



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO DE CURTIS

00133 ROMA (RM) - Via Tenuta di Torrenova, 130 - C.F. 97020470585 C.M. RMIC85200L

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

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

Il conto consuntivo per l'anno **2023** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2023** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2023** approvato dal Consiglio d'Istituto il **13/12/2022** con provvedimento n. **1** 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	396.474,60	Programmazione definitiva	352.512,56	Disponibilità finanziaria da programmare	43.962,04
Accertamenti	232.774,41	Impegni	305.636,10	Avanzo/Disavanzo di competenza	-72.861,69
Riscossioni competenza	180.710,84	Pagamenti competenza	251.172,54		
Riscossioni residui	142.381,11	Pagamenti residui	90.703,73	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-18.784,32
Somme rimaste da riscuotere	52.063,57	Somme rimaste da pagare	54.463,56	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	-2.399,99
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	49.183,25	Residui non pagati anni precedenti	21.204,74		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	101.246,82	Totale residui passivi	75.668,30	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	25.578,52
				Saldo di cassa iniziale (c)	84.044,30
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	90.838,50

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	163.700,19	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	103.403,71	103.403,71	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	20.412,43	20.412,43	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.730,71	26.730,71	100,00%
06 - Contributi da privati	82.216,80	82.216,80	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	10,76	10,76	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	0,00	0,00	
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	396.474,60	232.774,41	
Disavanzo di competenza		72.861,69	
Totale a pareggio		305.636,10	

(*) 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.

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 € 10.364,67

Variazioni in corso d' anno € 479,30

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2023		EF	479,30	Assestamento avanzo amministrazione al 01/01/2023 dopo approvazione Conto Consuntivo 2022

Previsione definitiva € 10.843,97

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 151.856,22

Variazioni in corso d' anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2023		EF	1.000,00	Assestamento avanzo amministrazione al 01/01/2023 dopo approvazione Conto Consuntivo 2022

Previsione definitiva € 152.856,22

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:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 9.258,33

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/05/2023		EF	10.164,00	Maggiore accertamento Per la realizzazione di percorsi formativi in favore di alunni provenienti dall' Ucraina (CARE)
22/09/2023		EF	-905,67	Minore accertamento risorse Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2023-17 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) a seguito certificazione.

Previsione definitiva € 9.258,33

Somme accertate € 9.258,33

Riscosso € 7.869,58

Rimasto da riscuotere € 1.388,75 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
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 (FESR) - REACT EU € . 0,00, 2.2.2 - 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - EDUGREEN - Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica (13.1.3A-FESR PON-LA-2022-171) € . 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00		
Variazioni in corso d'anno	€	94.145,38		

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2023		EF	93.145,38	P.N.R.R. CLASSROOM Azione 1 - CUP F84D22006250006 - SCUOLA 4.0 SCUOLE INNOVATIVE, - PNRR-M4C12023/0005201/00348/06301
24/06/2023		EF	1.000,00	Assestamento avanzo amministrazione al 01/01/2023 dopo approvazione Conto Consuntivo 2022

Previsione definitiva	€	94.145,38		
Somme accertate	€	94.145,38		
Riscosso	€	46.572,69		
Rimasto da riscuotere	€	47.572,69		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 2.3.1 - "Next generation EU-PNRR" € . 93.145,38, 2.3.2 - PNRR - Next Generation EU - Didattica digitale integrata e formazione - Animatore digitale € . 1.000,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	9.783,88		
Variazioni in corso d'anno	€	9.962,41		

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2023		EF	4.601,67	Maggiore accertamento risorse finanziarie Funzionamento amministrativo didattico 4/12 2023 (periodo Settembre-Dicembre) e risorse finanziarie Orientamento (art. 8 comma 2 D.L. 104/2013) - Nota M.I.M. prot. 25954 del 29 Settembre
31/12/2023		EF	5.360,74	Maggiori e minori accertamenti chiusura esercizio finanziario 2023

Previsione definitiva	€	19.746,29		
Somme accertate	€	19.746,29		
Riscosso	€	19.746,29		

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

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

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:
- nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 666,14

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2023		EF	199,14	Maggiore accertamento risorse finanziarie Funzionamento amministrativo didattico 4/12 2023 (periodo Settembre-Dicembre) e risorse finanziarie Orientamento (art. 8 comma 2 D.L. 104/2013) - Nota M.I.M. prot. 25954 del 29 Settembre
31/12/2023		EF	467,00	Maggiori e minori accertamenti chiusura esercizio finanziario 2023

Previsione definitiva € 666,14

Somme accertate € 666,14

Riscosso € 666,14

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € . 199,14, 3.6.7 - PNFD A.S. 2022-23-Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti € . 467,00

Annotazioni:

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

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 26.631,71

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2023		EF	11.875,00	variazione Progetto scuole aperta il pomeriggio 22-23
22/04/2023		EF	3.102,13	Maggiore accertamento saldo progetto Scuole Aperte - Comune di Roma Capitale
20/06/2023		EF	8.564,88	PICCOLA MANUTENZIONE 2023 FONDI DDLE REP 2023.706 NT QM 11603.2023- DD QM 643.2023- DIP. SCUOLA, LAVORO E FORM PICCOLA MANUTENZIONE 2023
20/07/2023		EF	3.089,70	DDLE REP 2023.809 NT QM 27634.2022- DIP. SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROF.-PRO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO 22-23 2^TRANCE

Previsione definitiva	€	26.631,71
Somme accertate	€	26.631,71
Riscosso	€	23.529,58
Rimasto da riscuotere	€	3.102,13 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.4.1 - PROGETTO SCUOLE APERTE € . 18.066,83, 5.4.2 - PICCOLA MANUTENZIONE 2023 € . 8.564,88

Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	99,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2023		EF	99,00	Maggiori accertamenti 5.5 (Altri istituzioni non vincolati) e 6.10.3 (Progetto nuoto)

Previsione definitiva	€	99,00
Somme accertate	€	99,00
Riscosso	€	99,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

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:

- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 961,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2023		EF	261,00	Maggior accertamento su contributi da privati 6.1
22/04/2023		EF	190,00	Maggiori accertamenti contributi famiglie
18/05/2023		EF	114,00	Maggior accertamento contributi volontari da famiglie A03
23/11/2023		EF	358,50	Maggiori e minori accertamenti Contributi da privati
31/12/2023		EF	38,00	Maggiori e minori accertamenti chiusura esercizio finanziario 2023

Previsione definitiva € 2.961,50

Somme accertate € 2.961,50

Riscosso € 2.961,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso d'anno € -5.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2023		EF	-5.000,00	Maggiori e minori accertamenti Contributi da privati

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:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 4.000,00

Variazioni in corso d'anno € -759,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	-759,50	Maggiori e minori accertamenti chiusura esercizio finanziario 2023

Previsione definitiva € 3.240,50

Somme accertate	€	3.240,50
Riscosso	€	3.240,50
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	73.014,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	1.512,00	Maggior accertamento Progetto Teatro 6.10.5
06/02/2023		EF	15.994,80	VARAZIONE AL P.A. PER MAGGIOR ACCERTAMENTO IN VISITE E VIAGGI MOSTRA VAN GOGH DEL 23/02/2023 4 E-VGRM230223 -0945-0 4 B- VGRM230223-1015-0 3 B - VGRM230223- 1000-0
08/03/2023		EF	2.938,00	Maggior accertamento Progetto TRINITY 22-23
08/03/2023		EF	1.400,00	Maggior accertamento Progetto Nuoto 22-23
31/03/2023		EF	6.782,65	Maggior accertamento per progetto Visite e Viaggi A05
31/03/2023		EF	1.210,00	Maggior accertamento Progetto Nuoto
31/03/2023		EF	4.426,50	Maggior accertamento Campo Scuola Verona
18/04/2023		EF	3.508,75	Maggior entrata visite e viaggi
18/04/2023		EF	150,00	Maggior accertamento Progetto Nuoto
20/04/2023		EF	50,00	Maggior accertamento progetto nuoto corso c
22/04/2023		EF	510,50	Maggiori accertamenti contributi famiglie
18/05/2023		EF	5.588,00	maggior entrata mostre-visite 6-10-02
18/05/2023		EF	400,00	Maggior accertamento progetto nuoto
18/05/2023		EF	9.096,00	Maggior accertamento Campo scuola Verona Lago di Garda 6-10-4
18/05/2023		EF	4.593,00	Maggior accertamento Campo scuola Cilento 6-10-6
18/05/2023		EF	7.198,00	Maggior accertamento camposcuola Campania 6-10-07
06/06/2023		EF	350,00	Maggior accertamento progetto Nuoto
24/06/2023		EF	350,00	Maggiori accertamenti 5.5 (Altri istituzioni non vincolati) e 6.10.3 (Progetto nuoto)
23/11/2023		EF	3.435,90	Maggiori e minori accertamenti Contributi da privati
12/12/2023		EF	1.990,50	Maggior accertamento su progetto Visite e viaggi
31/12/2023		EF	1.530,20	Maggiori e minori accertamenti chiusura esercizio finanziario 2023

Previsione definitiva	€	76.014,80
Somme accertate	€	76.014,80
Riscosso	€	76.014,80
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 6.10.1 - PROGETTO TRINITY 2022/2023 € . 3.961,00, 6.10.2 - VISITE-MOSTRE € . 22.592,10, 6.10.3 - PROGETTO NUOTO 23-24 € . 7.280,00, 6.10.4 - VERONA-LAGO DI GARDA € . 16.522,50, 6.10.5 - TEATRO € . 6.348,20, 6.10.6 - CAMPO

Annotazioni:

[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 € 10,76

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2023		EF	10,76	Maggiori e minori accertamenti Contributi da privati

Previsione definitiva € 10,76

Somme accertate € 10,76

Riscosso € 10,76

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	294.756,78	266.719,89	90,49%
Progetti	57.455,78	38.916,21	67,73%
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	352.512,56	305.636,10	
Avanzo di competenza		-72.861,69	
Totale a pareggio		305.636,10	

(*) 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.A01.1 - PULIZIA E LAVANDERIA

Previsione iniziale € 42,26

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	42,26			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	42,26			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	42,26			

Annotazioni:

A.A01.15 - Decoro della scuola e piccola manutenzione

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 8.564,88

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/06/2023		EF	(E) 5.4.2	8.564,88	PICCOLA MANUTENZIONE 2023 FONDI DDLE REP 2023.706 NT QM 11603.2023- DD QM 643.2023- DIP. SCUOLA, LAVORO E FORM PICCOLA MANUTENZIONE 2023
20/06/2023		EF	(U) 3.6.1	8.564,88	

Previsione definitiva € 8.564,88

Somme impegnate € 4.331,00

Pagato € 4.331,00

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

Avanzo di amministrazione € 8.564,88

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 4.233,88

Annotazioni:

A.A01.26 - Risorse ex art. 39-bis DL115/2022

Previsione iniziale € 1.237,43

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.237,43

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.237,43

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 1.237,43

Annotazioni:

A.A01.27 - PNRR - Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici

Previsione iniziale € 7.301,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	7.301,00			
Somme impegnate	€	7.301,00			
Pagato	€	7.301,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	7.301,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

A.A01.28 - PNRR - AZIONE 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022"

Previsione iniziale € 3.318,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.318,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	3.318,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	3.318,00			

Annotazioni:

A.A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 11.476,36

Variazioni in corso d'anno € 10.338,63

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/01/2023		EF	(U) 3.2.3	350,00	storno tra conti A02 da 3/8/8 a 3/8/4 da 3/8/8/ a 7/1/3 da 3/2/5 a 3/2/3
24/01/2023		EF	(U) 3.2.5	-350,00	
24/01/2023		EF	(U) 3.8.4	389,25	
24/01/2023		EF	(U) 3.8.8	-680,25	
24/01/2023		EF	(U) 7.1.3	291,00	
18/04/2023		EF	(U) 2.1.2	-2.483,77	Storno tra conti A02 da 2/12 a 3/8/8 3/13 7/1/1
18/04/2023		EF	(U) 3.8.8	2.181,25	
18/04/2023		EF	(U) 3.13.1	101,25	
18/04/2023		EF	(U) 7.1.3	201,27	

20/06/2023		EF	(U) 2.3.11	245,70	Storno tra conti A02 da 3/02/05 a 3/8/4 e 2/3/11
20/06/2023		EF	(U) 3.2.5	-404,37	
20/06/2023		EF	(U) 3.8.4	158,67	
24/06/2023		EF	(E) 5.5	99,00	Maggiori accertamenti 5.5 (Altri istituzioni non vincolati) e 6.10.3 (Progetto nuoto)
24/06/2023		EF	(U) 2.3.11	99,00	
24/06/2023		EF	(E) 1.1	479,30	Assestamento avanzo amministrazione al 01/01/2023 dopo approvazione Conto Consuntivo 2022
24/06/2023		EF	(U) 2.3.11	479,30	
23/11/2023		EF	(E) 3.1	4.601,67	Maggiore accertamento risorse finanziarie Funzionamento amministrativo didattico 4/12 2023 (periodo Settembre-Dicembre) e risorse finanziarie Orientamento (art. 8 comma 2 D.L. 104/2013) - Nota M.I.M. prot. 25954 del 29 Settembre
23/11/2023		EF	(U) 2.3.10	1.828,30	
23/11/2023		EF	(U) 2.3.11	2.390,89	
23/11/2023		EF	(U) 3.8.4	382,48	
23/11/2023		EF	(E) 8.2	10,76	Maggiori e minori accertamenti Contributi da privati
23/11/2023		EF	(U) 3.4.3	10,76	
31/12/2023		EF	(E) 3.1	5.147,90	Maggiori e minori accertamenti chiusura esercizio finanziario 2023
31/12/2023		EF	(U) 2.3.8	4.578,68	
31/12/2023		EF	(U) 3.4.3	41,38	
31/12/2023		EF	(U) 3.8.4	6,77	
31/12/2023		EF	(U) 3.13.1	1,95	
31/12/2023		EF	(U) 5.1.6	35,00	
31/12/2023		EF	(U) 5.3.3	100,00	
31/12/2023		EF	(U) 7.1.2	0,10	
31/12/2023		EF	(U) 8.1.2	384,02	

<i>Previsione definitiva</i>	€	21.814,99
<i>Somme impegnate</i>	€	15.641,18
<i>Pagato</i>	€	15.291,66
<i>Rimasto da pagare</i>	€	349,52 <i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)</i>
<i>Avanzo di amministrazione</i>	€	21.814,99
<i>+ accertamenti assegnati</i>		
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	6.173,81

Annotazioni:

A.A03.3 - DIDATTICA

Previsione iniziale € 11.372,19

Variazioni in corso d'anno € 414,84

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/03/2023		EF	(E) 6.1	261,00	Maggior accertamento su contributi da privati 6.1
31/03/2023		EF	(U) 2.1.2	261,00	
18/04/2023		EF	(U) 2.3.11	14,17	Storno tra conti A03 da 3/2/5 a 3/8/4 e 2/3/11
18/04/2023		EF	(U) 3.2.5	-172,84	
18/04/2023		EF	(U) 3.8.4	158,67	
22/04/2023		EF	(E) 6.1	190,00	Maggiori accertamenti contributi famiglie
22/04/2023		EF	(U) 2.1.2	190,00	
18/05/2023		EF	(E) 6.1	114,00	Maggior accertamento contributi volontari da famiglie A03
18/05/2023		EF	(U) 2.1.2	114,00	
20/06/2023		EF	(U) 2.1.2	-2.990,35	storno tra conti da A03 2/1/2 a 2/3/113/2/93/8/43/5/11
20/06/2023		EF	(U) 2.3.11	643,67	
20/06/2023		EF	(U) 3.2.9	1.884,30	
20/06/2023		EF	(U) 3.8.4	230,58	
20/06/2023		EF	(U) 5.1.1	231,80	
23/11/2023		EF	(E) 6.1	358,50	Maggiori e minori accertamenti Contributi da privati
23/11/2023		EF	(U) 2.3.11	134,93	
23/11/2023		EF	(U) 3.4.3	64,90	
23/11/2023		EF	(U) 3.8.4	158,67	
31/12/2023		EF	(E) 3.1	212,84	Maggiori e minori accertamenti chiusura esercizio finanziario 2023
31/12/2023		EF	(E) 6.1	38,00	
31/12/2023		EF	(E) 6.5	-759,50	
31/12/2023		EF	(U) 2.1.1	-1.017,23	
31/12/2023		EF	(U) 2.1.2	-41,32	
31/12/2023		EF	(U) 2.3.7	-370,76	
31/12/2023		EF	(U) 2.3.11	-78,24	
31/12/2023		EF	(U) 3.2.5	-15,00	
31/12/2023		EF	(U) 3.2.8	179,19	
31/12/2023		EF	(U) 3.2.9	1.092,20	
31/12/2023		EF	(U) 3.11.3	-257,50	

Previsione definitiva € 11.787,03

Somme impegnate € 11.628,03

Pagato € 11.448,84

Rimasto da pagare € 179,19 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 11.787,03

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 159,00

Annotazioni:

A.A03.20 - Risorse ex art 58, comma 4 DL 73/2021

Previsione iniziale € 0,11

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,11			
Somme impegnate	€	0,11			
Pagato	€	0,11			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	0,11			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

A.A03.22 - PonEdugreen - Avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-171

Previsione iniziale € 5.413,57

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	(U) 3.6.1	4.453,00	Maggiori e minori accertamenti chiusura esercizio finanziario 2023
31/12/2023		EF	(U) 4.3.9	-4.453,00	

Previsione definitiva € 5.413,57

Somme impegnate € 4.453,00

Pagato € 4.453,00

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

Avanzo di amministrazione € 5.413,57

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 960,57

Annotazioni:

A.A03.24 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Previsione iniziale € 75.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	(U) 1.3.5	-186,29	Maggiori e minori accertamenti chiusura esercizio finanziario 2023
31/12/2023		EF	(U) 1.3.8	186,29	

Previsione definitiva € 75.000,00

Somme impegnate € 73.850,96

Pagato € 73.850,96

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

Avanzo di amministrazione € 75.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 1.149,04

Annotazioni:

A.A03.025 - "Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digitalClassroom" DM n218/2022

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 93.145,38

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/06/2023		EF	(E) 2.3.1	93.145,38	P.N.R.R. CLASSROOM Azione 1 - CUP F84D22006250006 - SCUOLA 4.0 SCUOLE INNOVATIVE, - PNRR- M4C12023/0005201/00348/06301
06/06/2023		EF	(U) 1.3.8	9.314,53	
06/06/2023		EF	(U) 4.3.17	83.830,85	

Previsione definitiva € 93.145,38

Somme impegnate € 84.749,37

Pagato € 32.846,70

Rimasto da pagare € 51.902,67 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 93.145,38
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 8.396,01
 finanz.

Annotazioni:

A.A05.5 - VISITE E VIAGGI

Previsione iniziale € 1.356,68

Variazioni in corso d'anno € 64.773,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione	
01/01/1900		EF	(E) 6.10.5	1.512,00	Maggior accertamento Progetto Teatro 6.10.5	
01/01/1900		EF	(U) 3.12.1	1.512,00		
06/02/2023		EF	(E) 6.10.2	2.987,80	VARAZIONE AL P.A. PER MAGGIOR ACCERTAMENTO IN VISITE E VIAGGI MOSTRA VAN GOGH DEL 23/02/2023 4 E-VGRM230223 -0945-0 4 B- VGRM230223-1015-0 3 B - VGRM230223- 1000-0	
06/02/2023		EF	(E) 6.10.4	3.000,00		
06/02/2023		EF	(E) 6.10.5	2.487,00		
06/02/2023		EF	(E) 6.10.6	3.038,00		
06/02/2023		EF	(E) 6.10.7	4.482,00		
06/02/2023		EF	(U) 3.12.1	15.994,80		
31/03/2023		EF	(E) 6.10.2	6.782,65		Maggior accertamento per progetto Visite e Viaggi A05
31/03/2023		EF	(U) 3.12.1	6.782,65		
31/03/2023		EF	(E) 6.10.4	4.426,50	Maggior accertamento Campo Scuola Verona	
31/03/2023		EF	(U) 3.12.1	4.426,50		
18/04/2023		EF	(E) 6.10.2	3.508,75	Maggior entrata visite e viaggi	
18/04/2023		EF	(U) 3.12.1	3.508,75		
22/04/2023		EF	(E) 6.10.2	510,50	Maggiori accertamenti contributi famiglie	
22/04/2023		EF	(U) 3.12.1	510,50		
18/05/2023		EF	(E) 6.10.2	5.588,00	maggior entrata mostre-visite 6-10-02	
18/05/2023		EF	(U) 3.12.1	5.588,00		
18/05/2023		EF	(E) 6.10.4	9.096,00	Maggior accertamento Campo scuola Verona Lago di Garda 6-10-4	
18/05/2023		EF	(U) 3.12.1	9.096,00		
18/05/2023		EF	(E) 6.10.6	4.593,00	Maggior accertamento Campo scuola Cilento 6-10-6	
18/05/2023		EF	(U) 3.12.1	4.593,00		
18/05/2023		EF	(E) 6.10.7	7.198,00	Maggior accertamento camposcuola Campania 6-10-07	
18/05/2023		EF	(U) 3.12.1	7.198,00		

23/11/2023		EF	(E) 6.10.2	745,40	Maggiori e minori accertamenti Contributi da privati
23/11/2023		EF	(E) 6.10.5	1.357,50	
23/11/2023		EF	(U) 3.12.1	2.102,90	
12/12/2023		EF	(E) 6.10.2	1.990,50	Maggior accertamento su progetto Visite e viaggi
12/12/2023		EF	(U) 3.12.1	1.990,50	
31/12/2023		EF	(E) 6.10.2	478,50	Maggiori e minori accertamenti chiusura esercizio finanziario 2023
31/12/2023		EF	(E) 6.10.5	991,70	
31/12/2023		EF	(U) 3.12.1	1.470,20	

Previsione definitiva	€	66.130,48
Somme impegnate	€	64.132,36
Pagato	€	62.384,36
Rimasto da pagare	€	1.748,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	66.130,48
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	1.998,12

Annotazioni:

A.A06.6 - ATTIVITA ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	802,51
Variazioni in corso d'anno	€	199,14

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/11/2023		EF	(E) 3.6.6	199,14	Maggiore accertamento risorse finanziarie Funzionamento amministrativo didattico 4/12 2023 (periodo Settembre-Dicembre) e risorse finanziarie Orientamento (art. 8 comma 2 D.L. 104/2013) - Nota M.I.M. prot. 25954 del 29 Settembre
23/11/2023		EF	(U) 3.2.9	199,14	
31/12/2023		EF	(U) 3.2.9	-158,67	Maggiori e minori accertamenti chiusura esercizio finanziario 2023
31/12/2023		EF	(U) 3.8.4	158,67	

Previsione definitiva	€	1.001,65
Somme impegnate	€	632,88
Pagato	€	390,28
Rimasto da pagare	€	242,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.001,65
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	368,77

Annotazioni:

P.P01.23 - Progetto classe digitale 2.0

Previsione iniziale € 776,52

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	776,52			
Somme impegnate	€	360,00			
Pagato	€	360,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	776,52			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	416,52			

Annotazioni:

P.P01.45 - PNSD-PROGETTO STEM 2021

Previsione iniziale € 829,30

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	829,30			
Somme impegnate	€	684,07			
Pagato	€	684,07			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	829,30			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	145,23			

Annotazioni:

P.P01.48 - Piano nazionale scuola digitale

Previsione iniziale € 0,01

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,01			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	0,01			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,01			

Annotazioni:

P.P02.20 - Progetto motoria

Previsione iniziale € 1.071,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.071,00			
Somme impegnate	€	907,68			
Pagato	€	907,68			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.071,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	163,32			

Annotazioni:

P.P02.21 - Progetto NUOTO

Previsione iniziale € 1.688,17

Variazioni in corso d'anno € 7.280,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/03/2023		EF	(E) 6.10.3	1.400,00	Maggior accertamento Progetto Nuoto 22-23
08/03/2023		EF	(U) 3.2.9	1.400,00	
31/03/2023		EF	(E) 6.10.3	1.210,00	Maggior accertamento Progetto Nuoto
31/03/2023		EF	(U) 3.2.9	1.210,00	
18/04/2023		EF	(E) 6.10.3	150,00	Maggior accertamento Progetto Nuoto
18/04/2023		EF	(U) 3.2.9	150,00	
20/04/2023		EF	(E) 6.10.3	50,00	Maggior accertamento progetto nuoto corso c
20/04/2023		EF	(U) 3.2.9	50,00	
20/04/2023		EF	(U) 2.3.6	-1.688,17	Storno tra conti Progetto Nuoto C P02
20/04/2023		EF	(U) 3.2.9	1.688,17	
18/05/2023		EF	(E) 6.10.3	400,00	Maggior accertamento progetto nuoto
18/05/2023		EF	(U) 3.2.9	400,00	
06/06/2023		EF	(E) 6.10.3	350,00	Maggior accertamento progetto Nuoto
06/06/2023		EF	(U) 3.2.9	350,00	
24/06/2023		EF	(E) 6.10.3	350,00	Maggiori accertamenti 5.5 (Altri istituzioni non vincolati) e 6.10.3 (Progetto nuoto)
24/06/2023		EF	(U) 3.2.9	350,00	
23/11/2023		EF	(E) 6.10.3	3.310,00	Maggiori e minori accertamenti Contributi da privati
23/11/2023		EF	(U) 3.2.9	3.310,00	
31/12/2023		EF	(E) 6.10.3	60,00	Maggiori e minori accertamenti chiusura esercizio finanziario 2023
31/12/2023		EF	(U) 3.2.9	60,00	

Previsione definitiva € 8.968,17

Somme impegnate € 4.500,00

Pagato € 4.500,00

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	8.968,17	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	4.468,17	

Annotazioni:

P.P02.22 - Progetto musica

Previsione iniziale	€	1.842,99
Variazioni in corso d'anno	€	-285,15

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/11/2023		EF	(E) 1.2	-285,15	Maggiori e minori accertamenti Contributi da privati
23/11/2023		EF	(U) 4.3.20	-285,15	

Previsione definitiva	€	1.557,84	
Somme impegnate	€	1.243,18	
Pagato	€	1.201,60	
Rimasto da pagare	€	41,58	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.557,84	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	314,66	

Annotazioni:

P.P02.36 - PON COMPETENZE DI BASE avviso 1953/17. cup F84C17000400007

Previsione iniziale	€	4.049,71
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.049,71	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	4.049,71	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	4.049,71	

Annotazioni:

P.P02.43 - PON DIGITAL BOARD

Previsione iniziale € 47,39

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	47,39			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	47,39			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	47,39			

Annotazioni:

P.P02.44 - PONRETI- FESR REACT EU

Previsione iniziale € 835,90

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	835,90			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	835,90			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	835,90			

Annotazioni:

P.P02.045 - PROGETTO SCUOLE APERTE DDLE REP 20221496NTPTOTQM27634.2022CONV.PROT.QM95065-7-9-2022

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 18.066,83

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/03/2023		EF	(E) 5.4.1	11.875,00	variazione Progetto scuole aperta il pomeriggio 22-23
09/03/2023		EF	(U) 1.3.8	11.719,63	
09/03/2023		EF	(U) 2.3.11	155,37	
22/04/2023		EF	(E) 5.4.1	3.102,13	Maggiore accertamento saldo progetto Scuole Aperte - Comune di Roma Capitale
22/04/2023		EF	(U) 1.3.8	3.102,13	
20/07/2023		EF	(E) 5.4.1	3.089,70	DDLE REP 2023.809 NT QM 27634.2022- DIP. SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROF.-PRO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO 22-23 2^TRANCE
20/07/2023		EF	(U) 2.3.11	3.089,70	

Previsione definitiva € 18.066,83

Somme impegnate € 14.964,70

Pagato € 14.964,70

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

Avanzo di amministrazione € 18.066,83

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 3.102,13

Annotazioni:

P.P02.046 - Progetti CARE” - Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2023-17

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 9.258,33

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/05/2023		EF	(E) 2.1	10.164,00	Maggiore accertamento Per la realizzazione di percorsi formativi in favore di alunni provenienti dall' Ucraina (CARE)
23/05/2023		EF	(U) 1.3.7	6.000,00	
23/05/2023		EF	(U) 1.3.8	3.500,00	
23/05/2023		EF	(U) 2.3.11	500,00	
23/05/2023		EF	(U) 3.4.1	164,00	
14/08/2023		EF	(U) 1.3.7	-4.200,00	Storno tra conti Progetto Care da 1-3-7 a 1-3-8
14/08/2023		EF	(U) 1.3.8	4.200,00	
22/09/2023		EF	(E) 2.1	-905,67	Minore accertamento risorse Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2023-17 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) a seguito certificazione.
22/09/2023		EF	(U) 1.3.8	-241,67	
22/09/2023		EF	(U) 2.3.11	-500,00	
22/09/2023		EF	(U) 3.4.1	-164,00	
31/12/2023		EF	(U) 1.3.8	-58,33	Maggiori e minori accertamenti chiusura esercizio finanziario 2023
31/12/2023		EF	(U) 3.4.1	58,33	

Previsione definitiva € 9.258,33

Somme impegnate	€	8.380,63
Pagato	€	8.380,63
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	9.258,33
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanzi.	€	877,70

Annotazioni:

P.P03.30 - PROGETTO TRINITY 2022/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.246,15

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/03/2023		EF	(E) 6.10.1	2.938,00	Maggior accertamento Progetto TRINITY 22-23
08/03/2023		EF	(U) 1.4.8	2.938,00	
22/04/2023		EF	(E) 6.10.1	3.000,00	Maggiori accertamenti contributi famiglie
22/04/2023		EF	(U) 1.4.8	3.000,00	
23/11/2023		EF	(E) 1.2	285,15	Maggiori e minori accertamenti Contributi da privati
23/11/2023		EF	(E) 6.10.1	-1.977,00	
23/11/2023		EF	(U) 1.4.8	-1.691,85	

Previsione definitiva € 4.246,15

Somme impegnate € 4.246,15

Pagato € 4.246,15

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

Avanzo di amministrazione € 4.246,15

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

P.P04.31 - PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE

Previsione iniziale € 3.695,84

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	(U) 3.5.3	-492,70	Maggiori e minori accertamenti chiusura esercizio finanziario 2023
31/12/2023		EF	(U) 8.1.2	492,70	

Previsione definitiva € 3.695,84

Somme impegnate € 3.629,80

Pagato € 3.629,80

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

Avanzo di amministrazione € 3.695,84

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 66,04

Annotazioni:

P.P04.37 - FORMAZIONE RETE AMBITO 4 A.S. 2018-2019

Previsione iniziale € 1.076,21

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.076,21

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.076,21

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 1.076,21

Annotazioni:

P.P04.38 - FORMAZIONE AMBITO 4 A.S. 2019-2020

Previsione iniziale € 13,16

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€			13,16	
Somme impegnate	€			0,00	
Pagato	€			0,00	
Rimasto da pagare	€			0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€			13,16	
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€			13,16	

Annotazioni:

P.P04.41 - FORMAZIONE AMBITO 4 A.S.2020-2021

Previsione iniziale € 198,84

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€			198,84	
Somme impegnate	€			0,00	
Pagato	€			0,00	
Rimasto da pagare	€			0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€			198,84	
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€			198,84	

Annotazioni:

P.P04.46 - FORMAZIONE AMBITO 4 A.S.2021-2022

Previsione iniziale € 297,58

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€			297,58	
Somme impegnate	€			0,00	
Pagato	€			0,00	
Rimasto da pagare	€			0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€			297,58	
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€			297,58	

Annotazioni:

P.P04.47 - PNRR - Avviso misura investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione - Animatore digitale

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/06/2023		EF	(E) 1.2	-1.000,00	Assestamento avanzo amministrazione al 01/01/2023 dopo approvazione Conto Consuntivo 2022
24/06/2023		EF	(E) 2.3.2	1.000,00	

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:

P.P04.048 - PNFD A.S. 2022-23-Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 467,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	(E) 3.6.7	467,00	Maggiori e minori accertamenti chiusura esercizio finanziario 2023
31/12/2023		EF	(U) 3.5.2	467,00	

Previsione definitiva € 467,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 467,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 467,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio		84.044,30	
RISCOSSIONI		323.091,95	
a) in conto competenza		180.710,84	
b) in conto residui		142.381,11	
PAGAMENTI		341.876,27	
a) in conto competenza		251.172,54	
b) in conto residui		90.703,73	
FONDO DI CASSA a fine esercizio		65.259,98	
RESIDUI ATTIVI	101.246,82	RESIDUI PASSIVI	75.668,30
- dell'esercizio	52.063,57	- dell'esercizio	54.463,56
- degli esercizi precedenti	49.183,25	- degli esercizi precedenti	21.204,74

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **90.838,50**

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	191.564,36	0,00	191.564,36	142.381,11	49.183,25	52.063,57	101.246,82
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	111.908,47	0,00	111.908,47	90.703,73	21.204,74	54.463,56	75.668,30

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	99.289,74	68.606,50	167.896,24
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	99.289,74	68.606,50	167.896,24
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	191.564,36	-90.317,54	101.246,82
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	84.044,30	-18.784,32	65.259,98
TOTALE DISPONIBILITA'	275.608,66	-109.101,86	166.506,80
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	111.908,47	-36.240,17	75.668,30
TOTALE DEBITI	111.908,47	-36.240,17	75.668,30
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	262.989,93	-4.255,19	258.734,74
TOTALE PASSIVITA'	374.898,40	-40.495,36	334.403,04

TOTALE	35.063,4 1	13.472,0 4	95.033,4 6	160.131, 46	566,53	0,00	492,37	876,72	0,11	352.212, 56	305.636, 10	86,78%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	11,47%	4,41%	31,09%	52,39%	0,19%	0,00%	0,16%	0,29%	0,00%			

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 € **0,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato - è stato regolarmente restituito con apposita reverse -.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{141.189,52}{232.774,41} = \mathbf{0,61}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{91.584,89}{232.774,41} = \mathbf{0,39}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{232.774,41}{232.774,41} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{52.063,57}{232.774,41} = \mathbf{0,22}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{142.381,11}{191.564,36} = \mathbf{0,74}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{101.246,82}{424.338,77} = \mathbf{0,24}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

<u>Impegni Attività</u>	=	<u>266.719,89</u>	=	0,87
Totale impegni		305.636,10		

INDICE SPESE PROGETTI

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

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>38.916,21</u>	=	0,13
Totale impegni		305.636,10		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale impegni		305.636,10		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>54.463,56</u>	=	0,18
Totale impegni		305.636,10		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	<u>90.703,73</u>	=	0,81
Totale residui passivi		111.908,47		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

<u>Totale residui passivi a fine anno</u>	=	<u>75.668,30</u>	=	0,18
Totale impegni + Residui passivi		417.544,57		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u>	=	<u>305.636,10</u>	=	
Totale alunni				

CONCLUSIONI

Il Programma per l'E.F. 2023 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

Il Dirigente Scolastico, constatata la ripresa delle attività in presenza e di tutti i progetti collegati al PTOF, riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie all'impegno di tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica.

Tutte le attività sono risultate adeguate alle richieste dell'utenza realizzando quasi completamente gli obiettivi previsti dal PTOF. Si deve evidenziare, come l'istituzione scolastica sia stata promotrice di dette iniziative collaborando in modo proficuo, anche in rete con altre Istituzioni sul territorio, riuscendo a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono.

Per quanto attiene alle uscite si precisa che l'ammontare dei mandati per ogni attività o progetto risultano emessi a favore dei beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. Per quanto riguarda le spese e le giustificazioni di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme di legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina Di Salvatore

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Marida Cattalani