

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE  
 DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Decreto 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018);
- Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto del 19/12/2019 delibera N° 63;
- Decreti di Modifica al Programma Annuale 2022.

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2023** con la **Nota Miur Prot. N. 46445 del 04 Ottobre 2022** e per i successivi **4/12 E.F. 2023** con la **Nota Miur Prot. N. 25954 del 29 Settembre 2023**

Pertanto, considerata la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'Avanzo di amministrazione e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

**Elementi della Relazione sul Conto consuntivo**

La Relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

**1. Dati generali dell'istituzione scolastica**

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

**A) Popolazione scolastica al 15 Marzo**

L'Istituto ha funzionato con n. 37 classi composte nel modo seguente:

**Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo**

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	149	0	149	149	5	21,28

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

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

	Numero	Numero	Numero	Totale	Alunni	Alunni	Alunni	Alunni	Totale	Di cui	Differen	Medi

	classi funzionanti con 24 ore (a)	classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	classi ( $d=a+b+c$ )	iscritti al 1° settembre (e)	frequentanti anti classi funzionanti con 24 ore (f)	frequentanti anti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	frequentanti anti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	frequentanti alunni ( $i=f+g+h$ )	diversamente abili	alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ( $l=e-i$ )	alunni per classe ( $i/d$ )
Prime	0	3	1	4	68	0	47	21	68	2	0	17,00
Seconde	0	2	1	3	56	0	34	22	56	1	0	18,66
Terze	0	2	1	3	55	0	34	21	55	3	0	18,33
Quarte	0	3	1	4	73	0	49	24	73	3	0	18,25
Quinte	0	3	1	4	65	0	48	17	65	4	0	16,25
Pluriclassi	0	0	0	0		0	0	0	00	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>212</b>	<b>105</b>	<b>317</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>24,38</b>
Prime	0	4	0	4	71	0	71	0	71	5	0	17,75
Seconde	0	3	0	3	58	0	58	0	58	4	0	19,33
Terze	0	5	0	5	83	0	83	0	83	7	0	16,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>212</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>17,66</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>97</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
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	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>21</b>

## RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

1. Risultanze contabile
2. Analisi delle Entrate
3. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
4. Analisi degli Accantonamenti

## ALLEGATI ALLA RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO

- Modello H - Conto Consuntivo
- Modelli I - Schede illustrative per Attività e Progetti
- Modello J - Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2022
- Modello K - Situazione patrimoniale al 31/12/2022
- Modello L - Elenco dei residui attivi e passivi
- Modello M - Prospetto delle spese per il personale
- Modello N - Riepilogo per Aggregato Entrata/Tipologia di Spesa



Per l'esercizio 2023 è stata attuata la gestione delle *minute spese*.

Si dichiara, inoltre, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
4. La gestione del Programma annuale è si è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere Banca di Credito Cooperativo di Paliano;
5. Alla scuola è intestato il conto di tesoreria, un conto corrente bancario e un conto corrente postale;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex D.L.vo 196/2003;
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, *ad esclusione del sistema del Cedolino Unico*;
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
9. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
10. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

#### RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		50.009,05
	Competenza	146.955,02
SOMME RISCOSE		
	Residui	152.343,53
	Totale(1)	299.298,55
	Competenza	90.368,93
SOMME PAGATE		
	Residui	174.284,25
	Totale(2)	264.653,18
Differenza (1-2)		34.645,37
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		84.654,42

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 56.507,24 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	185.121,08
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	46.678,64
	Totale(1)	231.799,72
	Esercizio Corrente	246.594,80
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	13.352,10
	Totale(2)	259.946,90
Differenza (1-2)		-28.147,18
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		84.654,42

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -4.887,63 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	332.076,10
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	336.963,73
AVANZO ESERCIZIO 2023	-4.887,63

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	16.950,78
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	16.950,78

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	39.236,76
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	39.236,76

Aggregato 02 voce 01   1 - Supporto e assistenza psicologica Priorità 3 Azione 41 Obiettivo K				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/11/2023	24	FSE PLUS SPORTELLI DI ASCOLTO PRIORITA' 3 AZ.CARDINE 41 OB.SPEC. K	36.000,00	
			Previsione definitiva	36.000,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	36.000,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03   01 - NEXT GENERATION EU - PNRR				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/03/2023	10	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 CODICE M4C1   3.2-2022-961-P-10683	119.226,09	
03/05/2023	13	PNRR - ANIMATORE DIGITALE - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	1.000,00	
24/11/2023	26	Potenz. competenze STEM e Multilinguistiche- D.M. n.65/2023 Cod. ID prog. M4C1I3.1-2023-1143-1224 Realizz. percorsi format. studenti:CUP: F34D23001580	55.241,00	
24/11/2023	27	Investimento cod progetto M4C1I3.1-2023-1143-1242 CUP F34D23001580 - DOCENTI	15.485,11	
			Previsione definitiva	190.952,20

	Somme Riscosse	59.613,04
	Somme da riscuotere	131.339,16
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	11.720,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2023	21	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 EF. 2023	5.544,00
		Previsione definitiva	17.264,58
		Somme Riscosse	17.264,58
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2023	31	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico E.F. 2023	260,82
22/12/2023	29	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico E.F. 2023	6.202,09
		Previsione definitiva	6.462,91
		Somme Riscosse	6.462,91
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06   23 - Formazione docenti AOODGPER 0028110 DEL 20/04/2023			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/09/2023	19	PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI NOTA MIUR 0028110 DEL 20.04.2023	838,00
		Previsione definitiva	838,00
		Somme Riscosse	838,00
		Somme da riscuotere	0,00



Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 03 voce 06   24 - D.L 104 ART. 8 Percorsi di Orientamento E.F. 2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2023	23	FINANZIAMENTO DL. 104 ART. 8 Percorsi di Orientamento 2023	255,14
Previsione definitiva			255,14
Somme Riscosse			255,14
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04   06 - Progetto CAA 2023-2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2023	20	FINANZIAMENTO PROGETTO C.A.A 2023-2024	11.689,92
Previsione definitiva			11.689,92
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			11.689,92
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06   1 - Progetto tirocinante TFA 2022/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2023	25	Formazione tirocinanti TFA 2022/2023	1.200,00
22/12/2023	28	Formazione tirocinanti TFA 2022/2023	300,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Riscosse			1.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



## Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
20/01/2023	2	quota uscita didattica		5,50
			Previsione definitiva	5,50
			Somme Riscosse	5,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

## Aggregato 06 voce 04 | 1 - CONTRIBUTI GENITORI PER VIAGGI E VISITE GUIDATE

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
25/01/2023	3	QUOTA PER USCITA DIDATTICA CITTA' DELLA SCIENZA DEL 17/02/2023		780,00
19/02/2023	4	USCITA DIDATTICA DEL 20 E 22 MARZO 2023 - VALMONTONE - CACCIA AL MITO		700,00
20/02/2023	5	USCITA DIDATTICA DEL 18/04/2023 - TEATRO SISTINA		2.679,00
03/03/2023	6	USCITA DIDATTICA DEL 16/03/2023 - CORSA DI MIGUEL - ALATRI		1.317,00
03/03/2023	7	USCITA DIDATTICA DAL 05/06/2023 AL 07/06/2023 - CENTRO VELICO CAMPO SCUOLA - PAESTUM		19.224,00
17/03/2023	8	INTEGRAZIONE QUOTE ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE PAESTUM E CORSA DI MIGUEL		1.780,00
22/03/2023	9	USCITA DIDATTICA RIVIERA ROMAGNOLA MAGGIO 2023		26.656,50
27/03/2023	11	USCITA DIDATTICA DEL 18 MAGGIO 2023 - MONTE LIVATA SUBIACO - LA MIELERIA NEL BOSCO		1.927,50
05/05/2023	14	USCITA DIDATTICA DEL 17/05/2023 - BOSCO DI PALIANO		279,00
22/05/2023	15	USCITA DIDATTICA DEL 07/06/2023 - MUSEI CAPITOLINI		1.690,00
30/05/2023	16	INTEGRAZIONE QUOTE ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE		370,50
22/12/2023	30	USCITA DIDATTICA TEATRO BRANCACCIO DEL 08/02/2024		6.081,50
			Previsione definitiva	63.485,00
			Somme Riscosse	57.403,50
			Somme da riscuotere	6.081,50
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2023	22	COPERTURA ASSICURAZIONE ALUNNI 23-24	3.404,00
Previsione definitiva			3.404,00
Somme Riscosse			3.393,50
Somme da riscuotere			10,50
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/07/2023	17	FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2022/23	64,80
Previsione definitiva			64,80
Somme Riscosse			64,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/08/2023	18	RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO ACCREDITAMENTO PON FUTURELAND MASI SERENA	154,04
Previsione definitiva			154,04
Somme Riscosse			154,04
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

## Aggregato 12 voce 01|1 - INTERESSI SU C/C BANCARIO

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
20/01/2023	1	maggiore accertamento - interessi		0,01
			Previsione definitiva	0,01
			Somme Riscosse	0,01
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

## Riassumendo:

Programmazione definitiva :	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
388.263,64	332.076,10	146.955,02	185.121,08	56.187,54

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>				
			Previsione iniziale	3.053,74
			Somme Pagate	875,34
			Somme da pagare	1.073,60
			Economie	1.104,80

## Aggregato A voce 01|1 - SPESE DI PERSONALE

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
17/07/2023	17	FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2022/23		64,80
16/10/2023	21	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 EF. 2023		1.889,53
			Previsione definitiva	1.954,33
			Somme Pagate	64,80
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.889,53



Aggregato A voce 01 2 - SPESE DI INVESTIMENTO	
Previsione iniziale	1.242,32
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.242,32

Aggregato A voce 01 5 - "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020";	
Previsione iniziale	6,21
Somme Pagate	6,21
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 6 - Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			1.515,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2023	21	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 EF. 2023	1.020,00
Previsione definitiva			2.535,48
Somme Pagate			965,23
Somme da pagare			36,00
Economie			1.534,25

Aggregato A voce 02 1 - USCITA DIDATTICA TEATRO BRANCACCIO DEL 08/02/2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2023	30	USCITA DIDATTICA TEATRO BRANCACCIO DEL 08/02/2024	6.081,50
Previsione definitiva			6.081,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			6.081,50
Economie			0,00

**FRIC827005 - A84B27A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002696 - 29/04/2024 - I.4 - U**

Aggregato A voce 02 7 - funzionamento amministrativo 1				
			Previsione iniziale	12.975,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
20/01/2023	1	maggiore accertamento - interessi		0,01
18/10/2023	22	COPERTURA ASSICURAZIONE ALUNNI 23-24		3.404,00
22/12/2023	29	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico E.F. 2023		6.202,09
			Previsione definitiva	22.581,40
			Somme Pagate	8.872,52
			Somme da pagare	5.288,12
			Economie	8.420,76

Aggregato A voce 03 1 - "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020";				
			Previsione iniziale	25,15
			Somme Pagate	25,15
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 10 - FESR DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione -Avviso 28966/21				
			Previsione iniziale	226,08
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	226,08

Aggregato A voce 03 12 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021				
			Previsione iniziale	729,20
			Somme Pagate	70,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	659,20

**FRIC827005 - A84B27A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002696 - 29/04/2024 - I.4 - U**

Aggregato A voce 03 | 13 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 13.1.5A-FESRPN -LA-2022-46

Previsione iniziale	952,04
Somme Pagate	0,27
Somme da pagare	0,00
Economie	951,77

Aggregato A voce 03 | 14 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022  
CODICE M4C1 | 3.2-2022-961-P-10683

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	10	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 CODICE M4C1   3.2-2022-961-P-10683	119.226,09
Previsione definitiva			119.226,09
Somme Pagate			9.229,67
Somme da pagare			109.089,73
Economie			906,69

Aggregato A voce 03 | 15 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	12	ANIMATORE DIGITALE - spostamento tra capitoli per indicazioni operative successive	1.000,00
03/05/2023	13	PNRR - ANIMATORE DIGITALE - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	1.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 03 | 2 - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"

Previsione iniziale	473,11
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	473,11



Aggregato A voce 03 3 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM -Avviso 10812 del 13 Maggio 2021	
Previsione iniziale	16,49
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	16,49

Aggregato A voce 03 4 - PROGETTO SCUOLA DISQUADRA	
Previsione iniziale	0,42
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,42

Aggregato A voce 03 5 - Investimento M4C1-3.1 -Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche- D.M. n. 65/2023 Cod. ID prog. M4C1I3.1-2023-1143-1224 Realizz. percorsi didattici, formativi e di orient. per studenti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2023	26	Potenz. competenze STEM e Multilinguistiche- D.M. n.65/2023 Cod. ID prog. M4C1I3.1-2023-1143-1224 Realizz. percorsi format. studenti:CUP: F34D23001580	55.241,00
Previsione definitiva			55.241,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			55.241,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 6 - Investimento M4C1-3.1 -Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche- D.M. n. 65/2023 Cod. Prog M4C1I3.1-2023-1143-1242 Realizz. percorsi formativi annuali di lingua e di metodologia per docenti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2023	27	Investimento cod progetto M4C1I3.1-2023-1143-1242 CUP F34D23001580 - DOCENTI	15.485,11
Previsione definitiva			15.485,11
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			15.485,11
Economie			0,00

Aggregato A voce 03   8 - funzionamento didattico				
			Previsione iniziale	6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/10/2023	21	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 EF. 2023	2.634,47	
27/12/2023	31	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico E.F. 2023	260,82	
			Previsione definitiva	8.895,29
			Somme Pagate	987,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	7.908,29

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/01/2023	3	QUOTA PER USCITA DIDATTICA CITTA' DELLA SCIENZA DEL 17/02/2023	780,00	
19/02/2023	4	USCITA DIDATTICA DEL 20 E 22 MARZO 2023 - VALMONTONE - CACCIA AL MITO	700,00	
20/02/2023	5	USCITA DIDATTICA DEL 18/04/2023 - TEATRO SISTINA	2.679,00	
03/03/2023	6	USCITA DIDATTICA DEL 16/03/2023 - CORSA DI MIGUEL - ALATRI	1.317,00	
03/03/2023	7	USCITA DIDATTICA DAL 05/06/2023 AL 07/06/2023 - CENTRO VELICO CAMPO SCUOLA - PAESTUM	19.224,00	
17/03/2023	8	INTEGRAZIONE QUOTE ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE PAESTUM E CORSA DI MIGUEL	1.780,00	
22/03/2023	9	USCITA DIDATTICA RIVIERA ROMAGNOLA MAGGIO 2023	26.656,50	
27/03/2023	11	USCITA DIDATTICA DEL 18 MAGGIO 2023 - MONTE LIVATA SUBIACO - LA MIELERIA NEL BOSCO	1.927,50	
05/05/2023	14	USCITA DIDATTICA DEL 17/05/2023 - BOSCO DI PALIANO	279,00	
22/05/2023	15	USCITA DIDATTICA DEL 07/06/2023 - MUSEI CAPITOLINI	1.690,00	
30/05/2023	16	INTEGRAZIONE QUOTE ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE	370,50	
			Previsione definitiva	57.403,50
			Somme Pagate	56.577,60
			Somme da pagare	0,00
			Economie	825,90

Aggregato A voce 05 5 - viaggi d'istruzione e visite didattiche			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2023	2	quota uscita didattica	5,50
Previsione definitiva			5,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5,50

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			273,03
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			273,03

Aggregato A voce 06 7 - D.L. 104 ART.8 PERCORSI DI ORIENTAMENTO E.F. 2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2023	23	FINANZIAMENTO DL. 104 ART. 8 PERCORSI DI ORIENTAMENTO 2023	255,14
Previsione definitiva			255,14
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			255,14

Aggregato P voce 01 1 - (P1)(P1)PROGETTO SICUREZZA			
Previsione iniziale			868,15
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			868,15



Aggregato P voce 01 12 - PNSD AZIONE 28				
			Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/04/2023	12	ANIMATORE DIGITALE - spostamento tra capitoli per indicazioni operative successive	-	1.000,00
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 01 13 - 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-220	
Previsione iniziale	58,08
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	58,08

Aggregato P voce 01 2 - «Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021»,	
Previsione iniziale	29,21
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	29,21

Aggregato P voce 01 3 - POR ImmergiaMOci....con creatività!	
Previsione iniziale	4.650,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.650,00

Aggregato P voce 02 01 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-371 "#LAVORARE IN VICINANZA" AVVISO19146	
Previsione iniziale	324,74
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	324,74

Aggregato P voce 02 02 - «Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021»,	
Previsione iniziale	22,02
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	22,02

Aggregato P voce 02 04 - Progetti di socialità, Apprendimenti ed Accoglienza-Avviso 33956/2022	
Previsione iniziale	3.073,75
Somme Pagate	900,00
Somme da pagare	109,80
Economie	2.063,95

Aggregato P voce 02 06 - Progetti di socialità, Apprendimenti ed Accoglienza-Avviso 33956/2022 - FUTURELAND			
Previsione iniziale			24.993,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/08/2023	18	RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO ACCREDITAMENTO PON FUTURELAND MASI SERENA	154,04
Previsione definitiva			25.147,64
Somme Pagate			10.957,14
Somme da pagare			0,02
Economie			14.190,48

Aggregato P voce 02 18 - PROGETTO Comunicazione Aumentativa Alternativa 2023-2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2023	20	FINANZIAMENTO PROGETTO C.A.A 2023-2024	11.689,92
Previsione definitiva			11.689,92
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			11.689,92
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 8 - FSE PLUS SPORTELLI DI ASCOLTO PRIORITA' 3 AZ.CARDINE 41 OB.SPEC. K				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/11/2023	24	FSE PLUS SPORTELLI DI ASCOLTO PRIORITA' 3 AZ.CARDINE 41 OB.SPEC. K	36.000,00	
			Previsione definitiva	36.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	36.000,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"				
			Previsione iniziale	5.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	5.000,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 04 2 - formazione tirocinante TFA 2022/2023				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/11/2023	25	Formazione tirocinanti TFA 2022/2023	1.200,00	
22/12/2023	28	Formazione tirocinanti TFA 2022/2023	300,00	
			Previsione definitiva	1.500,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	1.500,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 04 9 - Formazione docenti AODGPER 0028110				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/09/2023	19	PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI NOTA MIUR 0028110 DEL 20.04.2023	838,00	



Previsione definitiva	838,00
Somme Pagate	838,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	400,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	400,00

RIASSUNDO

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
388.263,64	336.963,73	90.368,93	246.594,80	51.299,91

## CONCLUSIONI

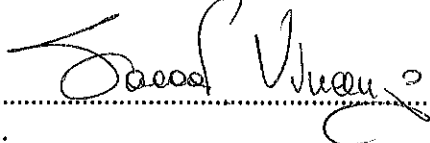
La gestione complessiva di bilancio risulta, pertanto, ispirata a criteri d'efficacia ed efficienza, nonchè di produttività in rapporto al risultato prefissato. Con delibera del C.I. n° 43bis del 30/06/2023 si è proceduto alla radiazione dei residui attivi per l'importo totale di € 1.473,11 ed alla radiazione di residui passivi per l'importo totale di € 6.508,41.

Con successiva delibera n 23 del 19/12/2023 si è proceduto alla radiazione dei residui passivi per l'importo totale di € 100,93 apportando una differenza tra residui passivi/residui attivi di € 5.207,33.

Alla luce di quanto esposto e dai dati forniti tramite i previsti modelli, i sottoscritti Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi invitano i Revisori ed i consiglieri ad approvare senza riserve il Conto Consuntivo 2023.

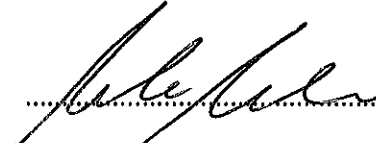
IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Vincenzo SACCA




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mariella Morelli



**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B  
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

**Dichiara**

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 25/03/2024



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mariella Morelli

