,28	6.827,28

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
P			Progetti	0,00	6.827,28	6.827,28
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	6.827,28	6.827,28
		12	ASSISTENZA C.A.A.	0,00	6.827,28	6.827,28

TOTALE	0,00	6.827,28	6.827,28
--------	------	----------	----------

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

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/02/2024		EF	300,00	DISP. 262/2024

Previsione definitiva € 300,00

Somme accertate € 300,00

Riscosso € 300,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 5.5.1 - Contributo spese EIPASS €. 0,00, 5.5.2 - universita' varie TFA €. 300,00
Annotazioni:

ENTRATE		PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	0,00	300,00	300,00
	A03		Didattica	0,00	300,00	300,00
		2	Didattica con Fondi ministeriali	0,00	300,00	300,00
TOTALE				0,00	300,00	300,00

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

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 82,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/09/2024		EF	82,80	Contributo frutta nelle scuole

Previsione definitiva € 82,80

Somme accertate € 82,80

Riscosso € 82,80

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 5.6.1 - Frutta nelle scuola €. 82,80, 5.6.2 - Formazione €. 0,00, 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:			

ENTRATE		PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
5.6.1	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni vincolati - Frutta nelle scuola	0,00	82,80	82,80

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	0,00	82,80	82,80
	A02		Funzionamento amministrativo	0,00	82,80	82,80
		1	Finanziamento Amministrativo	0,00	82,80	82,80
TOTALE				0,00	82,80	82,80

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 € 40.000,00

Variazioni in corso d'anno € 125.546,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2024		EF	104.657,50	Visite e viaggi di istruzione
30/10/2024		EF	14.354,00	Versamento quote alunni campo scuola
29/11/2024		EF	6.535,00	Contributi alunni per uscite didattiche

Previsione definitiva € 165.546,50

Somme accertate € 165.546,50

Riscosso € 165.546,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 6.4.1 - visite e viaggi €. 165.231,50, 6.4.2 - Corsa di Miguel €. 0,00, 6.4.3 - Uscita didattica del 10/03/2023 Blera €. 0,00, 6.4.4 - Uscita didattica del 13/03/2023 €. 0,00, 6.4.5 - Staffettone del 17/03/2023 €. 0,00, 6.4.6 - Spettacolo teatrale Riciclando si impara €. 0,00, 6.4.7 - ROMA BAROCCA 24/03/2023 €. 0,00, 6.4.8 - altre entrate €. 315,00, 6.4.10 - USCITA DIDATTICA DEL 28/03/2023 €. 0,00, 6.4.11 - CAMPO SCUOLA LITORALE LAZIALE €. 0,00, 6.4.12 - CAMPO SCUOLA EMILIA ROMAGNA TOSCANA UMBRIA €. 0,00			
Annotazioni:			

ENTRATE				PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
6.4.1	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero - visite e viaggi			40.000,00	125.231,50	165.231,50

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	40.000,00	125.231,50	165.231,50
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	125.231,50	165.231,50
		4	Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	125.231,50	165.231,50
TOTALE				40.000,00	125.231,50	165.231,50

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 € 13.088,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/02/2024		EF	2.975,00	Versamento quote alunni progetto CITIZENS OF THE WORLD CAMBRIDGE UNIVERSITY 2023/2024
13/02/2024		EF	2.400,00	Progetto di laboratorio teatrale
16/02/2024		EF	1.800,00	CORSI DI MUSICA- CHITARRA E PIANOFORTE
06/03/2024		EF	4.335,00	Versamento contributo famiglie progetto Funny Games
28/06/2024		EF	180,00	teatro
28/06/2024		EF	1.308,00	Cambridge
28/06/2024		EF	90,00	Corsi di mudsica chitarra e pianoforte

Previsione definitiva € 13.088,00

Somme accertate € 13.088,00

Riscosso € 13.088,00

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 € 0,00, 6.10.3 - Chitarra € 0,00, 6.10.4 - TEATRO € 2.580,00, 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 € 4.283,00, 6.10.9 - ALFABETIZZAZIONE MUSICALE € 0,00, 6.10.10 - CANTO € 0,00, 6.10.11 - GITE € 0,00, 6.10.12 - CORSI DI MUSICA- CHITARRA E PIANOFORTE € 1.890,00, 6.10.13 - PROGETTO FUNNY GAMES € 4.335,00
Annotazioni:

ENTRATE				PREVISIONE iniziale	VARIAZIONI	PREVISIONE definitiva
6.10	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati			0,00	13.088,00	13.088,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	0,00	4.335,00	4.335,00
	A03		Didattica	0,00	4.335,00	4.335,00
		029	PROGETTO FUNNY GAMES	0,00	4.335,00	4.335,00
P			Progetti	0,00	8.753,00	8.753,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	8.753,00	8.753,00
		9	TEATRO	0,00	2.580,00	2.580,00
		14	CAMBRIDGE	0,00	4.283,00	4.283,00
		017	CORSI DI MUSICA CHITARRA E PIANOFORTE	0,00	1.890,00	1.890,00
TOTALE				0,00	13.088,00	13.088,00

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 € 0,10

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/01/2024		EF	0,10	Interessi Banca D'Italia

Previsione definitiva € 0,10

Somme accertate € 0,10

Riscosso € 0,10

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	0,10	0,10

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	0,00	0,10	0,10
	A02		Funzionamento amministrativo	0,00	0,10	0,10
		1	Finanziamento Amministrativo	0,00	0,10	0,10
TOTALE				0,00	0,10	0,10

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

12 / 03 Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 112,63

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2024		EF	112,63	Estinzione del ccp

Previsione definitiva € 112,63

Somme accertate € 112,63

Riscosso € 112,63

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
12.3 Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	0,00	112,63	112,63

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINATO iniziale	VARIAZIONI	DESTINATO definitivo
A			Attività	0,00	112,63	112,63
	A02		Funzionamento amministrativo	0,00	112,63	112,63
		1	Finanziamento Amministrativo	0,00	112,63	112,63
TOTALE				0,00	112,63	112,63

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

<i>Somme accertate</i>	€	1.500,00
<i>Riscosso</i>	€	1.500,00
<i>Rimasto da riscuotere</i>	€	0,00 (<i>residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate</i>)

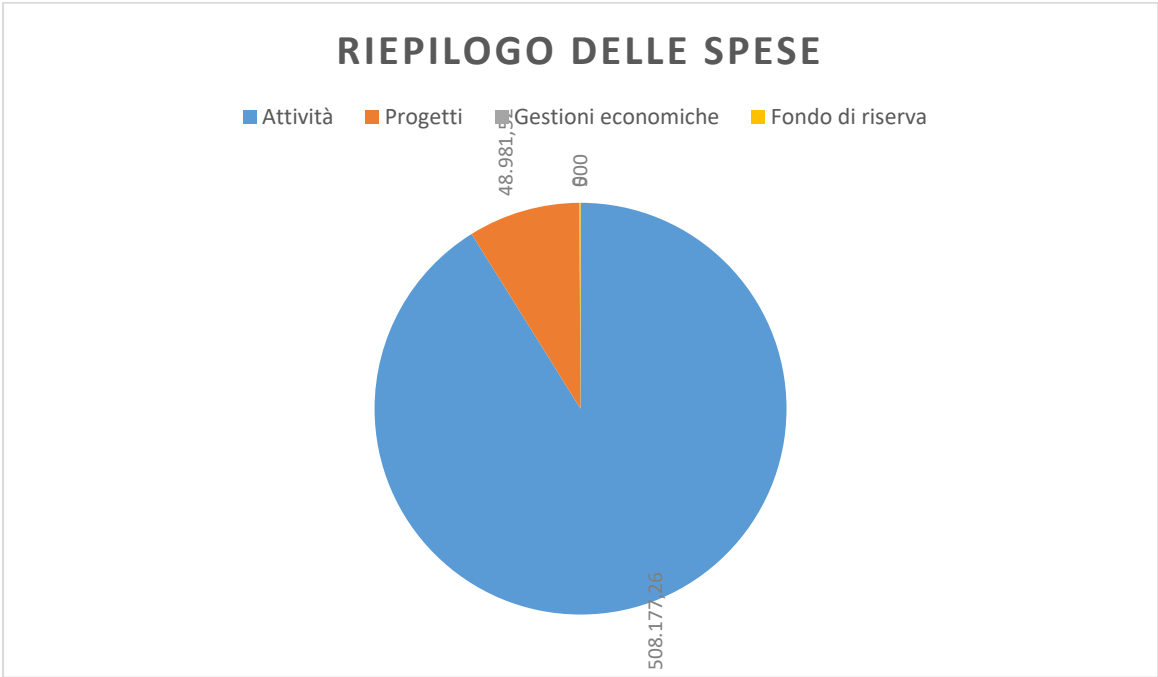
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	508.177,26	205.611,20	40,46%
Progetti	48.981,52	27.401,15	55,94%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	557.658,78	233.012,35	
Avanzo di competenza		223.754,08	
Totale a pareggio		456.766,43	

(*) 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 € 14.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	14.500,00			
Somme impegnate	€	11.252,44			
Pagato	€	11.252,44			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.500,00			
Residua disponibilità finanz.	€	3.247,56			

Annotazioni: In questa voce di spesa sono stati liquidati i compensi spettanti al RSPP – DPO – Amministratore di rete. E' stato acquistato il materiale igienico sanitario per la sede centrale e i relativi plessi. Acquistato materiale di cancelleria per gli uffici.

A.A02.1 - Finanziamento Amministrativo

Previsione iniziale € 25.400,00

Variazioni in corso d'anno € 6.494,53

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/01/2024		EF	(E) 12.2	0,10	Interessi Banca D'Italia
12/01/2024		EF	(U) 2.3.10	0,10	
02/09/2024		EF	(E) 5.6.1	82,80	Contributo frutta nelle scuole
02/09/2024		EF	(U) 2.3.11	82,80	
21/10/2024		EF	(E) 3.1	6.299,00	4712 CONTRIBUTO ORDINARI
21/10/2024		EF	(U) 2.1.1	-1.000,00	
21/10/2024		EF	(U) 2.1.2	-2.000,00	
21/10/2024		EF	(U) 2.2.1	-1.500,00	
21/10/2024		EF	(U) 2.3.11	1.173,55	

21/10/2024		EF	(U) 3.7.1	-874,55	
21/10/2024		EF	(U) 3.8.4	3.000,00	
21/10/2024		EF	(U) 3.10.1	4.500,00	
21/10/2024		EF	(U) 6.1.2	3.000,00	
18/12/2024		EF	(E) 12.3	112,63	Estinzione del ccp
18/12/2024		EF	(U) 3.1.7	112,63	

Previsione definitiva	€	31.894,53	
Somme impegnate	€	20.384,69	
Pagato	€	19.835,91	
Rimasto da pagare	€	548,78	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	33.394,53	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	11.509,84	

Annotazioni: Rientrano in questa attività le seguenti spese: Canone noleggio fotocopiatrici per la sede centrale e plessi; acquisto di un sistema di sicurezza integrato; corso di formazione axios su pagoscuola; canone reti di trasmissione per sede centrale e plesso Campolimpido; spesa per installazione di 2 WIFI aggiuntivi; spesa rinnovo licenza Gotomeeting 250 utenti; spese annue di gestione e tenuta conto e bolli a carico dell'ente ; spese per impianto di climatizzazione invernale ed estiva per aula adibita ad esami di stato; rinnovo gestionale segreteria.

A.A03.2 - Didattica con Fondi ministeriali

Previsione iniziale	€	11.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.259,06

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/02/2024		EF	(E) 5.5.2	300,00	DISP. 262/2024
07/02/2024		EF	(U) 2.3.11	300,00	
29/12/2024		EF	(E) 3.1	1.959,06	Integrazione FAD e sofferenze finanziarie
29/12/2024		EF	(U) 2.3.9	1.787,16	
29/12/2024		EF	(U) 3.4.3	49,90	
29/12/2024		EF	(U) 4.4.22	100,00	
29/12/2024		EF	(U) 6.1.4	22,00	

Previsione definitiva	€	13.259,06	
Somme impegnate	€	446,90	
Pagato	€	446,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	13.259,06	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	12.812,16	

Annotazioni: Spese per acquisto di materiale premiazione alunni gare sportive; acquistato spazio aggiuntivo collabora 20 GB

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	€	7.152,88			
Pagato	€	7.152,88			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.490,85			
Residua disponibilità finanz.	€	15.337,97			

Annotazioni: Effettuata la restituzione eccedenza progetto 10.2.2°-FSEPON-LA2020-210

A.A03.6 - Educazione alimentare

Previsione iniziale € 2.988,40

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.988,40			
Somme impegnate	€	1.000,00			
Pagato	€	1.000,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.988,40			
Residua disponibilità finanz.	€	1.988,40			

Annotazioni: Lo scopo del progetto è stato "Educare i giovani ad acquisire e mantenere sane abitudini alimentari ". Per acquisire un corretto comportamento alimentare bisogna saper scegliere il cibo e conoscere la sua importanza , perché una sana alimentazione è il punto di partenza per stare bene in salute .

A.A03.12 - Assistenza psicologica e medica

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/02/2024		CI	(E) 1.1	3.000,00	Ricalcolo avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2023
07/02/2024		CI	(U) 3.2.4	3.000,00	

Previsione definitiva € 3.000,00

Somme impegnate € 2.935,00

Pagato € 2.935,00

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

Avanzo di amministrazione € 3.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 65,00

Annotazioni: Il Progetto “**BenEssere a Scuola**”, ha previsto l'istituzione di uno Sportello di Ascolto Psicologico, finalizzato a fornire a studenti, famiglie e docenti un servizio di assistenza psicologica individuale e/o di gruppo. Le attività svolte hanno riguardato principalmente casi di traumi e/o disagi derivanti da situazioni personali, familiari, relazionali. Sono stati organizzati una serie di interventi che hanno avuto come scopo la promozione del benessere di ogni membro della comunità educante dell'IC Giovanni XXIII, con prioritaria attenzione verso gli alunni.

L'attività progettuale ha permesso di risolvere problematiche inerenti la crescita emotiva personale dei ragazzi, che spesso, vivono situazioni critiche legate al periodo della preadolescenza e dell'adolescenza. La maggior parte degli interventi è stata focalizzata sui temi dell'insuccesso, della dispersione scolastica e del bullismo. Con i genitori sono stati organizzati seminari in piccoli gruppi sul tema della genitorialità. È stato liquidato il compenso all'esperto esterno per lo svolgimento del servizio psicologico.

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

Previsione iniziale € 23.755,45

Variazioni in corso d'anno € -23.755,45

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/02/2024		CI	(E) 1.2.28	-23.755,45	Ricalcolo avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2023
07/02/2024		CI	(U) 9.2.2	-23.755,45	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 0,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 8.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 8.000,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 8.000,00

Annotazioni: Progetto mai iniziato

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

Previsione iniziale € 149.032,61

Variazioni in corso d'anno € -139.456,98

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/02/2024		CI	(E) 1.2.37	-139.456,98	Ricalcolo avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2023
07/02/2024		CI	(U) 4.3.17	-139.456,98	

Previsione definitiva € 9.575,63

Somme impegnate € 662,47

Pagato € 662,47

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

Avanzo di amministrazione	€	9.575,63
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	8.913,16

Annotazioni: Acquistato materiale pubblicitario per il progetto **4.0 Azione 1** Next digital classroom D.M. 218/22. Rimane da liquidare il personale interno.

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

Previsione iniziale	€	2.000,00
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno	€	0,00
----------------------------	---	------

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.000,00			
Somme impegnate	€	1.000,00			
Pagato	€	1.000,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.000,00			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.000,00			

Annotazioni: Restituzione somma per progetto non effettuato

A.A03.028 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche - D.M. N. 65/202 3M4C1I3.1-2023-1143-P-31956 -

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 87.859,46

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/03/2024		EF	(E) 2.3.1	87.859,46	Finanziamento Missione STEM e Multilinguismo M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)
01/03/2024		EF	(U) 3.5.1	87.859,46	

Previsione definitiva € 87.859,46

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 87.859,46

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 87.859,46

Annotazioni: Il progetto è in corso di esecuzione. Non si è ancora provveduto ai pagamenti.

A.A03.029 - PROGETTO FUNNY GAMES

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.335,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/03/2024		EF	(E) 6.10.13	4.335,00	Versamento contributo famiglie progetto Funny Games
06/03/2024		EF	(U) 3.2.9	4.335,00	

Previsione definitiva € 4.335,00

Somme impegnate € 4.335,00

Pagato € 4.335,00

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

Avanzo di amministrazione € 4.335,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni: Il progetto ha visto coinvolti gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia ed è stato svolto da docenti di scienze motorie esterni, che hanno tenuto corsi di avviamento all'atletica leggera e minivolley con frequenza mono-settimanale. Lo scopo del progetto è stato quello di accrescere la cultura sportiva già dalla scuola dell'infanzia in modo da promuovere nel bambino uno stile di vita attivo e sano.

A.A03.030 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 –M4C1I2.1-2023-1222-P-43038 Codice identificativo del progetto:

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 53.814,13

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/04/2024		EF	(E) 2.3.1	53.814,13	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-43038 - CUP: E94D23005240006
05/04/2024		EF	(U) 1.1.1	53.814,13	

Previsione definitiva € 53.814,13

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 53.814,13

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 53.814,13

Annotazioni: Il progetto ha avuto inizio nell'e.f. 2025.

A.A03.031 - M4C1I1.4-2024-1322-P-53340-Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 83.461,27

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/11/2024		EF	(E) 2.3.1	83.461,27	Finanziamento PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-53340 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica
05/11/2024		EF	(U) 1.1.1	83.461,27	

Previsione definitiva € 83.461,27

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 83.461,27

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 83.461,27

Annotazioni: Il progetto non è stato ancora avviato

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

Previsione iniziale € 41.000,00

Variazioni in corso d'anno € 125.750,56

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/02/2024		CI	(E) 1.2.5	204,06	Ricalcolo avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2023
07/02/2024		CI	(U) 3.12.1	204,06	
28/06/2024		EF	(E) 6.4.1	104.342,50	Visite e viaggi di istruzione
28/06/2024		EF	(E) 6.4.8	315,00	
28/06/2024		EF	(U) 3.12.1	104.657,50	
30/10/2024		EF	(E) 6.4.1	14.354,00	Versamento quote alunni campo scuola
30/10/2024		EF	(U) 3.12.1	14.354,00	
29/11/2024		EF	(E) 6.4.1	6.535,00	Contributi alunni per uscite didattiche
29/11/2024		EF	(U) 3.12.1	6.535,00	

Previsione definitiva € 166.750,56

Somme impegnate € 152.610,10

Pagato € 149.718,10

Rimasto da pagare € 2.892,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 166.750,56

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 14.140,46

Annotazioni: Sono state liquidate le fatture per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche previste nel piano della programmazione annuale.

A.A06.5 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 3.836,58

Variazioni in corso d'anno € 411,79

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/11/2024		EF	(E) 3.1	411,79	Finanziamento orientamento
29/11/2024		EF	(U) 2.3.11	411,79	

Previsione definitiva € 4.248,37

Somme impegnate € 3.831,72

Pagato € 3.831,72

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

Avanzo di amministrazione	€	4.248,37
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità	€	416,65
finanz.		

Annotazioni: Liquidati i compensi spettanti ai docenti interni per progetto orientamento finalizzato al potenziamento delle competenze degli alunni.

P.P02.1 - Disabilità sensoriale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.931,74

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/01/2024		EF	(E) 4.4.4	12.199,83	Finanziamento fondi 80% per assistenza sensoriale e CAA 2023/2024
19/01/2024		EF	(U) 3.2.4	11.618,88	
19/01/2024		EF	(U) 6.1.4	580,95	
03/06/2024		EF	(E) 4.4.4	644,07	Disabilità sensoriale
03/06/2024		EF	(U) 3.2.4	644,07	
28/06/2024		EF	(E) 4.4.4	98,64	
28/06/2024		EF	(U) 3.2.4	98,64	
28/08/2024		EF	(E) 4.4.4	3.038,64	
28/08/2024		EF	(U) 3.2.4	3.038,64	
28/10/2024		EF	(E) 4.4.4	5.950,56	Assistenza sensoriale a.s. 2024/2025
28/10/2024		EF	(U) 3.2.4	5.667,20	
28/10/2024		EF	(U) 6.1.4	283,36	

Previsione definitiva	€	21.931,74
Somme impegnate	€	18.235,18
Pagato	€	17.423,74
Rimasto da pagare	€	811,44 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	21.931,74
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità	€	3.696,56
finanz.		

Annotazioni: E' stato realizzato il servizio di assistenza alla disabilità sensoriale visiva e uditiva.

P.P02.8 - CHITARRA

Previsione iniziale € 240,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	240,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	240,00			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	240,00			

Annotazioni:

P.P02.9 - TEATRO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.580,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/02/2024		EF	(E) 6.10.4	2.400,00	Progetto di laboratorio teatrale
13/02/2024		EF	(U) 3.2.9	2.400,00	
28/06/2024		EF	(E) 6.10.4	180,00	teatro
28/06/2024		EF	(U) 3.2.9	180,00	

Previsione definitiva € 2.580,00

Somme impegnate € 2.400,00

Pagato € 2.400,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.580,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 180,00

Annotazioni: Il progetto è stato interamente finanziato con i contributi versati dalle famiglie. Lo scopo del progetto è stato di promuovere la conoscenza diretta di metodi, tecniche e teorie del teatro, sviluppando sensibilità, competenze e conoscenze relative all'utilizzo della pratica espressiva e teatrale. Attraverso il teatro gli alunni hanno imparato a costruire insieme un processo finalizzato ad un prodotto culturale, utilizzando molteplici linguaggi e forme espressive. Hanno imparato a vivere il corpo come relazione e possibilità di apprendimento tenendo conto non solo della dimensione razionale, ma anche delle emozioni e dei sentimenti. E' stato liquidato il compenso spettante all'esperto esterno.

P.P02.12 - ASSISTENZA C.A.A.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.827,28

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/10/2024		EF	(E) 5.4.1	6.827,28	Assistenza CAA a.s. 2024/2025 - anno 2024
28/10/2024		EF	(U) 3.2.4	6.502,17	
28/10/2024		EF	(U) 6.1.4	325,11	

Previsione definitiva € 6.827,28

Somme impegnate € 841,32

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 841,32 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 6.827,28

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 5.985,96

Annotazioni: La Comunicazione Alternativa Aumentativa può essere definita come l’insieme di strategie, conoscenze, tecniche e anche strumenti, utilizzati in diversi ambiti, con l’obiettivo di potenziare il linguaggio verbale e sviluppare le abilità comunicative. L’obiettivo della Comunicazione Alternativa Aumentativa non è stato quello di sostituire il linguaggio il verbale, ma di potenziarlo. La CAA ha consentito di includere nel contesto classe il minore con disabilità cercando di renderlo parte attiva delle attività di gruppo svolte quotidianamente a scuola.

P.P02.14 - CAMBRIDGE

Previsione iniziale € 600,00

Variazioni in corso d'anno € 4.283,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/02/2024		EF	(E) 6.10.8	2.975,00	Versamento quote alunni progetto CITIZENS OF THE WORLD CAMBRIDGE UNIVERSITY 2023/2024
05/02/2024		EF	(U) 3.1.7	2.975,00	
28/06/2024		EF	(E) 6.10.8	1.308,00	Cambridge
28/06/2024		EF	(U) 3.2.9	1.308,00	

Previsione definitiva € 4.883,00

Somme impegnate € 2.975,00

Pagato € 2.975,00

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

Avanzo di amministrazione € 4.883,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.908,00

Annotazioni: Il progetto è stato interamente finanziato con i contributi versati dalle famiglie. Ha avuto come obiettivo il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti finalizzate sia al potenziamento della didattica curriculare sia allo sviluppo delle competenze nelle discipline non linguistiche. Obiettivo del corso, soprattutto per gli alunni della secondaria di primo grado, è stato il 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 € 588,00

Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	588,00			
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	€	588,00			
Residua disponibilità finanz.	€	588,00			

Annotazioni:

P.P02.017 - CORSI DI MUSICA CHITARRA E PIANOFORTE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 1.890,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/02/2024		EF	(E) 6.10.12	1.800,00	CORSI DI MUSICA- CHITARRA E PIANOFORTE
16/02/2024		EF	(U) 3.2.9	1.800,00	
28/06/2024		EF	(E) 6.10.12	90,00	Corsi di mudsonica chitarra e pianoforte
28/06/2024		EF	(U) 3.2.9	90,00	

Previsione definitiva € 1.890,00

Somme impegnate € 1.800,00

Pagato € 1.800,00

Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.890,00
Residua disponibilità finanz.	€	90,00

Annotazioni: Il progetto è stato interamente finanziato con i contributi delle famiglie.
I corsi hanno avuto lo scopo di avviare gli alunni allo studio di uno specifico strumento musicale. Attraverso la musica gli alunni hanno potuto anche incrementare le competenze legate alla capacità di concentrazione grazie a tecniche di sviluppo della memoria. Di conseguenza hanno visto migliorare la propria autostima. Infine hanno stimolato la propria emotività grazie alla socializzazione con i propri compagni di corso.
E' stato liquidato il compenso spettante all'esperto esterno.

P.P04.3 - Formazione / aggiornamento

Previsione iniziale	€	9.210,00
Variazioni in corso d'anno	€	831,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/02/2024		CI	(E) 1.2.7	831,50	Ricalcolo avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2023
07/02/2024		CI	(U) 3.5.1	831,50	

Previsione definitiva	€	10.041,50
Somme impegnate	€	1.149,65
Pagato	€	1.149,65
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.041,50
Residua disponibilità finanz.	€	8.891,85

Annotazioni: E' stato liquidato il compenso al RSPP per corso di aggiornamento preposti e RLS. Liquidate fatture per corsi di aggiornamento personale su applicativo passweb, bilancio web, Pagoscuola.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio **132.738,32**

RISCOSSIONI **357.640,72**

a) in conto competenza	344.198,99
b) in conto residui	13.441,73

PAGAMENTI **303.778,68**

a) in conto competenza	227.918,81
b) in conto residui	75.859,87

FONDO DI CASSA a fine esercizio **186.600,36**

RESIDUI ATTIVI	202.895,68	RESIDUI PASSIVI	16.347,19
-----------------------	-------------------	------------------------	------------------

- dell'esercizio	112.567,44	- dell'esercizio	5.093,54
- degli esercizi precedenti	90.328,24	- degli esercizi precedenti	11.253,65

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **373.148,85**

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	103.769,97	0,00	103.769,97	13.441,73	90.328,24	112.567,44	202.895,68
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	87.113,52	0,00	87.113,52	75.859,87	11.253,65	5.093,54	16.347,19

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	204.081,10	-31.320,64	172.760,46
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	204.081,10	-31.320,64	172.760,46
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	103.769,97	99.125,71	202.895,68
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	132.800,35	53.800,01	186.600,36
TOTALE DISPONIBILITA'	236.570,32	152.925,72	389.496,04
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	87.113,52	-70.766,33	16.347,19
TOTALE DEBITI	87.113,52	-70.766,33	16.347,19
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	353.537,90	192.371,41	545.909,31
TOTALE PASSIVITA'	440.651,42	121.605,08	562.256,50

In data 26/11/2024 è stato chiuso il conto corrente postale n. 001009329622

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	3.831,72	1,64%
02	Acquisto di beni di consumo	8.100,68	3,48%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	205.154,16	88,04%
04	Acquisto di beni d'investimento	147,18	0,06%
05	Altre spese	72,25	0,03%
06	Imposte e tasse	7.592,38	3,26%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	5,10	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	8.108,88	3,48%
Totale somme impegnate		233.012,35	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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

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

	Impegni									Program- mazione definitiva	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' investime- nto	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordin- ari e da contenzio- so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	0,00	3.627,85	6.528,00	0,00	0,00	1.096,59	0,00	0,00	0,00	14.500,00	11.252,44	77,60%
A02	0,00	4.197,83	13.374,73	47,18	72,25	2.687,60	5,10	0,00	0,00	31.894,53	20.384,69	63,91%

A03	0,00	275,00	8.862,90	100,00	0,00	185,47	0,00	0,00	8.108,88	290.783,80	17.532,25	6,03%
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	150.220,36	0,00	0,00	2.389,74	0,00	0,00	0,00	166.750,56	152.610,10	91,52%
A06	3.831,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,37	3.831,72	90,19%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P02	0,00	0,00	25.018,52	0,00	0,00	1.232,98	0,00	0,00	0,00	38.940,02	26.251,50	67,42%
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	1.149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.041,50	1.149,65	11,45%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	3.831,72	8.100,68	205.154,16	147,18	72,25	7.592,38	5,10	0,00	8.108,88	557.158,78	233.012,35	41,82%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	1,64%	3,48%	88,04%	0,06%	0,03%	3,26%	0,00%	0,00%	3,48%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario **2024** 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 **2 del 10/01/2024** è stato regolarmente restituito con apposita reverseale -.

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.

Finanziamento dello Stato + Regione

=

45.674,26

=

0,10

Totale accertamenti

456.766,43

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

UE - Enti + Privati + Altre entrate

=

411.092,17

=

0,90

Totale accertamenti

456.766,43

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.

Totale accertamenti

=

456.766,43

=

1,00

Previsione definitiva (escluso avanzo)

456.766,43

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	=	112.567,44	=	0,25
Totale accertamenti		456.766,43		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	13.441,73	=	0,13
Residui attivi		103.769,97		

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.

Totale residui attivi a fine anno	=	202.895,68	=	0,36
Totale accertamenti + Residui attivi		560.536,40		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività	=	205.611,20	=	0,88
Totale impegni		233.012,35		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	27.401,15	=	0,12
Totale impegni		233.012,35		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		233.012,35		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	5.093,54	=	0,02
Totale impegni		233.012,35		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	75.859,87	=	0,87
Totale residui passivi		87.113,52		

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)

Totale residui passivi a fine anno	=	16.347,19	=	0,05
Totale impegni + Residui passivi		320.125,87		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	233.012,35	=	279,00
Totale alunni		835		

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770')

Avvenuta in data 05/06/2024 ricevuta prot. 24060509520735316

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. IRAP')

Avvenuta in data 05/06/2024 ricevuta prot. 24060509474523845

Stok debiti 2024

Avvenuta in data 13/01/2025 € 287,97



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII

00010 VILLANOVA GUIDONIA (RM) - Via Garibaldi, snc - C.F. 80227450584 C.M. RMIC8DT00T

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

2024

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
99	248.895,71	14,22

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE					
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento	Ammontare complessivo dei debiti	Numero delle imprese creditrici
1° TRIMESTRE	28	19.682,14	-22,48	79.652,81	19
2° TRIMESTRE	47	201.284,50	22,50	12.487,98	16
3° TRIMESTRE	10	3.961,07	-21,00	11.253,65	16
4° TRIMESTRE	14	23.968,00	-19,30	16.347,19	18

CONCLUSIONI

Il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA, nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, precisano che gli obiettivi fissati nel PTOF sono stati raggiunti ed i Progetti sono stati realizzati con risultati positivi. Per la

realizzazione del PTOF vi è stato il coinvolgimento e la partecipazione sia del personale docente che del personale amministrativo e ausiliario.

Tuttavia, dall'analisi dei dati emersi in consuntivo, si evince che è necessaria una rimodulazione della spesa complessiva, in particolare rispetto ai progetti ed un incremento delle entrate, prevedendo anche un contributo volontario delle famiglie.

Sottopongono all'approvazione del Consiglio il presente conto consuntivo con la precisazione che il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà esprimere parere di regolarità contabile per l'approvazione del Consuntivo in parola.

Guidonia Montecelio, 24/03/2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Nirvana IERMINI

.....