



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 ALATRI

Via Alcide De Gasperi, 34 – 03011 Alatri (FR) – Tel 0775 434637 – Sito Web: <https://icalatriprimo.edu.it/>
C.F. 80010890608 – cod. mecc. FRIC83700Q – Indirizzo e-mail: fric83700q@istruzione.it – PEC: fric83700q@pec.istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

Firmato digitalmente da **ROSSELLA VEGLIANTI**

PREMESSA

La presente relazione viene presentata al Consiglio di istituto in allegato al Conto Consuntivo 2023, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi del D.I. n. 129/2018.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'E.F. 2023, è stato elaborato tenendo conto dei principi stabiliti nel sopra citato Decreto Interministeriale, delle indicazioni, direttive ed istruzioni impartite con note Ministeriali nonché dei principi di cui alle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e tenuto conto del Piano dell'Offerta Formativa della scuola deliberato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Istituto.

Nel corso dell'esercizio 2023 si sono registrate maggiori entrate, in particolare derivanti da finanziamenti vincolati dello Stato legati ai progetti PNRR e ai progetti operativi nazionali (Pon) progetti regionali, contributi da famiglie ect..

La relazione si articola in:

- Dati strutturali dell'Istituzione Scolastica a.s. 2023/2024
- Dati relativi alla previsione iniziale
- Atti deliberativi e variazioni al Programma Annale
- Analisi delle entrate
- Analisi delle spese
- Andamento della gestione
- Risultati conseguiti
- Sinergia con il Comune

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La formulazione del **Programma Annuale 2023**, organizzato per **attività e progetti**, ha tenuto conto di quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica.

In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.T.O.F..

La disponibilità dell'Ente Locale, le esperienze effettuate, la documentazione acquisita, gli strumenti predisposti, le competenze dei docenti, la preparazione dei docenti delegati al compito permettono di ritenere i risultati raggiunti assai incoraggianti ma nell'ottica di un costante miglioramento.

Le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative sono state sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche.

Ciò ha comportato l'attivazione delle seguenti azioni:

- Tener conto della scansione temporale delle varie attività amministrative della scuola.
- Definire procedure interne per la stesura dei progetti prevedendo fasi per la progettazione, l'approvazione, il monitoraggio e la verifica.

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva hanno operato nel rispetto di tempi e modalità previsti dalla normativa.

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 01.02.2023 con delibera n. 146.

Le entrate accertate nell'anno 2023 ammontano ad € 475.068,41, di cui € 328.179,45 riscosse ed € 146.888,96 rimaste da riscuotere e che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2023.

Le uscite impegnate ammontano ad € 412.791,43, di cui € 354.100,91 pagate ed € 58.690,52 non pagate al 31/12/2023 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2023.

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Gli edifici scolastici sono di proprietà del Comune di Alatri (FR) che è responsabile della loro manutenzione ordinaria e straordinaria e provvede anche alla dotazione degli arredi.

Il Comune provvede altresì, ai sensi del D. lgs 81/2008, alla sicurezza strutturale nonché all'adeguamento alle norme antincendio.

L'Istituto è composto da un n. totale di 8 plessi distinti come di seguito indicati con il relativo codice meccanografico:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 ALATRI	VIA ALCIDE DE GASPERI 34 - 03011 ALATRI FR	FRAA83700G
AA	INFANZIA CAPOLUOGO	VIA DEL CALASANZIO 5 - 03011 ALATRI FR	FRAA83701L
AA	INFANZIA MADONNA DELLA SANITA'	VIA MADONNA DELLA SANITA' 5/A - 03011 ALATRI FR	FRAA83703P
AA	INFANZIA MONTE S.MARINO	VIA VALLE SAN MATTEO - 03011 LOC. MONTE S. MARINO FR	FRAA83704Q
EE	PRIMARIA LUIGI CECI	VIA A. DE GASPERI 34 - 03011 FROSINONE FR	FREE83701T
EE	PRIMARIA G.B.LISI	VIA LARGO GRAZIOSI 8 - 03011 ALATRI FR	FREE83702V
EE	PRIMARIA MONTE S.MARINO	VIA VALLE SAN MATTEO - 03011 MONTE SAN MARINO FR	FREE83704I
MM	SECONDARIA I GR. D. ALIGHIERI	VIA A. DE GASPERI 34 - 03011 ALATRI FR	FRMM83701R

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

Scuola dell'infanzia

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	9	9	221	0	200	200	5	22,22

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	2	6	87	0	56	31	87	5	0	14,50
Seconde	0	4	2	6	93	0	52	42	94	3	+1	15,67
Terze	0	4	2	6	81	0	53	31	84	5	+3	14,00
Quarte	0	5	1	6	94	0	71	21	92	4	-2	15,33
Quinte	0	5	1	6	97	0	76	20	96	3	-1	16,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	22	8	30	452	0	308	145	453	20	+1	15,10

Prime	0	4	0	4	79	0	0	0	78	4	-1	19,50
Seconde	0	4	0	4	80	0	0	0	81	4	+1	20,25
Terze	0	4	0	4	74	0	0	0	74	4	0	18,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	218	0	0	0	233	12	0	19,42

Il personale: docenti e ATA in servizio

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2024. La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2023/2024 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	Numero
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	84
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1

7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. 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	124

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato part time con contratto fino al 30 Giugno	
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	17
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	27

Conto Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2023 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché dalla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

1)ENTRATE

AGGREGATO	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (a)	SOMME ACCERTATE (b)	DISPONIBILITA' (b/a)
1) Avanzo di Amministrazione	390.518,85	0,00	100,00%
2) Finanziamento dall'Unione Europea	212.083,28	212.083,28	100,00%
3) Finanziamenti dallo Stato	42.208,83	42.208,83	100,00%
4) Finanziamenti dalla Regione	22.851,94	22.851,94	100,00%
5) Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.550,00	35.550,00	100,00%
6) Contributi da privati	161.694,35	161.694,35	100,00%
7) Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
8) Rimborsi e restituzione somme	30,00	30,00	100,00%
12) Altre entrate	650,01	650,01	100,00%
Totale Entrate	865.587,26	475.068,41	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		475.068,41	

2)SPESE

AGGREGATO	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (a)	SOMME IMPEGNATE (b)	UTILIZZO (b/a)
A) Attività	526.462,31	338.180,91	64,24%
P) Progetti	187.903,62	74.610,52	39,71%
G) Gestioni economiche	0,00	0,00	
R) Fondo di Riserva	1.416,66	0,00	
Disponibilità da programmare	0,00	0,00	
Totale Spese	715.782,59	412.791,43	
Avanzo di Competenza		62.276,98	
Totale a Pareggio		475.068,41	

Situazione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi												
Iniziali al 01/01/2023	-	Riscossi nel 2023	-	Variaz. in diminuz	=	Da riscuotere	+	Residui esercizio 2023	-	Variaz. in diminuz.	=	Totale Residui attivi
€ 360.852,36	-	€ 185.029,63	-	€ 2.955,26	=	€ 172.867,47	+	€ 146.888,96	-	€ 0,00	=	€ 319.756,43

Residui Passivi												
Iniziali al 01/01/2023	-	Pagati nel 2023	-	Variaz. in diminuz	=	Da Pagare	+	Residui esercizio 2023	-	Variaz. in diminuz.	=	Totale Residui Passivi
€ 72.040,60	-	€ 47.241,43	-	€ 6.693,98	=	€ 18.105,19	+	€ 58.690,52	-	€ 0,00	=	€ 76.795,71

Il dettaglio della situazione iniziale della tabella che precede è stata desunta dal modello della movimentazione dei residui attivi e passivi del 2023, agli atti della scuola, mentre il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 01/01/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 133.465,53	€ 55.284,97	€ 188.750,50
Totale Disponibilità	€ 462.559,45	€ 70.770,81	€ 533.330,26
Totale dell'attivo	€ 596.024,98	€ 126.055,78	€ 722.080,76
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 596.024,45	€ 126.055,78	€ 722.080,76
PASSIVO			
Totale debiti	€ 72.040,60	€ 4.755,11	€ 76.795,71
Consistenza Patrimoniale	523.984,38	121.300,67	€ 645.285,05
Totale a pareggio	€ 596.024,45	€ 126.055,78	€ 722.080,76

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2023.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2023, Modello J, risulta:

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		101.707,09
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	328.179,45	
b) in conto residui	€	185.029,63	
		Totale	€ 513.209,08
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	354.100,91	
d) in conto residui	€	47.241,43	
		Totale	€ 401.342,34
Fondo di cassa a fine esercizio			€ 213.573,83
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	319.756,43	
- Residui passivi	€	76.795,71	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€ 456.534,55
Avanzo dell'esercizio 2023			€ 62.276,98
La disponibilità dei depositi Bancari quindi al 31/12/2023 è pari ad € 213.573,83			

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					€ 101.707,09
	Competenza esercizio 2023	Residui anni precedenti	Partite di giro	Totale	
Riscossi	€ 328.179,45	€ 185.029,63		€ 513.209,08	
Pagati	€ 354.100,91	€ 47.241,43		€ 401.342,34	
Fondo di cassa					€ 213.573,83
Residui Attivi	€ 146.888,96	€ 172.867,47			€ 319.756,43
Residui Passivi	€ 58.690,52	€ 18.105,19			€ 76.795,71
Avanzo di amministrazione al 31/12/2022					€ 456.534,55

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 312050 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Prospetto delle spese per il personale (Mod. M):

E' il riepilogo delle spese relative al personale pagato con fondi di bilancio

Riepilogo per aggregato (Mod. N):

E' il riepilogo per aggregato delle entrate e per tipologia delle spese e comprende sia la competenza che i residui (cfr. relativo allegato).

Spese per Attività e Progetti (vedi mod. I)

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), 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.

SPESE									
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Beni Investimenti (impegnato)	Imposte e Tasse (impegnato)	Rimborsi e poste correttive (impegnato)	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,32	0,00
A.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,80	0,00
A.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
A.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,91	0,00
A.2	0,00	8.034,65	6.519,00	1.000,46	0,00	2550,85	0,00	23.513,70	18.104,96
A.2.1	0,00	854,27	110,00	0,00	0,00	88,70	0,00	1.052,97	1.052,97
A.2.2	0,00	0,00	3.066,83	0,00	0,00	438,74	0,00	3.505,57	3.505,57
A.3	0,00	4.227,67	8.176,00	416,00	0,00	883,28	0,00	21.918,41	13702,95
A.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,03	0,00
A.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00
A.3.5	1.824,63	0,00	48.763,59	0,00	0,00	10.586,52	0,00	61.197,84	61.174,74
A.3.6	1.658,76	0,00	951,58	0,00	0,00	186,58	0,00	2.845,42	2.796,92
A.3.7	1.183,38	125,00	1.463,11	0,00	0,00	204,92	0,00	3.009,50	2.976,41

A.3.8	4.113,72	9.911,32	0,00	0,00	53.796,60	7.166,93	0,00	75.000,00	74.988,57
A.3.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
A.3.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.694,48	0,00
A.3.12	0,00	0,00	0,00	0,00	49.050,10	0,00	0,00	145.306,80	49.050,10
A.3.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
A.3.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,60	0,00
A.5	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	15,00	0,00	165,00	165,00
A.5.1	0,00	0,00	39.735,31	0,00	0,00	59,09	0,00	39.794,40	39.794,40
A.5.2	0,00	0,00	5.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,50	5.395,50
A.5.3	0,00	0,00	8.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,80	8.437,80
A.5.4	0,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.750,00	11.750,00
A.5.5	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	7,00	0,00	77,00	77,00
A.5.6	0,00	0,00	16.690,00	0,00	0,00	380,00	0,00	17.070,00	17.070,00
A.5.7	0,00	0,00	1.762,73	0,00	0,00	176,27	0,00	1.939,00	1.939,00
A.5.8	0,00	0,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00	2.224,00
A.5.9	0,00	0,00	1.020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,81	1.020,81
A.5.10	0,00	0,00	1.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,20	1.059,20
A.5.11	0,00	0,00	3.110,36	0,00	0,00	143,64	0,00	3.254,00	3.254,00
A.5.12	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	80,00	18,00	1.600,00	1.600,00
A.5.13	0,00	0,00	1.593,09	0,00	0,00	90,91	0,00	1.684,00	1.684,00
A.5.14	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
A.5.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.5.16	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00
A.5.17	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00
A.5.18	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00
A.5.19	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	7,00	0,00	77,00	77,00
A.5.20	0,00	0,00	1.418,18	0,00	0,00	141,82	0,00	1.560,00	1.560,00
A.5.23	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	7,00	0,00	77,00	77,00
A.5.24	0,00	0,00	1.348,18	0,00	0,00	71,82	0,00	1.420,00	1.420,00
A.5.25	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	54,00	0,00	594,00	594,00
A.5.27	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
A.5.28	0,00	0,00	1.744,01	0,00	0,00	32,00	40,00	1.866,80	1.816,01
A.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,45	0,00
P.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,56	0,00
P.1.3	800,00	0,00	12.459,02	0,00	0,00	2.740,98	0,00	16.000,00	16.000,00
P.1.7	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	7.301,00	6.100,00
P.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00	0,00
P.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
P.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,71	0,00
P.2.3	0,00	0,00	28.007,63	0,00	0,00	812,37	0,00	61.855,83	28.820,00
P.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,84	0,00
P.2.5	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,35	6.000,00
P.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00
P.2.7	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	12,31	0,00	84,93	84,19
P.2.8	0,00	0,00	7.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,00	7.179,00
P.2.9	0,00	0,00	1.518,17	0,00	0,00	75,91	0,00	20.017,54	1.594,08
P.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
P.2.12	3.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	5.082,00	3.213,50
P.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

P.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
P.4	0,00	0,00	1.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,67	1.160,67
P.4.1	0,00	0,00	4.459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,08	4.459,08
P.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
R.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,66	0,00
TOTALE	12.580,49	29.399,79	238.237,85	1.416,46	102.846,7	28.152,14	158,00	715.782,59	412.791,43

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 40,50%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 64,08.

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	€	9.909,77
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	9.909,77
Somme accertate €0,00		
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	380.609,08
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	380.609,08
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02/01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.082,00

Data	N.	*	Importo	Descrizione
25/04/2023	30	e	5.082,00	Pon CARE Cip:10.2.2A-FSEPON-LA-2023-28 CUP: E54C23000120007

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	5.082,00
Somme accertate	€	5.082,00
Riscosso	€	4.193,68
Rimaste da riscuotere	€	888,32 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01 - PON Apprendimento e Socialità Cup E53D21001030007 € 5.082,00

02 / 03 – Altri Finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N.	*	Importo	Descrizione
04/03/2023	14	e	1.000,00	Next generation EU - PNRR - Animatore Digitale
		e		

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme accertate	€	1.000,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	1.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
03 - Next generation EU - PNRR € 1.000,00

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	60.694,48

Data	N.	*	Importo	Descrizione
30/03/2023	19	e	60.694,48	Next Generation Eu Pnrr - Dispersione Scolastica

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	60.694,48
Somme accertate	€	60.694,48
Riscosso	€	30.347,24
Rimaste da riscuotere	€	30.347,24 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
04 - Next Generation Eu - PNRR - Dispersione Scolastica € 60.694,48

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	145.306,80

Data	N.	*	Importo	Descrizione
30/03/2023	20	e	145.306,80	Next Generation Eu Pnrr - Class Room

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	145.306,80
Somme accertate	€	145.306,80
Riscosso	€	72.653,40
Rimaste da riscuotere	€	72.653,40 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
05 - Next Generation Eu - PNRR CLASS ROOM € 145.306,80

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	14.166,61
Variazioni in corso d'anno	€	15.717,92

Data	N.	*	Importo	Descrizione
08/11/2023	66	e	7.149,34	Dotazione ordinaria, 8/12 A.F.2023
08/11/2023	64	e	230,25	A.F. 2023 DL 104 2013 Articolo 8 Comma 1 Orientamento
20/12/2023	74	e	7.997,98	A.F. 2023 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattica
27/12/2023	77	e	340,35	A.F. 2023 Sofferenze E Integraz. Funzionam. Amministr. Didat

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	29.884,53
Somme accertate	€	29.884,53
Riscosso	€	29.884,53
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 12.324,30

Data	N.	*	Importo	Descrizione
08/11/2023	65	e	3.307,60	Fondo permanente contrasto Fenomeno cyberbullismo
18/12/2023	73	e	9.016,70	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva € 12.324,30

Somme accertate € 12.324,30

Riscosso € 12.324,30

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

02 - Sezione Primavera € 9.016,70

17 - Risorse per il contrasto del Cyberbullismo e per il corretto uso di internet € 3.307,60

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04/03 – Altri Finanziamenti non Vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

Data	N.	*	Importo	Descrizione
02/11/2023	61	e	1.500,00	Liquidazione e pagamento del premio -"Inclusivamente insieme 2023"

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva € 1.500,00

Somme accertate € 1.500,00

Riscosso € 1.500,00

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

04/04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 21.351,94

Data	N.	*	Importo	Descrizione
13/12/2023	70	e	12.000,00	Progetto Ascolt@mi CUP E52J23000080002 codice sigem 23004DP000000142
20/12/2023	75	e	9.351,94	Finanziamento Assistenza Disabilita' Sensoriale e CAA - Anticipo 2 A.S. 2023-24

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva € 21.351,94

Somme accertate € 21.351,94

Riscosso € 9.351,94

Rimaste da riscuotere € 12.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02 - Assistenza alla comunicazione alternativa aumentativa C.A.A. € 9.351,94

03 - Progetto ASCOLT@MI € 12.000,00

[05 - Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni]

05/06 – Altre Istituzioni Vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 35.550,00

Data	N.	*	Importo	Descrizione
03/04/2023	6	e	300,00	Variazione in aumento per contributo tirocinanti
04/03/2023	15	e	1.200,00	Variazione in aumento per contributo TFA dalle Università'
09/06/2023	43	e	100,00	Premio Buonarroti di Fuggi as 2021/2022 accreditatoci il 08/06/2023
24/06/2023	47	e	1.300,00	Variazione in aumento per rimborso viaggio STEAM a Brindisi
03/07/2023	56	e	1.483,00	Variazione in aumento per formazione docenti as 2022/2023-

				Contributo IIS Pertini di Alatri
08/11/2023	63		- 183,00	Variazione in diminuzione per minor spesa per formazione docenti as 2022/2023
08/11/2023	68	e	1.200,00	Maggiori entrate contributo tirocinante TFA
27/12/2023	78	e	150,00	Premio Buonarroti di Fiuggi 2 edizione
29/12/2023	79	e	30.000,00	Maggiori entrate per progetto SIAE "Per Chi Crea" Ed. 2023 "Soul Music" cod. 202302051628

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	35.550,00
Somme accertate	€	35.550,00
Riscosso	€	5.550,00
Rimaste da riscuotere	€	30.000,00(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- 01- Contributo Tirocinanti € 2.700,00
- 03 - premio BUONARROTI di FIUGGI a.s. 2021_2022 € 250,00
- 04 - contributo Istituto Ettore Majorana di Brindisi € 1.300,00
- 05 - contributo IIS Pertini di Alatri per formazione docenti € 1.300,00
- 06 - SIAE "Per Chi Crea" Ed. 2023 "Soul Music"€ 30.000,00

[06 - Contributi da privati]

06/01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.676,00

Data	N.	*	Importo	Descrizione
04/08/2023	57	e	1.676,00	Contributi volontari da famiglie

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	1.676,00
Somme accertate	€	1.676,00
Riscosso	€	1.676,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06/04 Contributi per Visite, Viaggi e Programmi di Studio All'estero

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	161.694,35

Data	N.	*	Importo	Descrizione
18/04/2023	21	e	970,50	Variazione in aumento per visita di istruzione a Pomezia del 16/05/2023
18/04/2022	22	e	1.128,00	Variazione in aumento per visita di istruzione a Pomezia del 19/05/2023
18/04/2023	23	e	3.000,20	Variazione in aumento per visita di istruzione a Napoli citta' della scienza del 24/05/2023
18/04/2023	24	e	1.961,50	Variazione in aumento per visita di istruzione a Torvaianica del 02/05/2023
18/04/2023	25	e	543,20	Variazione in aumento per Openday aeroporto di Frosinone
18/04/2023	26	e	1.664,00	Variazione in aumento per visita di istruzione al bioparco del 12/05/2023
18/04/2023	27	e	1.543,00	Variazione in aumento per visita di istruzione al bioparco del 26/04/2023
18/04/2023	28	e	80,00	Variazione in aumento per progetto Smartbus del 18/04/2023
18/04/2023	29	e	78,00	Variazione in aumento per progetto Smartbus del 19/04/2023
03/05/2023	33	e	792,00	Variazione in aumento - Internazionali di tennis di Roma del 12/05/2023
09/05/2023	34	e	80,50	Variazione in aumento per vigili del fuoco del 16/05/2023
09/05/2023	35	e	1.262,00	Variazione in aumento per Valle Reale di Arpino del 30/05/2023
10/05/2023	36	e	1.014,50	Variazione in aumento per Valle Reale di Arpino del 23/05/2023
10/05/2023	37	e	1.545,00	Variazione in aumento per visita di istruzione a Napoli del 06/06/2023
10/05/2023	39	e	1.490,00	Variazione in aumento per visita di istruzione a Napoli del 31/05/2023

10/05/2023	40	e	168,00	Variazione in aumento per visita a Vico nel Lazio del 25/05/2023
31/05/2023	42	e	666,50	Variazione in aumento per trasporto a Formia del 08/06/2023 (appendice camposcuola)
10/10/2023	60	e	7.800,00	Progetto Vela Formia 28-29 Settembre 2023
08/11/2023	67	e	1.866,80	Variazione in aumento per trasporto e visita "Giardino sensoriale di Martina"

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

<i>Previsione definitiva</i>	€	161.694,35
<i>Somme accertate</i>	€	161.694,35
<i>Riscosso</i>	€	161.694,35
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
01 - Zoomarine Torvaianica-Roma del 02/05/2023	€ 1.961,50
02 - Bioparco-Explora Roma del 12/05/2023	€ 1.664,00
03 - Villaggio Preistorico Pomezia del 16/05/2023	€ 970,50
04 - Villaggio Preistorico Pomezia del 19/05/2023	€ 1.128,00
05 - Città della Scienza e Napoli città del 24/05/2023	€ 3.000,20
06 - Agriturismo Valle Reale Arpino del 30/05/2023	e 1.262,00
07 - Roma Bioparco del 26/04/2023	€ 1.543,00
08 - Napoli centro città del 06/06/2023	€ 1545,00
09 - Openday Aeroporto	€ 543,20
10 - Smartbus del 18/04/2023	€ 80,00
11 - Smartbus del 19/04/2023	€ 78,00
12 - Vigili del Fuoco del 16/05/2023	€ 80,50
13 - Internazionali di Tennis di Roma del 12/05/2023	€ 792,00
14 - Agriturismo Valle Reale Arpino del 23/05/2023	€ 1.014,50
15 - Vico nel Lazio del 25/05/2023	€ 168,00
16 - Napoli del 31/05/2023	€ 1.490,00
17 - Formia del 08/06/2023 (appendice Camposcuola)	€ 666,50
18 - Progetto vela Formia 28 e 29 settembre 2023	€ 7.800,00
19 - Agriturismo Giardino Sensoriale di Martina	€ 1.866,80

06/05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	5.664,50

Data	N.	*	Importo	Descrizione
03/04/2023	1	e	588,00	Variazione in aumento di € 588,00 per versamento quote assicurazione integrativa alunni a.s. 2022/2023
18/12/2023	71	e	5.076,50	Versamento quote assicurazione integrativa alunni a.s. 2023/2024

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.664,50
<i>Somme accertate</i>	€	5.664,50
<i>Riscosso</i>	€	5.664,50
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
01 - assicurazione integrativa alunni as 2022/2023	€ 588,00
02 - assicurazione integrativa alunni 2023/2024	€ 5.076,50

06/06 – Contributi per copertura assicurativa personale

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	133,00

Data	N.	*	Importo	Descrizione
03/04/2023	2	e	49,00	Variazione in aumento per assicuraz. integrativa personale a.s. 2022/2023

03/04/2023	4	e	21,00	Variazione in aumento per assicuraz. integrativa personale a.s. 2022/2023
18/12/2023	71	e	63,00	Versamento quote assicurazione integrativa alunni a.s. 2023/2024

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	133,00
Somme accertate	€	133,00
Riscosso	€	133,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
01 - assicurazione integrativa personale as 2022/2023	€ 70,00
02 - assicurazione integrativa personale 2023/2024	€ 63,00

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	500,00

Data	N.	*	Importo	Descrizione
20/03/2023	17	e	500,00	Variazione per contributo da parte della Banca Popolare del Frusinate

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	500,00
Somme accertate	€	500,00
Riscosso	€	500,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
01 - contributo banca	€ 500,00

06 / 10 – Contributi da istituzioni sociali private non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	125.945,55

Data	N.	*	Importo	Descrizione
03/04/2023	3	e	37.655,40	Variazione in aumento per campo scuola vela Formia a.s. 2022/2023
03/04/2023	5	e	21.400,00	Variazione in aumento per Sezione Primavera a.s. 2022/2023
03/04/2023	8	e	5.395,50	Variazione in aumento per campo scuola Cilento a.s. 2022/2023
03/04/2023	9	e	8.437,80	Variazione in aumento per campo scuola Maremma a.s. 2022/2023
03/04/2023	10	e	11.650,00	Variazione in aumento per Sicilia a.s. 2022/2023
03/04/2023	11	e	72,90	Variazione in aumento per trasporto conservatorio di musica di Frosinone del 15/02/2023
03/04/2023	12	e	144,00	Variazione in aumento giochi matematici Bocconi a.s. 2022/2023
15/02/2023	13	e	17.080,00	Variazione in aumento per settimana SCI a.s. 2022/2023
17/03/2023	16		186,55	Variazione in aumento per uscita convento Frati Cappuccini di Alatri
21/03/2023	18	e	79,20	Variazione in aumento per uscita didattica CIOCIARIA OGGI
26/04/2023	31	e	1.610,00	Variazione in aumento per Zecca dello Stato di Roma del 09/05/2023
26/04/2023	32	e	56,70	Variazione in aumento per uscita biblioteca del 21/04/2023
10/05/2023	38	e	3.974,00	Variazione in aumento per esami Trinity
26/06/2023	55	e	2.635,20	Variazione in aumento per quote alunni diario scolastico
08/11/2023	69	e	12.610,00	Variazione in aumento Sezione Primavera a.s. 2022-23
18/12/2023	72	e	3.201,00	Variazione in aumento per esame Trinity
21/12/2023	76	e	- 242,70	Minore incasso per contributi diari

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	125.945,55
Somme accertate	€	125.945,55
Riscosso	€	125.945,55
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

06 - esami Trinity € 7.175,00
 25 - Sezione Primavera € 34.010,00
 28 - Camposcuola VELA - FORMIA as 2022/2023 € 37.655,40
 29 – Camposcuola Cilento A.S. 2022/2023 € 5.395,50
 30 - Camposcuola Maremma A.S. 2022/2023 € 8.437,80
 31 – Sicilia A.S. 2022/2023 € 11.650,00
 32 - Conservatorio di Musica di Frosinone del 15/02/2023 € 72,90
 33 - Giochi matematici Bocconi A.s. 2022/2023 – Primavera 2023 € 144,00
 34 - SCI A.S. 2022/2023 € 17.080,00
 36 - uscita Alatri Convento dei Cappuccini a.s. 2022/2023 € 186,55
 37 - uscita didattica Ciociaria Oggi € 79,20
 38 - Zecca dello Stato di Roma del 09/05/2023 € 1.610,00
 39 - uscita Biblioteca del 21/04/2023 € 56,70
 40 - contributo diario scolastico € 2.392,50

06/11 – Contributi da Imprese Vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 121,60

Data	N.	*	Importo	Descrizione
24/06/2023	48	e	121,60	Variazione in aumento per programma frutta nelle scuole as 2022/2023

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva € 121,60
 Somme accertate € 121,60
 Riscosso € 121,60
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01 – Frutta nelle scuole € 121,60

[08 - Rimborsi e restituzione di somme]

08/05 – Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 30,00

Data	N.	*	Importo	Descrizione
31/05/2023	41	e	30,00	Restituzione somma in piu' erroneamente pagata su fattura n° v3-11120 del 30/03/2023 ditta Borgione centro didattico

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva € 30,00
 Somme accertate € 30,00
 Riscosso € 30,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 – Altre entrate]

12/02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N.	*	Importo	Descrizione
16/02/2022	51	e	0,01	Variazione in aumento per interessi attivi Bancari

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva € 0,01

Somme accertate	€	0,01
Riscosso	€	0,01
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02 - Interessi attivi Banca d'Italia € 0,01

12 / 03 – Altre entrate n.a.c

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	650,00

Data	N.	*	Importo	Descrizione
06/11/2023	62	e	650,00	Donazione finalizzata all'istituzione di una borsa di studio in memoria della prof.ssa Concetta Vinci

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	650,00
Somme accertate	€	650,00
Riscosso	€	650,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01 - Borse di studio alunni meritevoli € 650,00

Dall'esame del conto finanziario – **mod. H** – risulta che:

le entrate sono state accertate per **€ 475.068,41** oltre all'avanzo di amministrazione.

le Spese impegnate ammontano a **€ 412.791,43**.

Il risultato finanziario di competenza dato dalla comparazione delle entrate accertate con il totale delle somme impegnate evidenzia un avanzo di competenza pari a **€ 62.276,98**.

ANALISI DELLE SPESE

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

TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE - A (ATTIVITÀ)

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale	€	6.170,32
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	6.170,32
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.170,32
Residua disponibilità finanziarie	€	6.170,32

Voce di destinazione - A01.3 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	542,80
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	542,80

Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	542,80
Residua disponibilità finanziarie	€	542,80

Voce di destinazione A01.4 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Previsione iniziale	€	0,11
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,11
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,11
Residua disponibilità finanziarie	€	0,11

Voce di destinazione A01.5 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Previsione iniziale	€	3.064,91
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3.064,91
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.064,91
Residua disponibilità finanziarie	€	3.064,91

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale	€	22.462,16
Variazioni in corso d'anno	€	1.051,54

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2023	7	e	12/02	0,01	Interessi Attivi da Banca d'Italia
23/06/2023	44			-1.825,75	Variazione da A02 Funzionamento amministrativo a A03 Funzionamento didattico per squilibrio finanziario scheda A03
23/06/2023	46			- 4,00	Variazione da A02 Funzionamento amministrativo a P02/08 TRINITY per disequilibrio finanziario scheda P02/08
25/06/2023	52			- 2.975,75	Variazioni da A02 a A05/04-A05/05-A05/09-A05/11-A05/12-A05/13-P04-P04/01-P05 per sbilancio
26/06/2023	53			- 962,02	Variazione da A02 a A02/1 Fondo Economale Comunale per mancata comunicazione alla data attuale della somma autorizzata su A.F. 2023
26/06/2023	54			- 1.468,13	Variazione da A02 a A02/2 Fondo comunale spese telefoniche di per mancata comunicazione alla data attuale della somma autorizzata A.F. 2023
04/08/2023	57	e	06/01	1.676,00	Contributi volontari da famiglie
28/08/2023	58			- 1.350,00	Variazione da A02 a P04/01 (formazione e sicurezza) a copertura finanziaria impegni
28/08/2023	59			- 692,34	Variazione da A02 a A02/02 (spese telefoniche) a copertura finanziaria impegni
08/11/2023	66	e	03/01	5.313,17	Dotazione Ordinaria A.F. 2023 8/12MI
20/12/2023	74	e	03/01	3.000,00	A.F. 2023 integrazione Funzionamento Amministrativo didat.

27/12/2023	77	e	03/01	340,35	A.F. 2023 sofferenze e integraz. Funzionam. Amministr. didat
------------	----	---	-------	--------	--

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	23.513,70
Somme impegnate	€	18.104,96
Pagato	€	15.350,77
Rimasto da pagare	€	2.754,19 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.513,70
Residua disponibilità finanzi	€	5.408,74

Voce di destinazione - A02.1 Fondo Economale Comune di Alatri

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.052,97

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2023	54			1.468,13	Variazione da A02 a A02/2 Fondo comunale spese telefoniche di € 1.468,13 per mancata comunicazione alla data attuale della somma autorizzata A.F. 2023
20/12/2023	74	e	03/01	90,95	A.F. 2023 integrazione Funzionamento Amministrativo didat.

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	1.052,97
Somme impegnate	€	1.052,97
Pagato	€	692,83
Rimasto da pagare	€	360,14 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.052,97
Residua disponibilità finanzi	€	0,00

Voce di destinazione - A02.2 Fondo Comune di Alatri Linee Telefoniche e Conessioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.505,57

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2023	54			1.468,13	Variazione da A02 a A02/2 Fondo comunale spese telefoniche per mancata comunicazione alla data attuale della somma autorizzata A.F. 2023
28/08/2023	59			692,34	Variazione da A02 a A02/02 (spese telefoniche) a copertura finanziaria impegni
08/11/2023	66	e	03/01	644,29	Dotazione Ordinaria A.F. 2023 8/12MI
20/12/2023	74	e	03/01	700,81	A.F. 2023 integrazione Funzionamento Amministrativo didat.

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	3.505,57
Somme impegnate	€	3.505,57
Pagato	€	2.804,76
Rimasto da pagare	€	700,81 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.505,57
Residua disponibilità finanzi	€	0,00

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A03 - DIDATTICA

Previsione iniziale	€	6.511,56
Variazioni in corso d'anno	€	15.406,85

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2023	1	e	06/05	588,00	Assicurazione integrativa alunni as 2022/2023
03/04/2023	2	e	06/06	49,00	Assicurazione integrativa personale as 2022/2023
03/04/2023	4	e	06/06	21,00	Assicurazione integrativa personale as 2022/2023
20/03/2023	17	e	06/08	500,00	contributo banca
03/05/2023	41	e	08/05	30,00	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese
09/06/2023	43	e	05/06	100,00	Premio BUONARROTI di FIUGGI as 2021_2022
23/06/2023	44			1.825,75	Variazione da A02 Funzionamento amministrativo a A03 Funzionamento didattico per squilibrio finanziario scheda A03
24/06/2023	47	e	05/06	1.300,00	Variazione in aumento su A03 per rimborso viaggio STEAM a Brindisi
26/06/2023	55	e	06/10	2.635,20	Variazione in aumento per quote alunni diario scolastico
06/11/2023	62	e	12/03	650,00	Donazione finalizzata all'istituzione di una borsa di studio in memoria della prof.ssa Concetta Vinci
08/11/2023	66	e	03/01	654,88	Dotazione ordinaria, 8/12 A.F.2023
18/12/2023	71	e	06/05	5.076,50	Versamento quota assicurazione integrativa alunni 2023/2024
18/12/2023	71	e	06/06	63,00	Versamento quota assicurazione integrativa personale a.s.2023/2024
20/12/2023	74	e	03/01	2.006,22	A.F. 2023 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattica
21/12/2023	76			- 242,70	Minore incasso per contributi diari
27/12/2023	78	e	05/06	150,00	Premio Buonarroto di Fiuggi 2 edizione

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	21.918,41
Somme impegnate	€	13.702,95
Pagato	€	11.067,75
Rimasto da pagare	€	2.635,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.918,41
Residua disponibilità finanziaria	€	8.215,46

Voce di destinazione - A03.1 - SMART CLASS Avviso 4878/2020 Azione 10.8.6

Previsione iniziale	€	232,03
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	232,03
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	232,03
Residua disponibilità finanziaria	€	232,03

Voce di destinazione - A03.3 - Risorse ex art. 21 DL 137/20206

Previsione iniziale	€	0,89
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,89
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,89
Residua disponibilità finanziaria	€	0,89

**Voce di destinazione - A03.5 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 CIP:
13.1.1A-FESRPON-LA-2021-43**

Previsione iniziale	€	61.197,84
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	61.197,84
Somme impegnate	€	61.174,74
Pagato	€	61.174,74
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	61.197,84
Residua disponibilità finanziaria	€	23,10

Voce di destinazione - A03.6 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Previsione iniziale	€	2.845,42
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.845,42
Somme impegnate	€	2.796,92
Pagato	€	2.796,92
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.845,42
Residua disponibilità finanziaria	€	48,50

Voce di destinazione - A03.7 Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021

Previsione iniziale	€	3.009,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3.009,50
Somme impegnate	€	2.976,41
Pagato	€	2.476,41
Rimasto da pagare	€	500,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.845,42
Residua disponibilità finanziaria	€	33,09

Voce di destinazione - A03.8 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia – Avviso 38007/2021” CIP: 13.1.5A-FESRPON

Previsione iniziale	€	75.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	75.000,00
Somme impegnate	€	74.988,57
Pagato	€	74.988,57
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	75.000,00
Residua disponibilità finanziaria	€	11,43

Voce di destinazione - A03.9 Finanziamento Innovazione Digitale e didattica laboratoriale 2022 ex Animatore digitale

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	- 1.000,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/03/2023	14	e		- 1.000,00	Variazione in aumento per Azioni di coinvolgimento degli

					animatori digitali CUP:E54D22002060006
--	--	--	--	--	--

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

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

Annotazioni:

Variazione per spostamento somme per animatore digitale da A03.9 ad A03.10

Voce di destinazione - A03.10 PNRR "Didattica digitale integrata e formaz. del personale sc.co sulla trasformaz. digitale ANIMATORE

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.000,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/03/2023	14	e	02/03	1.000,00	Variazione in aumento per Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali CUP:E54D22002060006
04/03/2023	14			1.000,00	Variazione in aumento per Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali CUP:E54D22002060006

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	2000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00
Residua disponibilità finanziaria	€	2000,00

Voce di destinazione - A03.11 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M.n. 170/2022

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	60.694,48

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023	19	e	02/03	60.694,48	NEXT GENERATION EU PNRR Dispersione Scolastica

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	60.694,48
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	60.694,48
Residua disponibilità finanziaria	€	60.694,48

Annotazioni:

Voce di destinazione - A03.12 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	145.306,80

Data	N.	*	Tipo	Importo	Descrizione
------	----	---	------	---------	-------------

			Conto		
30/03/2023	20	e	02/03	145.306,80	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24838- CUP: E54D22004050006"

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

<i>Previsione definitiva</i>	€	145.306,80
<i>Somme impegnate</i>	€	49.050,10
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	49.050,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	145.306,80
<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	96.256,70

Voce di destinazione - A03.13 – InclusivamenteInsieme: LA FESTA DELL'ALBERO

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.500,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2023	61	e	04/03	1.500,00	Liquidazione e pagamento del premio all'I.C. 1 Alatri (FR) - "Inclusivamenteinsieme 2023"

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.500,00
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.500,0
<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	1.500,00

Voce di destinazione - A03.14 - Risorse per il contrasto del Cyberbullismo per il corretto uso di internet

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	3.307,60

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/11/2023	65	e	03/06	3.037,60	Fondo permanente contrasto fondo permanente fenomeno cyberbullismo

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.307,60
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	3.307,60
<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	3.307,60

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Voce di destinazione - A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

<i>Previsione iniziale</i>	€	242,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-77,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2023	49			- 77,00	Variazione da A05 a A05/01 per redistribuzione

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	165,00
Somme impegnate	€	165,00
Pagato	€	165,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	165,00
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00

Voce di destinazione - A05.1 CAMPOSCUOLA VELA FORMIA A.S. 2022/2023

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	39.794,40

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2023	3	e	06/10	37.655,40	Variazione in aumento per Camposcuola Vela Formia a.s. 2022/2023
31/05/2023	42	e	06/04	666,50	Variazione in aumento per trasporto a Formia del 08/06/2023 (appendice Camposcuola)
25/06/2023	49			1.472,50	Variazione da A05 a A05/01 per redistribuzione

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	39.794,40
Somme impegnate	€	39.794,40
Pagato	€	39.794,40
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.794,40
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00

Voce di destinazione - A05.2 CAMPOSCUOLA CILENTO a.s. 2022/2023

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.395,50

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2023	8	e	06/10	5.395,50	Variazione in aumento per Camposcuola Cilento a.s. 2022/2023

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	5.395,50
Somme impegnate	€	5.395,50
Pagato	€	5.395,50
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.395,50
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00

Voce di destinazione - A05.3 CAMPOSCUOLA MAREMMA a.s. 2022/2023

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.437,80

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2023	9	e	06/10	8.437,80	Variazione in aumento per Camposcuola Maremma a.s. 2022/2023

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	8.437,80
Somme impegnate	€	8.437,80
Pagato	€	8.437,80
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 8.437,80
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Voce di destinazione - A05.4 SICILIA a.s. 2022/2023

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.750,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2023	10	e	06/10	11.650,00	Variazione in aumento per Sicilia a.s. 2022/2023
05/06/2023	52			100,00	Variazioni da A02 a A05/04 per sbilancio

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva € 11.750,00
 Somme impegnate € 11.750,00
 Pagato € 11.750,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 11.750,00
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Voce di destinazione - A05.5 Conservatorio di Musica di Frosinone del 15/02/2023

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 77,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2023	11	e	06/10	72,90	Variazione in aumento per trasporto Conservatorio di Musica di Frosinone del 15/02/2023
05/06/2023	52			4,10	Variazioni da A02 a A05/05 per sbilancio

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva € 77,00
 Somme impegnate € 77,00
 Pagato € 77,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 77,00
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Voce di destinazione - A05.6 SCI SETTIMANA BIANCA A.S. 2022/2023

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.070,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2023	13	e	06/10	17.080,00	Variazione in aumento per settimana sci a.s. 2022/2023
25/06/2023	49			- 10,00	Variazione da A05.6 a A05/01 per redistribuzione

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva € 17.070,00
 Somme impegnate € 17.070,00
 Pagato € 17.070,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 17.070,00
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Voce di destinazione - A05.7 ZOOMARINE TORVAIANICA-ROMA del 02/05/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.939,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2023	24	e	06/04	1.961,50	Variazione in aumento per visita di istruzione a Torvaianica del 02/05/2023
25/06/2023	49			- 22,50	Variazione da A05.7 a A05/01 per redistribuzione

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva € 1.939,00

Somme impegnate € 1.939,00

Pagato € 1.939,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.939,00

Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Voce di destinazione - A05.8 BIOPARCO-EXPLORA Roma del 12/05/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.224,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2023	26	e	06/04	1.664,00	Variazione in aumento su A05/08 per visita di istruzione al Bioparco del 12/05/2023
25/06/2023	50			560,00	Variazione da A05/22 a A05/08 per redistribuzione

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva € 2.224,00

Somme impegnate € 2.224,00

Pagato € 2.224,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.224,00

Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Voce di destinazione - A05.9 VILLAGGIO PREISTORICO POMEZIA del 16/05/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.020,81

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2023	21	e	06/04	970,50	Variazione in aumento su A05/09 per visita di istruzione a Pomezia del 16/05/2023
05/06/2023	52			50,31	Variazioni da A02 a A05/9 per sbilancio

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva € 1.020,81

Somme impegnate € 1.020,81

Pagato € 1.020,81

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.020,81

Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Voce di destinazione - A05.10 VILLAGGIO PREISTORICO POMEZIA del 19/05/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.059,20

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2023	22	e	06/04	1.128,00	Variatione in aumento su A05/10 per visita di istruzione a Pomezia del 19/05/2023
25/06/2023	49			- 68,80	Variatione da A05.10 a A05/01 per redistribuzione

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	1.059,20
Somme impegnate	€	1.059,20
Pagato	€	1.059,20
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.059,20
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00

Voce di destinazione - A05.11 CITTA' DELLA SCIENZA E NAPOLI CITTA' del 24/05/2023

Previsione iniziale	€	0,00
Variationi in corso d'anno	€	3.254,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2023	23	e	06/04	3.000,20	Variatione in aumento A05/11 per visita di istruzione a Napoli Citta' della Scienza del 24/05/2023
05/06/2023	52			253,80	Variationi da A02 a A05/11 per sbilancio

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	3.254,00
Somme impegnate	€	3.254,00
Pagato	€	3.254,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.254,00
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00

Voce di destinazione - A05.12 AGRITURISMO VALLE REALE ARPINO del 30/05/2023

Previsione iniziale	€	0,00
Variationi in corso d'anno	€	1.600,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/05/2023	35	e	06/04	1.262,00	Variatione in aumento Valle Reale di Arpino del 30/05/2023
05/06/2023	52			320,00	Variationi da A02 a A05/12 per sbilancio
08/11/2023	66	e	03/01	18,00	Dotazione Ordinaria A.F. 2023 - 8/12MI

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	1.600,00
Somme impegnate	€	1.600,00
Pagato	€	1.600,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.600,00
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00

Voce di destinazione - A05.13 BIOPARCO-EXPLORA Roma del 26/04/2023

Previsione iniziale	€	0,00
Variationi in corso d'anno	€	1.684,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	----	---	------------	---------	-------------

18/04/2023	27	e	06/04	1.543,00	Variazione in aumento su A05/13 per visita di istruzione al Bioparco del 26/04/2023
25/06/2023	51			128,45	Variazione da A05 /2 a A05/13 per redistribuzione
05/06/2023	52			12,55	Variazioni da A02 a A05/13 per sbilancio

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	1.684,00
Somme impegnate	€	1.684,00
Pagato	€	1.684,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.684,00
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00

Voce di destinazione - A05.14 Visita didattica a NAPOLI del 31/05/2023

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.320,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/05/2023	39	e	06/04	1.490,00	Variazione in aumento per visita di istruzione a Napoli del 31/05/2023
25/06/2023	49			-170,00	Variazione da A05.14 a A05/01 per redistribuzione

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	1.320,00
Somme impegnate	€	1.320,00
Pagato	€	1.320,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.320,00
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00

Voce di destinazione - A05.16 Uscita didattica CIOCIARIA OGGI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	77,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/03/2023	18	e	06/10	79,20	Variazione in aumento per uscita didattica CIOCIARIA OGGI
25/06/2023	49			-2,20	Variazione da A05.16 a A05/01 per redistribuzione

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	77,00
Somme impegnate	€	77,00
Pagato	€	77,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	77,00
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00

Voce di destinazione - A05.17 Open day Aeroporto di Frosinone

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	539,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2023	25	e	06/04	543,20	Variazione in aumento su A05/17 per OPENDAY Aeroporto di Frosinone

25/06/2023	49			- 4,20	Variazione da A05.17 a A05/01 per redistribuzione
------------	----	--	--	--------	---

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	539,00
Somme impegnate	€	539,00
Pagato	€	539,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	539,00
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00

Voce di destinazione - A05.18 Smartbus del 18/04/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 77,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2023	28	e	06/04	80,00	Variazione in aumento A05/18 per progetto SMARTBUS del 18/04/2023
25/06/2023	49			-3,00	Variazione da A05.18 a A05/01 per redistribuzione

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	77,00
Somme impegnate	€	77,00
Pagato	€	77,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	77,00
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00

Voce di destinazione - A05.19 Smartbus del 19/04/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 77,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2023	29	e	06/04	78,00	Variazione in aumento A05/18 per progetto SMARTBUS del 19/04/2023
25/06/2023	49			-1,00	Variazione da A05.19 a A05/01 per redistribuzione

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	77,00
Somme impegnate	€	77,00
Pagato	€	77,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	77,00
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00

Voce di destinazione - A05.20 ZECCA DELLO STATO DI ROMA DEL 09/05/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.560,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/04/2023	31	e	06/10	1.610,00	Variazione in aumento per Zecca dello Stato di Roma del 09/05/2023
25/06/2023	49			-50,00	Variazione da A05.20 a A05/01 per redistribuzione

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	1.560,00
Somme impegnate	€	1.560,00
Pagato	€	1.560,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.560,00
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00

Voce di destinazione - A05.23 Uscita VIGILI DEL FUOCO del 16/05/2023

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	77,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/05/2023	34	e	06/04	80,50	Variazione in aumento per Vigili del fuoco del 16/05/2023
25/06/2023	49			-3,50	Variazione da A05.23 a A05/01 per redistribuzione

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	77,00
Somme impegnate	€	77,00
Pagato	€	77,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	77,00
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00

Voce di destinazione - A05.24 - Visita didattica a NAPOLI del 06/06/2023

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.420,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/05/2023	37	e	06/04	1.545,00	Variazione in aumento per visita di istruzione a Napoli del 06/06/2023
25/06/2023	49			- 125,00	Variazione da A05.24 a A05/01 per redistribuzione

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	1.420,00
Somme impegnate	€	1.420,00
Pagato	€	1.420,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.420,00
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00

Voce di destinazione - A05.25 - Visita didattica a Valle Reale del 23/05/2023

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	594,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/05/2023	36	e	06/04	1.014,50	Variazione in aumento Valle Reale di Arpino del 23/05/2023
25/06/2023	49			- 420,10	Variazione da A05.25 a A05/01 per redistribuzione

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	594,00
Somme impegnate	€	594,00
Pagato	€	594,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 594,00
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Voce di destinazione - A05.27 - CAMPOVELA FORMIA 28-29 SETTEMBRE 2023

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.800,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/10/2023	60	e	06/04	7.800,00	Progetto vela Formia 28-29 settembre 2023

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva € 7.800,00
 Somme impegnate € 7.800,00
 Pagato € 7.800,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 7.800,00
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Voce di destinazione - A05.28 - Uscita "Giardino sensoriale di Martina 17-19 ottobre 2023"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.866,80

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/11/2023	67	e	06/04	1.866,80	Variazione in aumento per trasporto e visita "Giardino sensoriale di Martina"

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva € 1.866,80
 Somme impegnate € 1.816,01
 Pagato € 1.816,01
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.866,80
 Residua disponibilità finanziarie € 50,79

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A06 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale € 490,20
 Variazioni in corso d'anno € 230,25

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/11/2023	64	e	03/01	230,25	A.F. 2023 DL 104 2013 art. 8 comma 1 Orientamento

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva € 720,45
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 720,45
 Residua disponibilità finanziarie € 720,45

CATEGORIA DI DESTINAZIONE P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Voce di destinazione – P01.01 - Ambienti di apprendimento innovativi

Previsione iniziale	€	493,56
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	493,56
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	493,56
Residua disponibilità finanziaria	€	493,56

Voce di destinazione – P01.03 - PNSD Strumenti e spazi per le STEM - avviso n° 10812 del 13/05/2021

Previsione iniziale	€	16.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	16.000,00
Somme impegnate	€	16.000,00
Pagato	€	16.000,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.000,00
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00

Voce di destinazione – P01.07 PNRR - Esperienza del cittadino

Previsione iniziale	€	7.301,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	7.301,00
Somme impegnate	€	6.100,00
Pagato	€	6.100,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.201,00
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00

Voce di destinazione – P01.08 - Abilitazione al CLOUD

Previsione iniziale	€	2.765,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.765,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.765,00
Residua disponibilità finanziaria	€	2.765,00

Voce di destinazione – P01.09 - FRUTTA NELLE SCUOLE

Previsione iniziale	€	128,40
Variazioni in corso d'anno	€	121,60

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2023	48	e	06/11	121,60	Variazione in aumento per programma "Frutta nelle scuole" as 2022/2023

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	250,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	250,00
Residua disponibilità finanziarie	€	250,00

CATEGORIA DI DESTINAZIONE P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Voce di destinazione – P02.02 - PON 10.8.1 A3 FERSPON LA-2017.172 - AULA 3.0

Previsione iniziale	€	104,71
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	104,71
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	104,71
Residua disponibilità finanziarie	€	104,71

Voce di destinazione – P02.03 - Sezione Primavera

Previsione iniziale	€	18.829,13
Variazioni in corso d'anno	€	43.026,70

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2023	5	e	06/10	21.400,00	Variazione in aumento per Sezione Primavera A.S. 2022-2023
08/11/2023	69	e	06/10	12.610,00	Variazione in aumento Sezione Primavera A.S. 2022-23
18/12/2023	73	e	03/06	9.016,70	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	61.855,83
Somme impegnate	€	28.820,00
Pagato	€	28.820,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	61.855,83
Residua disponibilità finanziarie	€	33.035,83

Voce di destinazione – P02.04 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021

Previsione iniziale	€	366,84
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	366,84
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	366,84
Residua disponibilità finanziarie	€	366,84

Voce di destinazione – P02.05 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021

Previsione iniziale	€	11.193,35
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	11.193,35
Somme impegnate	€	6.000,00
Pagato	€	6.000,00

Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.193,35
Residua disponibilità finanziaria	€	5.193,35

Voce di destinazione – P02.06 - Pratica Corale

Previsione iniziale	€	2,11
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2,11
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2,11
Residua disponibilità finanziaria	€	2,11

Voce di destinazione – P02.07 - Autismo

Previsione iniziale	€	84,93
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	84,93
Somme impegnate	€	84,19
Pagato	€	84,19
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	84,93
Residua disponibilità finanziaria	€	0,74

Voce di destinazione – P02.08 Trinity

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.179,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/05/2023	38	e	06/10	3.974,00	Variazione in aumento per TRINITY
23/06/2023	46			4,00	Variazione da A02 Funzionamento amministrativo a P02/08 TRINITY per disequilibrio finanziario scheda P02/08
18/12/2023	72	e	06/10	3.201,00	Variazione in aumento per esame TRINITY

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	7.179,00
Somme impegnate	€	7.179,00
Pagato	€	7.179,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.179,00
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00

Voce di destinazione – P02.09 - Progetto Regione Lazio - Assistenza alla Comunicazione Aumentativa alternativa C.A.A.

Previsione iniziale	€	10.665,60
Variazioni in corso d'anno	€	9.351,94

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2023	75	e	04/04	9.351,94	Finanziamento Assistenza Disabilita' Sensoriale e CAA, anticipo 2 A.S. 2023-24

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	20.017,54
Somme impegnate	€	1.594,08
Pagato	€	1.594,08
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.017,54
Residua disponibilità finanziarie	€	18.423,46

Voce di destinazione – P02.11 SCUOLA GENTILE

Previsione iniziale	€	1.900,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.700,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2023	75	e	04/04	9.351,94	Finanziamento Assistenza Disabilita' Sensoriale e CAA, anticipo 2 A.S. 2023-24

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	4.600,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.600,00
Residua disponibilità finanziarie	€	4.600,00

Voce di destinazione – P02.12 - Progetti CARE” - Nota di adesione n. 36723/2023

CIP:10.2.2AFSEPON- LA-2023-28

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.082,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/04/2023	30	e	02/01	5.082,00	Variazione in aumento PON CARE CIP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2023-28 CUP: E54C23000120007

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	5.082,00
Somme impegnate	€	3.213,50
Pagato	€	3.213,50
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.082,00
Residua disponibilità finanziarie	€	1.868,50

Voce di destinazione – P02.13 - Progetto "Sportello di ascolto"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.000,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2023	70	e	04/04	12.000,00	Progetto ascolto@mi CUP E52J23000080002 Codice SIGEM 23004DP000000142

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	12.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 12.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € 12.000,00

Voce di destinazione – P02.14 - SIAE "Per Chi Crea" Ed. 2023 "Soul Music" - cod. 202302051628

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 30.000,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2023	79	e	05/06	30.000,00	Maggior entrate per progetto SIAE "Per Chi Crea" Ed. 2023 "Soul Music" cod. 202302051628

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva € 30.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 30.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € 30.000,00

CATEGORIA DI DESTINAZIONE P04 - Progetti per "Formazione/Aggiornamento del Personale

Previsione iniziale € 299,76
 Variazioni in corso d'anno € 3.060,91

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2023	52			860,91	Variazioni da A02 a P04 per sbilancio
08/11/2023	66	e	03/01	500,00	Dotazione Ordinaria A.F. 2023 8/12MI
20/12/2023	74	e	03/01	1.700,00	A.F. 2023 integrazione funzionamento amministrativo didattica

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva € 3.360,67
 Somme impegnate € 1.160,67
 Pagato € 1.160,67
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L.)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.360,67
 Residua disponibilità finanziarie € 2.200,00

Voce di destinazione – P04.1 - Formazione e Sicurezza

Previsione iniziale € 560,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.399,08

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2023	52			1.230,08	Variazioni da A02 a P04.01 per sbilancio
03/07/2023	56	e	05/06	1.483,00	Variazione in aumento per formazione docenti as 2022/2023
28/08/2023	58			1.350,00	Variazione da A02 a P04/01 (formazione e sicurezza) a copertura finanziaria impegni
08/11/2023	63			- 183,00	Variazione in diminuzione per minor spesa per formazione docenti a.s. 2022/2023
08/11/2023	66	e	03/01	19,00	Dotazione Ordinaria A.F. 2023 8/12MI
20/12/2023	74	e	03/01	500,00	A.F. 2023 integrazione funzionamento amministrativo didattica

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	4.959,08
Somme impegnate	€	4.459,08
Pagato	€	1.769,00
Rimasto da pagare	€	2.690,08 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.959,08
Residua disponibilità finanziaria	€	500,00

CATEGORIA DI DESTINAZIONE P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	288,00

Data	N.	*	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2023	12	e	06/10	144,00	Variazione in aumento giochi matematici Bocconi a.s. 2022/2023
25/06/2023	52			144,00	Variazioni da A02 a P05 per sbilancio

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	288,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	288,00
Residua disponibilità finanziaria	€	288,00

Fondo di riserva

(R.98 – Fondo di riserva) Per E.F. 2023 è stata destinata la somma di € 1.416,00 per il Fondo di Riserva

Dichiarazioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e la documentazione giustificativa dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE

$$\begin{aligned} \text{Indice I trimestre} &= \frac{\text{Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo)}}{\text{Somma fatture pagate trimestre}} = \frac{-3.092.589,88}{123.036,15} = -25,14 \\ \text{Indice 2 trimestre} &= \frac{\text{Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo)}}{\text{Somma fatture pagate trimestre}} = \frac{-2.286.320,57}{113.017,52} = -20,23 \\ \text{Indice 3 trimestre} &= \frac{\text{Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo)}}{\text{Somma fatture pagate trimestre}} = \frac{1.000.351,87}{41.844,75} = 23,91 \end{aligned}$$

$$\text{Indice 4 trimestre} = \frac{\text{Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo)}}{\text{Somma fatture pagate trimestre}} = \frac{-368.453,15}{46.232,01} = -7,97$$

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) 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	12.580,49	3,05%
02	Acquisto di beni di consumo	29.399,79	7,12%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	225.778,83	54,70%
04	Acquisto di beni d'investimento	115.305,72	27,93%
05	Altre spese	1.416,46	0,34%
06	Imposte e tasse	28.152,14	6,82%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	158,00	0,04%
Totale generale		412.791,43	100%

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{65.060,77}{475.068,41} = 0,14$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{410.007,64}{475.068,41} = 0,86$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{475.068,41}{475.068,41} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{146.888,96}{475.068,41} = \mathbf{0,31}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{185.029,63}{360.852,36} = \mathbf{0,51}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{319.756,43}{794.824,84} = \mathbf{0,40}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{338.180,91}{412.791,43} = \mathbf{0,82}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{74.610,52}{412.791,43} = \mathbf{0,18}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{58.690,52}{412.791,43} = \mathbf{0,14}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{47.241,43}{72.040,60} = \mathbf{0,65}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{76.795,71}{489.587,14} = \mathbf{0,16}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{412.791,43}{886} = \mathbf{465,90}$$

CONCLUSIONI

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2023 al fine della verifica di regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale relativa all'anno finanziario 2023.

Alatri, 09.03.2024

Il Direttore dei S.G. ed Amministrativi
Avv. Rossella Reali

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rossella Veglianti

Firmato digitalmente da ROSSELLA REALI

Firmato digitalmente da ROSSELLA VEGLIANTI