



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

PREMESSO

che tutte le risorse finanziarie gestite dalla Scuola Secondaria di I Grado "Cocchi-Aosta" sono state indirizzate a sostenere la propria missione centrale, il pieno sviluppo della persona sul piano cognitivo e culturale, per fornire ad ogni ragazzo gli strumenti necessari ad affrontare gli scenari sociali e professionali presenti e futuri. E' stato perseguito il successo di tutti gli studenti, con particolare attenzione alle diversità delle intelligenze ed alle condizioni di ciascuno, cercando di attuare, in tal modo, anche il dettato costituzionale che mira a garantire e a promuovere la dignità e l'uguaglianza di tutti. La Scuola svolge da anni importanti attività in favore dell'inclusione scolastica ed è fortemente caratterizzata dall'indirizzo musicale, dai laboratori attivati per il "tempo prolungato", dalla incisiva presenza delle nuove tecnologie (sia in ambito didattico che gestionale), dalla ricerca e sperimentazione per l'innovazione didattica, nonché dalle attività in rete con le altre Scuole del territorio. Tutte le attività realizzate nell'anno scolastico 2022/2023 hanno tenuto conto delle scelte educative individuate nel Piano

dell'Offerta Formativa e nel P.T.O.F. In questo anno scolastico, la realizzazione del PTOF non è stata influenzata dall'emergenza sanitaria causata dal diffondersi della pandemia da SARS-COVID-19. Tutti i Progetti conclusi nell'esercizio finanziario 2023 sono stati regolarmente monitorati e rendicontati. L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2023 è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculare, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica, conseguendo pienamente gli obiettivi prefissati all'interno degli stessi. In particolare, si ritiene che gli

obiettivi stabiliti nel Programma Annuale 2023, considerando anche la diminuzione della pandemia e l'adeguamento del documento contabile in corso d'anno, siano stati comunque raggiunti.

Attività e progetti inseriti nel PTOF. Il Piano dell'Offerta Formativa della Scuola ha previsto per l'Anno Scolastico 2022/2023 e 2023/2024 una serie di attività che sono state realizzate con le risorse umane disponibili e con quelle finanziarie disposte con il Programma Annuale e

con l'utilizzo del Fondo dell'Istituzione Scolastica. Fra le più rilevanti:

- attività di orientamento, processi di continuità e verticalità del curricolo;
- personalizzazione del curricolo in funzione dei bisogni educativi, anche speciali;
- attività di recupero delle competenze di base degli alunni, corsi per la lingua italiana come L2, attività per la valorizzazione dei talenti e delle eccellenze, certificazioni per le lingue straniere (inglese);
- rilevazione dei diversi stili di apprendimento e sviluppo della didattica, miglioramento del metodo di lavoro e di studio, didattica per competenze, valorizzazione della dimensione educativa dell'insegnamento disciplinare;
- applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, promozione della partecipazione attiva di genitori e studenti ed esercizio della cittadinanza, valorizzazione educativa della valutazione della condotta, cura del rispetto di se' e degli altri;
- rafforzamento della dimensione europea, cura della dimensione interculturale del curricolo.

I progetti specifici inseriti nel POF dell'anno scolastico 2022/2023 ed in quello dell'anno scolastico 2023/2024, come elaborato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto, afferiscono alle diverse Aree progettuali di sistema, come di seguito elencate:

- Cittadinanza e Intercultura
- Orientamento e continuità
- Supporto e Innovazione nell'Attività Didattica
- Successo formativo e Inclusione
- Promozione culturale e Orchestra.

Oltre ai progetti di sistema appena descritti, altri progetti sono stati realizzati e pertanto risultano evidenziati con propria scheda nell'aggregato P del Conto Consuntivo 2022.

Obiettivi operativi ed azioni di miglioramento.

Le attività ed i progetti hanno perseguito e raggiunto obiettivi operativi che hanno comportato azioni di miglioramento dell'organizzazione e di potenziamento delle dotazioni tecniche della Scuola, in prosecuzione di quanto già avviato negli esercizi finanziari precedenti.

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



Tra gli obiettivi perseguiti, si annoverano i seguenti:

Miglioramento dell'efficienza

Aggiornamento procedure standard e digitalizzazione dei servizi di segreteria

Manutenzione del sistema del registro elettronico

Miglioramento delle dotazioni tecnologiche a disposizione del personale

Monitoraggio e controllo di gestione

Spending review interna

Miglioramento dell'efficacia

Completamento della dotazione

Valorizzazione delle caratteristiche identitarie della Scuola

Monitoraggio e valutazione dei processi didattici

Verifica dei nuovi modelli per la progettazione di Istituto

Piano di fund raising dedicato

Miglioramento della comunicazione

Gestione ed aggiornamento del sito web della Scuola

Supporto alle nuove modalità di iscrizione on line

Miglioramento della digitalizzazione della comunicazione interna

Manutenzione della Sezione Amministrazione Trasparente e dell'Albo del Sito Web

Espansione dei servizi on-line per le famiglie

Piano di comunicazione integrato

Valorizzazione degli Eventi culturali

Sviluppo professionale del personale

Cura delle risorse umane e professionali; motivazione e delega di responsabilità

Formazione ed aggiornamento per i docenti sui Bisogni Educativi Speciali e innovazione didattica

Sperimentazione e ricerca didattica sulle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo

Formazione ed aggiornamento del personale sulla sicurezza (figure sensibili)

Potenziamento delle aule speciali e della dotazione di materiali didattici tecnologici;

Potenziamento della dotazione informatica e laboratoriale e compimento del Progetto Laboratori Scientifici

Centro di documentazione didattica in un Repository dedicato e collegamento al sistema del registro elettronico per la fruizione integrata fra docenti e alunni

Manutenzione laboratori di informatica

Rinnovo degli arredi della aule ad uso collettivo (musica e audiovisivi).

- Visto il Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto il 25 gennaio 2023 con Delibera n. 5 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica;
- Viste le Delibere del Consiglio di Istituto e i Provvedimenti Dirigenziali concernenti le Variazioni e la Verifica al Programma;
- Vista la documentazione relativa all'Entrata ed alla Spesa della gestione 23;
- Accertata la regolarità contabile e fiscale delle operazioni eseguite;
- Viste le risultanze finanziarie di gestione alla chiusura dell'Esercizio 2023;

PREDISPONE

LA SEGUENTE RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

Il conto consuntivo si compone di:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 25/01/2023 con provvedimento n. 5 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



Ai fini di quanto sopra

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE
MECCANOGRAFICO			
MM	IST. I [^] GRADO "COCCHI-AOSTA"	P.LE G.F. DEGLI ATTI 1- 06059 TODI PG)	
PGMM18600L			
MM	"COLLEPEPE"	VIA DELL'ELCE - 06050 COLLEPEPE (PG)	
PGMM18601			
MM	"FRATTA TODINA"	VIA DELLA BARCA - 0654 FRATTA TODINA (PG)	
PGMM18602P			

Alla data del 15 marzo 2023 il Personale docente della scuola era il seguente:

N. 1 Dirigente Scolastico N. 84 Personale docente N. 17 unità di personale ATA

L'organico complessivo di questa scuola ammonta a B. 101 unità complessive; oltre al Dirigente Scolastico vi sono 84 docenti, n. 17 unità di personale ATA così suddiviso:

L'organico del personale docente è così composto:

- N. 55 docenti di ruolo full-time
- N. 3 docenti di ruolo part-time
- N. 5 docenti di sostegno di ruolo full-time
- N. 2 docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
- N. 4 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
- N. 5 docenti a tempo determinato con contratto di lavoro al 30 giugno 2023 orario intero
- N. 7 insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2023 orario intero
- N.1 insegnante di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzzone orario
- N.2 insegnanti di Religione con contratto annuale

Alla data del 15 marzo 2023 il personale ATA era il seguente:

- N. 1 DSGAff
- N. 3 Assistenti amministrativi a tempo determinato full-time con contratto annuale
- N. 9 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time

- N. 2 Collaboratori Scolastici a tempo determinato fino al 31/08/2023
- N. 2 collaboratori scolastici tempo determinato al 30 giugno 2023



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	746.045,03	Programmazione definitiva	722.027,14	<i>Disp. fin. da programmare</i> 24.017,89
Accertamenti	342.833,85	Impegni	453.551,13	<i>Disavanzo di competenza</i> 110.717,28
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				177.015,58
Riscossioni competenza residui (B)	371.050,99	Pagamenti competenza residui (C)	441.897,92	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				106.168,65
Somme rimaste da riscuotere (E)	62.568,87	Somme rimaste da pagare (F)	13.227,81	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 49.341,06
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	119.809,75	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	7.028,65	
Totale residui attivi (I=E+G)	182.378,62	Totale residui passivi (L=F+H)	20.256,46	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 162.122,16



3. Conto Finanziario

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2023.

PGMM18600L - A9553E8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002146 - 10/04/2024 - VI.3 - U

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	402.011,00	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	137.246,83	137.246,83	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	86.422,95	85.222,77	98,61 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.875,95	17.875,95	100,00 %
6. Contributi da privati	93.959,58	93.959,58	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	8.528,71	8.528,71	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Total Entrate	746.045,03	342.833,85	
Disavanzo di competenza		110.717,28	
		Total a pareggio	453.551,13

- L'avanzo di amministrazione al 01/01/2023 risultava essere: Vincolato €. 379.599,23; non vincolato €. 22.411,77
- Finanziamenti dall'Unione Europea €. 137.246,83 di cui rimangono ancora da incassare €. 58.314,02
- Finanziamenti dello Stato:
 - a- Dotazione ordinaria €. 21.731,87
 - b- Altri finanziamenti vincolati dello Stato €. 63.490,90 di cui €. 62.799,34 Progetto CIPS-Cinematlab, €. 691,58 Contributo per l'Editoria ex. Art. 1 Comma 389 L. 160-2019;
 - c- Finanziamento da enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche: €. 16.120,95 dai Comuni; 1.288,00 da Liceo Jacopone; €. 467,00 da altre istituzioni;
 - d- Contributi da privati €. 93.704,73;
 - e- Contributi da famiglie non vincolati €. 10.234,30
 - f- Contributi da famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione €. 73.655,00;
 - g- Contributi per copertura assicurativa degli alunni €. 2.745,15
 - h- Contributi per copertura assicurativa del personale della scuola €. 65,00;
 - i- altri contributi da famiglie vincolati €. 5.422,00
 - j- Contributi da imprese vincolati €. 150,00;
 - l- Rimborsi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da impresa €. 8.528,71;
 - m- Altre entrate: interessi da Banca d'Italia €. 0,01;

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	402.011,00	0,00	402.011,00
	2	Vincolato	379.599,23	0,00	379.599,23
	1	Non vincolato	22.411,77	0,00	22.411,77

Per ogni voce in entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	137.246,83	137.246,83	78.932,81	58.314,02	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	6.482,00	6.482,00	5.503,80	978,20	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	130.764,83	130.764,83	73.429,01	57.335,82	0,00

Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Aggregato 02 voce 1 - Fondi sociali europei:

Previsione iniziale 0 Variazione n. 46 del 30/08/2023 +€. 6.482,00 - PON Iniziativa Care Non1d- Somme accertate €. 6.482,00 Somme riscosse €. 5.503,80 rimaste da riscuotere €. 978,20

Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Aggregato 02 voce 3 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea Fondi sociali europei:

Previsione iniziale 0 - Variazione n. 34 del 14/06/2023 +€. 25.872,00 - Progetto Accreditamento Erasmus+ 2022 - Somme accertate €. 25.872,00 Somme riscosse €. 20.697,60, Somme rimaste da riscuotere €. 5.174,40:

Aggregato 02 - Finanziamenti dall'unione Europea - Aggregato 02 voce 03 - Altri finanziamenti dell'unione europea - PNRR- Next Generation EU

Previsione iniziale 0 - Variazione n. 26 del 15/05/2023 + €. 104.322,83 - PNRR- Next Generation EU -

Somme accertate €. 104.322,83 - Somme incassate €. 52.161,41 - Somme rimaste da riscuotere €. 52.161,41

Aggregato 02 - Finanziamenti dall'unione Europea - Aggregato 02 voce 03 - Altri finanziamenti dell'unione europea

Previsione iniziale 0 - Variazione n. 27 del 15/05/2023 + €. 570,00 - Contributo di altra scuola partner per viaggio in Romania Erasmus+

Somme accertate €. 570,00 - Somme incassate €. 570,00 - Somme rimaste da riscuotere €. 0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	74.870,00	85.222,91	85.222,77	85.222,77	0,00	1.200,18



	1	Dotazione ordinaria	10.187,52	21.731,87	21.731,87	21.731,87	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	63.999,52	64.691,08	63.490,90	63.490,90	0,00	1.200,18

Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato - Aggregato 03 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale €. 10.187,52 - Variazioni nn. 55 - 57 - 58 - 67 - 68 - 69 - 70 corrispondenti ai 4/12 sett./dic. 2023 €. 5.013,67 Funz. amm.vo 2023

Ulteriore finanz. di dotazione ordinaria €. 5.608,81 Variazioni nn. 72 - 74

Ulteriore finanz. di dotazione ordinaria €. 252,90 Variazione n. 73

Finanziamento A.S. 2022/2023 per attività di Orientamento €. 668,97 Variazione n.56

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.000,00	17.875,95	17.875,95	13.875,95	4.000,00	0,00
	4	Comune vincolati	8.000,00	16.120,95	16.120,95	12.120,95	4.000,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00

Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - 04 Comune vincolati

Previsione iniziale €. 8.000,00 dai comuni di Collazzone, Fratta Todina e Todi

Ulteriore finanziamento di €. 2.500,00 Variazione n 5 e 36 dal Comune di Collazzone per spese di funzionamento

Ulteriore finanziamento di €. 2.000,00 Variazione n. 7 e 37 dal Comune di Todi per spese di funzionamento

Ulteriore finanziamento di €. 2.500,00 Variazione n. 59 del 15/11/2023 dal Comune di Todi per acquisto forno cottura ceramica

Ulteriore finanziamento di €. 1.120,95 variazione n. 62 dal Comune di Marsciano D.L.GS 585/98

Previsione iniziale €. 8.000,00 - Somme incassate €. 12.120,95 - Rimaste da incassare €. 4.000,00 dal Comune di Fratta Todina

Aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni non vincolati - Voce ++5/1

Previsione iniziale €. 0,00 - Contributo di €. 1.288,00 Variazione n. 48 dal Liceo "Jacopone da Todi"

Aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni non vincolati - Voce 06 Altre Istituzioni vincolate

Previsione iniziale €.0,00 - Finanziamento di €. 467,00 Variazione n. 63 da ITIS per formazione - Previsione definitiva €. 467,00

6 - Contributi da privati

Aggregat	Voce	Descrizione	Previsione	Previsione	Somme	Riscosso	Rimaste da	Differenze
Firmato digitalmente da ENRICO PASERO								



o			iniziale	definitiva	accertate		riscuotere	in + o -
6		Contributi da privati	6.000,00	93.959,58	93.959,58	93.704,73	254,85	0,00
1		Contributi volontari da famiglie	4.000,00	10.234,30	10.234,30	10.234,30	0,00	0,00
4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	73.655,00	73.655,00	73.655,00	0,00	0,00
5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.745,15	254,85	0,00
6		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
8		Contributi da imprese non vincolati	0,00	733,28	733,28	733,28	0,00	0,00
9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.422,00	5.422,00	5.422,00	0,00	0,00
11		Contributi da imprese vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Aggregato 06 - Contributi da privati Voci 01

Previsione iniziale €. 4.000,00 - Variazione n. 38 del 14/06/2023 €. 719,30, n. 54 del 15/11/2023 €. 4.885,00, n. 76 del 28/12/2023 €. 630,00 contributi volontari dalle famiglie per un totale di €. 6.234,30

Previsione iniziale €. 4.000,00 - Variazione €. 6.234,30 - Somme incassate €. 10.234,30 - Somme rimaste da incassare 0,00

Aggregato 06 - Contributi da privati - Voce 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

PREVISIONE INIZIALE 0,00 - Variazione n. 6 di €. 73.655,00 Versamenti dei genitori per uscite e viaggi

SOMME ACCERTATE 73.655,00 - SOMME INCASSATE 73.655,00 - SOMME RIMASTE DA INCASSARE 0,00

Aggregato 06 - Contributi da privati - Voce 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale 2.000,00 - Variazione n. 52 del 19/10/2023 di €. 1.000,00 contrib. per assicurazione alunni
Somme accertate €. 3.000,00 - Somme riscosse €. 2.745,15 - Somme rimaste da incassare €. 254,85

Aggregato 06 - Voce 06 - Contributi per copertura assicurativa del personale

Previsione iniziale 0,00 - Variazione n. 18 del 03/04/2023 €. 10,00, Var. n. 50 del 11/10/2023 €. 45,00, var. n. 75 del 28/12/2023 €. 10,00 Versamento Assicurazione docenti e ATA

SOMME ACCERTATE 65,00 - SOMME INCASSATE 65,00 - RIMASTE DA INCASSARE 0,00

Aggregato 06 - Voce 08 - Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale 0,00 - Variazione n. 8 del 01/03/2023 di €. 133,28 contributo Liomatic, Variaz. n. 42 del 07/08/2023 di €. 100,00 contributo da S.I.A.,

Variazione n. 53 del 19/10/2023 di €. 500,00 Contributo Unistellar per acquisto telescopio

SOMME ACCERTATE 733,28 - SOMME INCASSATE 733,28 - RIMASTE DA INCASSARE 0,00

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
MM IST. 1^a GRADO "COCCHI - AOSTA"
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

Aggregato 06 - Voce 09 - Contributi da istituzioni sociali private non vincolati
Previsione iniziale 0,00 - Variazione n. 61 del 23/11/2023 di €. 700,00 Premio "Franca Viola"

SOMME ACCERTATE 700,00 - SOMME INCASSATE 700,00 - SOMME RIMASTE DA INCASSARE 0,00

Aggregato 06 - Voce 10 - Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale 0,00 - Variazione n. 20 del 04/04/2023 di €. 3.389,00 esame certificazione linguistica Key

Variazione n. 28 del 15/05/2023 di €. 1088,00 - Variazione n. 38 del 14/06/2023 di €. 429,00 per visita Planetario

Variazione n. 51 del 18/10/2023 di €. 516,00 iscrizione partecipazione ai "Giochi della matematica" SOMME ACCERTATE

5.422,00 - SOMME RISCOSSE 5.422,00 - SOMME RIMASTE DA INCASSARE 0,00

Aggregato 06 - Voce 11 - Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale 0,00 - Variazione n. 16 del 21/03/2023 di €. 150,00 rimborso per errato versamento da Ditta "Art line"

SOMME ACCERTATE 150,00 - SOMME INCASSATE 150,00 - SOMME RIMASTE DA INCASSARE 0,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	8.528,71	8.528,71	8.528,71	0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	1.081,99	1.081,99	1.081,99	0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	357,72	357,72	357,72	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	7.089,00	7.089,00	7.089,00	0,00	0,00

Aggregato 08 - Rimborsi e restituzione somme Voci 08

Previsione iniziale 0,00 - Variazione n. 31 del 25/05/2023 di €. 357,72 Rimborso compenso al Prof. Santibacci per IBAN errato

- Variazione n. 32 del 25/05/2023 di €. 7.000,00 Rimborso

compenso a TFILM di Luca Bellino per IBAN errato

- Variazione n. 35 del 14/06/2023 di €. 89 Rimborso quota mancata partecipazione Esame Key

- Variazione n. 44 del 17/08/2023 di €. 786,99 Rimborso compenso alla Prof. Santibacci per IBAN

errato

- Variazione n. 60 del 15/11/2023 di €. 295,00 per IBAN errato Hotel Europalace.

SOMME ACCERTATE 1.446,55 - SOMME INCASSATE 1.446,55 - SOMME RIMASTE DA INCASSARE 0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

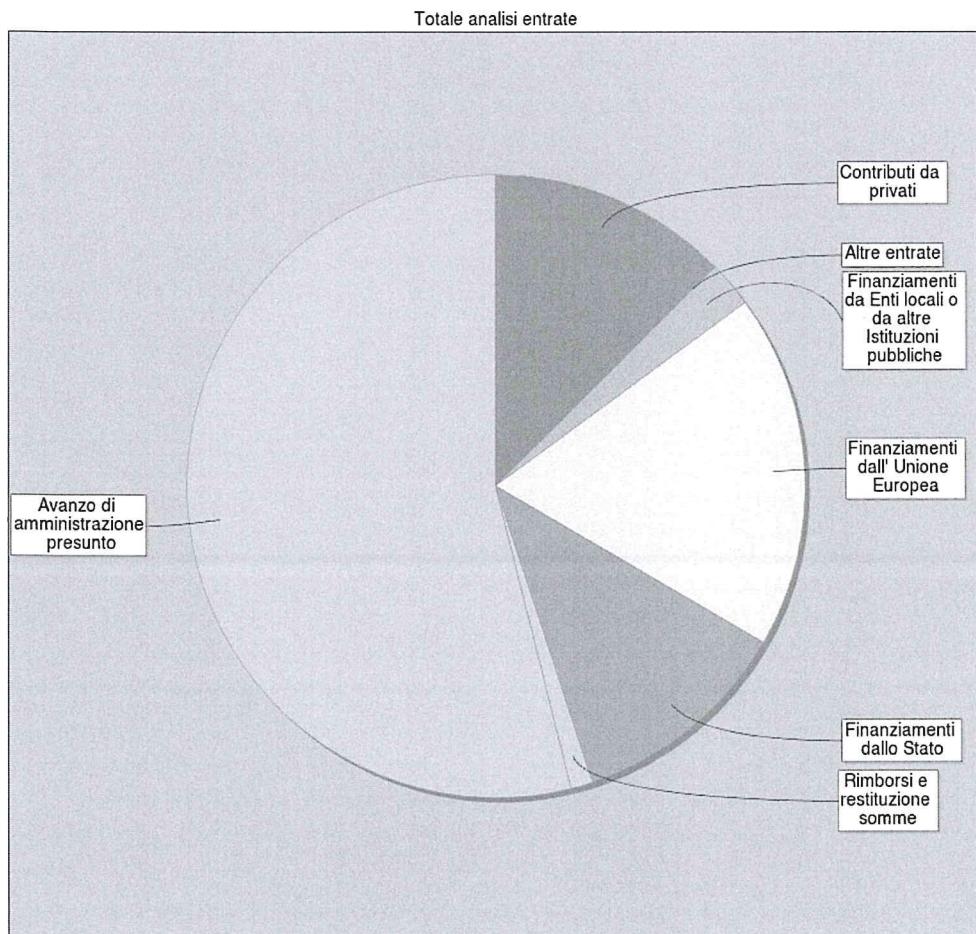
Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



Aggregato 12 - Interessi attivi da Banca d'Italia - Voci 02
Previsione iniziale 0,01 - Previsione definitiva 0,01

SOMME ACCERTATE 0,01 - SOMME INCASSATE 0,01 - SOMME RIMASTE DA INCASSARE 0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	402.011,00
Finanziamenti dall' Unione Europea	137.246,83
Finanziamenti dallo Stato	86.422,95
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.875,95
Contributi da privati	93.959,58
Rimborsi e restituzione somme	8.528,71
Altre entrate	0,01



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
● Finanziamenti dall' Unione Europea ● Rimborsi e restituzione somme ● Avanzo di amministrazione presunto

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	340.677,16	198.182,35	58,17 %
P. Progetti	380.849,98	255.368,78	67,05 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	722.027,14	453.551,13	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		453.551,13	



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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	131.022,80	209.654,36	340.677,16	198.182,35	190.483,13	7.699,22	142.494,81
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.429,50	4.608,81	12.038,31	5.671,85	4.072,89	1.598,96	6.366,46
	2	Funzionamento amministrativo	14.782,10	3.752,94	18.535,04	15.027,61	13.839,60	1.188,01	3.507,43
	3	Didattica	106.439,41	123.620,34	230.059,75	99.955,91	97.443,66	2.512,25	130.103,84
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	71,94	77.003,30	77.075,24	75.448,75	73.048,75	2.400,00	1.626,49
	6	Attività di orientamento	2.299,85	668,97	2.968,82	2.078,23	2.078,23	0,00	890,59

A.1.1. - Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale €. 4.729,79 - Variazioni in corso d'anno € 4.608,81 - Previsione definitiva €. 9.338,60

Descrizione:

1/3 spese di Personale €. 637,64

2/3/10 Medicinali e altri beni di consumo sanitario €. 798,96

2/3/11 Altri materiali n.a.c. €. 447,54

3/2/10 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro €. 24,80

3/2/11 Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali €. 757,81

TOTALE SPESE €. 4.072,89

Somme impegnate €. 5.671,85 - Somme pagate €. 4.072,89 - Somme rimaste da pagare €. 1.598,96 - Res. disp. finanziaria €. 3.666,75

In questo Aggregato le spese effettuate sono relative alla liquidazione del compenso spettante al Responsabile R.S.P.P., all'acquisto di parte di materiale igienico/sanitario per la sanificazione e igienizzazione delle aule e dei locali scolastici; al pagamento del Responsabile del Trattamento del servizio di protezione dei dati personali D.P.O.

A.1.2. Gestione locali scolastici concessi in uso ad Enti, Organizzazioni e Associazioni

Previsione iniziale €. 300,00 - Previsione definitiva €. 300,00

In questo Aggregato per l'esercizio finanziario 2023 non ci sono stati movimenti.

A.1.9. Risorse ex Art. 36 Comma 2 D.L. 21/2022

Previsione iniziale €. 2.399,71 - Previsione definitiva €. 2.399,71

In questo Aggregato per l'esercizio finanziario 2023 non ci sono stati movimenti.

A.2.1. - Funzionamento scolastico generale

Previsione iniziale €. 11.064,63 - Variazione €. 2.951,18 - Previsione definitiva €. 14.015,81

2/1/1 Carta €. 1.031,90

2/1/2 Cancelleria €. 37,90

2/3/10 Medicinali e altri beni di consumo sanitario €. 1.464,29

3/1/3 Consulenza tecnico-scientifica €. 11,00

3/2/5 Assistenza tecnico-informatica €. 142,52

3/7/1 Noleggio e leasing di impianti e macchinari €. 2.712,87

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



3/7/6 Licenze d'uso per software €. 1.677,50
3/11/3 Assicurazione per alunni €. 2.645,00
3/11/4 Assicurazione per personale scolastico €. 10,00
3/13/1 Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere €. 796,80
5/2/3 Rimborso spese per i Revisori €. 61,94

TOTALE SPESE €. 10.591,72

VI.3 - U
Somme impegnate €. 11.779,73 - Somme pagate €. 10.591,72 - Rimaste da pagare €. 1.188,01 - Residua disp. finanziaria €. 2.236,08

La somma è stata utilizzata per l'acquisto di carta, cancelleria, materiale per la pulizia e igiene dei locali scolastici e primo soccorso, rinnovo abbonamento con Ditta Madisoft per la gestione dei compensi, TFR, Segreteria Digitale, Registro Elettronico, Gestione rilevazione presenze, Contratto di assistenza tecnico-informatica, manutenzione apparecchiature informatiche con Ditta "Le Fontane", noleggio fotocopiatori fornito dalla Ditta Copy System, assicurazione alunni e personale con Società Cattolica di Assicurazioni, Spese per i Revisori, somme da corrispondere all'Istituto Cassiere nonché quanto altro necessario al funzionamento scolastico.

A.2.2. Funzionamento specifico Uffici di Segreteria

Previsione iniziale €. 3.717,47 - Variazione €. 801,76 - Previsione definitiva €. 4.519,23

2/3/11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €. 3.203,60
3/7/6 Licenze d'uso per software €. 3.203,60
5/1/1 Spese postali €. 44,28

TOTALE SPESA €. 3.247,88

SOMME IMPEGNATE €. 3.247,88 - SOMME PAGATE €. 3.247,88 - RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA €. 1.271,35

Le spese di questo Aggregato sono riferite al pagamento dell'abbonamento al Registro Protocollo Nuvola e alle spese Postali.

A.3.1. Attività Didattiche Generali

Previsione iniziale €. 14.138,64 - Variazione €. 18.097,51 - Previsione definitiva €. 32.236,15

1/1/1 Spese di personale docente €. 2.125,01
1/2/1 Spese di personale A.T.A. €. 965,31
2/1/1 Carta €. 1.088,33 2/1/2
2/1/2 Cancelleria €. 211,86
2/2/2 Pubblicazioni €. 40,46
2/3/1 Generi alimentari €. 327,89
2/3/6 Materiale per attività sportive e ricreative €. 335,50
2/3/8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari €. 2.889,28
2/3/10 Medicinali e altri beni di consumo sanitario €. 1.000,07
2/3/11 Altri materiali e accessori n.a.c. €. 561,56
3/2/4 Assistenza psicologica, sociale e religiosa €. 480,00
3/2/9 Altre prestaz. prof.le e specialistiche n.a.c. €. 3.026,00
3/4/3 Organizzazione manifestazioni e convegni €. 682,80
3/7/1 Noleggio e leasing impianti e macchinari €. 2.000,00
3/12/1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero €. 330,00

TOTALE SPESA €. 16.064,07

PGMM18600L - A953E8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002146 - 10/04/2024 - VI.3 - U
Somme impegnate €. 18.576,32 - Somme pagate €. 16.064,07 - Somme rimaste da pagare €. 2.512,25 - Residua disponibilità finanziaria €. 13.659,83

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



La somma è stata impegnata per l'acquisto di carta, cancelleria, riviste, generi alimentari per accoglienza orientamento alunni scuole elementari, macchine da cucire e materiale vario per i Laboratori Steam, acquisto di un forno per cottura ceramica e materiale per il Laboratorio ceramica dalla Ditta Mondo Ceramica, materiali vari per il funzionamento dei laboratori di Arte e Tecnologia, liquidazione compenso ai docenti che hanno svolto attività di Tutor ai docenti neo-assunti, Liquidazione alle Collaboratrici scolastiche che hanno permesso la realizzazione dei Laboratori FAB LAB, liquidazione compenso alla Psicologa Dott.ssa Capozzi Antonella, spese per uscite Ditta Conte Autonoleggi per Progetto "Legambiente", per nomina medico assistente alla Corsa Campestre, pagamento partecipazione ai "Giochi della matematica" e allo spettacolo del Planetario itinerante.

PGMM18600L - A9553E8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002146 - 10/04/2024 - VI.3 - U

A.3.4 "Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - Avviso 28966/2021
Previsione iniziale €. 2.053,10 - Previsione definitiva €. 2.053,10

1/1/1 Compensi liquidati al personale docente €. 1.993,17

SPESA TOTALE €. 1.993,17

Somme impegnate €. 1.993,17 - Somme pagate €. 1.993,17 - Residua disponibilità finanziaria €. 59,93
La somma è stata utilizzata per il pagamento del personale docente che vi ha lavorato: Responsabile, Verificatore della conformità, Progettista.

A.3.5 - Realizzazione di Reti Locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - Codice 13.1.1A-

Programmazione iniziale €. 51.495,15 - Programmazione definitiva €. 51.495,15

1/1/1 Compensi al personale docente €. 6.704,68

1/2/1 Compensi al personale ATA €. 736,49

2/3/9 Acquisto di materiale informatico €. 43.788,50

Somme impegnate €. 51.229,67 - Somme pagate €. 51.229,67 - Residua disponibilità finanziaria €. 265,48

La somma è stata utilizzata per l'acquisto di materiale per il cablaggio e relativa installazione dalla Ditta "Le Fontane Informatica", per il compenso al collaudatore Prof. Cappelli e alla DSGA Sig.ra Annalisa Chinea.

A.3.6. - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso DGEFID 10812 del 13/05/2021

Previsione iniziale €. 15,65 - Previsione definitiva €. 15,65

In questo aggregato non ci sono stati movimenti.

A.3.8 - Progetto "Sostegno inserimento scolastico minori immigrati" - 19° Programma D.Lgs 286/98

Previsione iniziale €. 52,67 - Previsione definitiva €. 52,67

In questo aggregato non ci sono stati movimenti.

A.3.9 Progetto di ampliamento offerta formativa scuola secondaria di 1° Grado "Cocchi-Aosta" sede di Fratta Todina

Previsione iniziale €. 5.243,90 - Variazione €. 100,00 - Previsione definitiva €. 5.343,90

3/12/1 Spese di visite, viaggi e programmi di studio all'estero €. 1.012,00

TOTALE SPESA €. 1.012,00

Somme impegnate €. 1.012,00 - Somme pagate €. 1.012,00 - Residua disponibilità €. 4.331,90

La spesa è relativa al pagamento della Ditta Conte Servizi per la realizzazione del Progetto "Giornate di Ed. Civica"

A.3.10 Progetto Nuoto

Previsione iniziale €. 1.854,10 - Variazione €. 0,00 - Previsione definitiva €. 1.854,10

In questo aggregato non ci sono stati movimenti

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



PGMM18600L - A9553E8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002146 - 10/04/2024 - VI.3 - U

A.3.11 Risorse servizi professionali assistenza e supporto psicologico Art.697/2021

Previsione iniziale €. 586,20 - Previsione definitiva €. 586,20

In questo aggregato non ci sono stati movimenti

A.3.12 Progetto "Edugreen: laboratorio di sostenibilità per il primo ciclo" Avviso 50636/2021

Previsione iniziale €. 25.000,00 - Previsione definitiva €. 25.000,00

1/2/1 Compensi liquidati al Personale ATA €. 1.105,08

1/3/5 Compenso liquidato al progettista €. 371,56

3/4/1 Pubblicità €. 112,73

4/4/2 Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo €. 23.750,00

Somme impegnate €. 24.967,81 - Somme pagate €. 24.967,81 - Residua disponibilità da programmare €. 32,19

Le spese di questo PON sono relative alla realizzazione di orti botanici con laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, all'acquisto di strumenti per i laboratori, al pagamento delle targhe pubblicitarie, al pagamento della doc. Durastanti Patrizia per incarico di Collaudatore, al personale ATA che ha effettuato il supporto e la liquidazione e rendicontazione di tutto il PON Edugreen.

A.3.13 Progetto contrasto fenomeno del Cyberbullismo

Previsione iniziale €. 2000,00 - Variazione €. 0,00 - Previsione definitiva €. 2.000,00

1/1/1 Compensi liquidati al Personale docente €. 882,46

3/1/3 Consulenza tecnico/scientifica €. 539,50

3/2/4 Assistenza psicologica, sociale e religiosa €. 537,50

Somme impegnate €. 1.959,46 - Somme pagate €. 1.959,46 - Residua disponibilità finanziaria €. 40,54

Le spese in questo aggregato sono relative alla liquidazione dello Psicologo Flavio Boschi, all'esperta esterna Avv. Federica Pascoli, e all'Avv. Emanuela Stramaccia, nonché alle docenti interne per incarico di Coordinatrici Prof.ssa Benedetti Mariacandida e Prof.ssa Mastroianni Valeria.

A.3.14 Progetto di Ampliamento Offerta Formativa Scuola Media Sede di Collepepe

Previsione iniziale €. 4.000,00 - Variazione €. 1.100,00 - Previsione definitiva €. 5.100,00

2/1/2 Acquisto carta, cancelleria, stampati €. 217,48

Somme impegnate €. 217,48 - Somme pagate €. 217,48 - Residua disponibilità €. 4.882,52

La spesa di questo Aggregato riguarda l'acquisto di materiale di cancelleria.

A.3.15 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022

PREVISIONE INIZIALE €. 0,00 - VARIAZIONE €. 104.322,83 - PREVISIONE DEFINITIVA €. 104.322,83

In questo Aggregato non ci sono stati movimenti in quanto è in via di realizzazione.

A.5.1 Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Previsione iniziale €. 71,94 - Variazione €. 77.003,30 - Previsione definitiva €. 77.075,24

3/2/2 Acquisto di vestiario €. 655,75

3/12/1 Spese per viaggi e programmi di studio all'estero €. 72.393,00

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



TOTALE SPESA €. 73.048,75

Somme impegnate €. 75.448,75 - Somme pagate €. 73.048,75 - somme rimaste da pagare €. 2.400,00 - Residua disponibilità finanziaria €. 1.626,49

Le spese in questo aggregato sono relative all'acquisto di magliette e cappellini per la visita alla mostra Maker Fair Roma e alle visite guidate e viaggi di istruzione effettuati durante l'anno 2023.

A.6.1. Attività generica di Orientamento

Previsione iniziale €. 2.299,85 - Variazione €. 668,97 - Previsione definitiva €. 2.968,82

1/1/1 Compensi al personale docente €. 464,45

3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. €. 149,46

3/2/13 ritenute erariali a carico del lavoratore €. 36,87

3/2/14 Imposta regionale sulle attività produttive €. 15,67

3/4/3 Organizzazione manifestazioni e convegni €. 145,78

3/7/1 Noleggio e leasing impianti e macchinari €. 366,00

3/12/1 Spese per visite e viaggi €. 900,00

TOTALE SPESA €. 2.078,23

Somme impegnate €. 2.078,23 - somme pagate €. 2.078,23 - residua disponibilità finanziaria €. 890,59

Le spese relative a questo aggregato sono per il servizio di trasporto con autobus alle "Giornate di ed. civica", per l'acquisto di alimentari per ricevimento nell'ambito delle "Giornate di Ed. civica", per le spese di acquisto biglietti del treno e autobus per accompagnare l'alunno Borasso Simone a ritirare un premio vinto, per l'esperto LIS Mauro Santacroce, per la Prof.ssa Ciacci per l'incarico di attività di Alternanza scuola/lavoro e rimborso a DSGA per anticipo spese di affissione.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	358.675,25	22.174,73	380.849,98	255.368,78	249.840,19	5.528,59	125.481,20
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	90.672,89	4.592,17	95.265,06	43.934,14	43.934,14	0,00	51.330,92
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	264.016,94	17.342,56	281.359,50	210.867,64	205.339,05	5.528,59	70.491,86
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	540,09	0,00	540,09	0,00	0,00	0,00	540,09
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.445,33	240,00	2.685,33	567,00	567,00	0,00	2.118,33
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

P.1.1 Progetto per il supporto e l'innovazione tecnologica nella scuola

Previsione iniziale €. 6.954,19 - Variazione €. 500,00 - Previsione definitiva €. 7.454,19

4/3/17 Acquisto hardware n.a.c. €. 4.922,99

TOTALE SPESA €. 4.922,99

Somme impegnate €. 4.922,99 - somme pagate €. 4.922,99 – somme rimaste da pagare €. 0,00 - res. disponibilità finanziaria €. 2.531,20

La spesa è riferita all'acquisto di un telescopio

P.1.2 Progetto "Comunica-Azione" finanziato con le risorse ex. Art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Il Progetto è stato realizzato nell'anno 2021, la sceda è rimasta aperta per il pagamento dei residui.

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



P.1.3 Progetto PANN20_00124

Previsione iniziale €. 66.718,70 - Variazione €. 3.357,72 Previsione definitiva €. 70.076,42

1/1/1 Compensi al personale docente €. 5.384,21

1/2/1 Compensi al personale ATA €. 1.320,74

2/1/2 Cancelleria €. 1.050,70

2/3/8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari €. 385,48

2/3/10 Medicinali e altri beni di consumo sanitario €. 640,16

3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. €. 8.242,39

3/7/4 Noleggio e leasing di Hardware €. 1.475,70

3/12/1 Spese per visite, viaggi €. 2.798,00

TOTALE SPESA €. 21.297,38

Somme impegnate €. 21.297,38 - Somme pagate €. 21.297,38 - somme rimaste da pagare €. 0,00 - res. disponibilità da programmare €. 48.779,04

Le spese sono dovute al pagamento dei compensi per il personale docente e ATA e agli esperti esterni che hanno collaborato alla realizzazione del Progetto, all'acquisto di materiale di cancelleria dalla ditta Borgione, al materiale igienico-sanitario dalla Ditta Magris, al noleggio degli autobus della Ditta Provenzani per le uscite didattiche degli alunni previste all'interno del Progetto, all'acquisto di materiale per i laboratori dalla Ditta "Le Fontane Informatica s.n.c." e dalla Ditta Campustore s.r.l., al pagamento di Pepita Onlus Cooperativa sociale per la gestione e rendicontazione del Progetto.

P.1.4. Progetto "Tutti in gioco" D.M. 48/2021, Art.3, Comma 1, Lett. B4

Previsione iniziale €. 17.000,00 - Variazione €. 734,45 - Previsione definitiva €. 17.734,45

1/1/1 Compensi liquidati al personale docente €. 4.160,27

1/2/1 Compensi liquidati al personale ATA €. 1.361,64

3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche €. 11.606,86

3/4/3 Organizzazione manifestazioni e convegni €. 575,00

TOTALE SPESA €. 17.713,77

Somme impegnate €. 17.713,77 - somme pagate €. 17.713,77 - somme rimaste da pagare €. 0,00 - residua disp. da programmare €. 20,68

Le spese in questo Progetto sono dovute al pagamento dei compensi al personale docente e ATA che ha collaborato alla sua realizzazione, al pagamento della ASD Nestor Marsciano per l'attività ciclistica, all'Osteria 900 per il servizio di accoglienza dei partecipanti alla conferenza organizzativa del progetto, alla Village S.S.D. per la realizzazione del corso di nuoto e al sig. Marcacci promotore dell'attività di pallacanestro.

P.2.1. Progetto Erasmus+ European Schools Stand Against Bullying

Previsione iniziale €. 3.567,85 - Previsione definitiva €. 3.567,85

1/3/8 Compensi al personale docente 456,46

3/3/2 Servizi per trasferte all'estero €. 366,01

TOTALE SPESA €. 822,47

SOMME IMPEGNATE €. 822,47 - SOMME PAGATE €. 822,47 - Somme rimaste da pagare €. 0,00 - Residua disponibilità finanziaria €. 2.745,38

Le spese in questo progetto sono relative al pagamento del compenso al Prof. Morini Maurizio per aver svolto attività di formatore in seno al Progetto Erasmus+ European Schools stand Against Bullying.

P.2.2 Promozione culturale e orchestra

Previsione iniziale €. 4.782,31 - Variazione €. 0,00 - Previsione definitiva €. 4.782,31

2/3/11 Altri materiali e accessori €. 400,00

3/4/3 Organizzazione manifestazioni e convegni €. 23,67

TOTALE SPESA €. 423,67

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



Somme impegnate €. 423,67 - Somme pagate €. 423,67 - Somme rimaste da pagare €. 0,00 - Residua disponibilità €. 4.358,64

La somma è stata utilizzata per il pagamento dell'acquisto di materiale per il Laboratorio di Musica e rimborso spese per piccolo rinfresco con i partners Abruzzi.

P.2.4 Progetto inclusione e disagio - Io, Tu, Noi...insieme 10.1.1A-FDRPOC-IM-2019-23 Avviso n. 4294/2017

Previsione iniziale €. 29.611,50 - Variazione -20.980,05 - Previsione definitiva €. 8.631,45

U 1/1/1 Compensi al personale docente €. 8.228,57.

2/3/11 Altri materiali e accessori n.a.c. €. 52,46

TOTALE SPESA €.8.281,03

Somme impegnate €. 8.281,03 - somme pagate €. 2.281,03 - Somme rimaste da pagare €. 0,00 - Residua disponibilità €. 350,42.

La spesa è dovuta al pagamento del personale docente e ata che ha svolto attività di tutor, di esperto e di organizzazione per la realizzazione del PON Inclusione. Essendo stato realizzato un solo modulo, la somma di €. -20.980,05 è stata radiata.

P.2.6 Progetto "Scuola città dei ragazzi" Finanziato con i fondi es Art. 3, comma 1, Lett. A) D.M.48/2021

Il Progetto è stato realizzato nell'anno 2021, la scheda è rimasta aperta per incassare la parte finale del finanziamento e il pagamento dei residui. Nella scheda vi è un avanzo di €. 22,59.

P.2.7 Progetto piano triennale delle arti Misura C "Un approccio globale al curricolo delle arti"

Previsione iniziale €. 4.064,71 - Previsione definitiva €. 4.064,71

1/1/1 Compensi al personale docente €. 1.754,14

3/1/1 consulenza direzionale organizzativa esperto €. 2.303,80

TOTALE SPESA €. 4.057,94

Somme impegnate €. 4.057,94 - Somme pagate €. 4.057,94 - Residua disponibilità finanziaria €. 6,77

Le spese sono riferite al pagamento del Maestro esperto di "Circolar music" Stefano Baroni, al Direttore d'orchestra Antonio Pantaneschi, alle docenti della D.D. di Todi Bruschini, Costantini e Cianini e al doc. Boco Daniele per la realizzazione del video.

P.2.8 Progetto piano triennale delle arti Misura D "Un approccio globale al curricolo delle arti"

Previsione iniziale €. 23.556,76 - Variazione €. 295,00 - Previsione definitiva €. 23.851,76

1/1/1 Compensi al personale docente €. 6.716,47

2/3/11 Altri materiali e accessori n.a.c. €. 488,00

3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c €. 1.882,45

3/7/1 Noleggio leasing impianti e macchinari €. 1.588,00

3/9/3 Altri servizi di ristorazione n.a.c. €. 466,15

TOTALE SPESA €. 11.139,07

Somme impegnate €. 12.219,07 - Somme pagate €. 11.139,07 - Somme rimaste da pagare €. 1.080,00 Residua disponibilità finanziaria €. 11.632,69

Le spese in questo Progetto sono relative ai compensi liquidati alle docenti di musica della scuola: Benedetti, Bukor, Di Giandomenico, Spaterna, Bartoloni, Codini, Mastroianni, Deibianchi, all'Hotel Europalace per il pernottamento degli esperti esterni, ai Maestri di musica del Conservatorio di Perugia: Arbonelli, Matteucci, Venturi, Pantaleo, agli esperti esterni: Battistoni, Pompei, alla Ditta Cappellano per la fornitura di gagliardetti, alla Ditta Promovideo per il servizio di registrazione e montaggio del video, alla Ditta Idea Pasta e alla Trattoria Cibocchi per la fornitura di pasti per gli esperti.

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



P.2.9. Progetto "Guardando lontano" D.M. 48/2021 - art. 3, Comma 1, Lett. B4

Previsione iniziale 17.380,70 - Variazione €. -855,30 - Previsione definitiva €. 16.525,40

1/1/1 Compensi al personale docente €. 5.626,87

1/2/1 Compensi al personale ATA €. 778,66

2/1/3 Stampati €. 414,80

2/3/11 Altri materiali e accessori n.a.c. €. 4.175,49

3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. €. 5.199,58

3/12/1 Visite viaggi €. 330,00

TOTALE SPESA €. 16.525,40

Somme impegnate €. 16.525,40 - Somme pagate €. 16.525,40 - Residua disponibilità €. 0,00

Le spese di questo Progetto sono dovute all'acquisto di Gagliardetti dalla Ditta Cappellano Antonio, le brochures dalla Tipografia Tuderte, all'esperta di ceramica Bartoccioni Veronica, al servizio di noleggio autobus Ditta Conte per il trasporto degli alunni dal Plesso di Fratta Todina alla sede Centrale in occasione delle "Giornate della legalità e della memoria", vari docenti interni che si sono adoperati per la realizzazione delle attività e il compenso al personale ATA per la collaborazione organizzativa.

P.2.10 Progetto Erasmus+ Music Beyond Borders: Let's play together" Codice Progetto 2022-1-IT.02-KA220-SCH

Previsione iniziale €. 117.601,00 - Variazione €. 570,00 - Previsione definitiva €. 117.601,00

2/1/2 Cancelleria €. 100,80

2/3/1 Generi alimentari €. 317,97

3/1/1 Consulenza direzionale-organizzativa esperto €. 202,00

3/3/2 Servizi per trasferte all'estero €. 3.000,00

3/7/1 Noleggio e leasing impianti e macchinari €. 650,00

3/8/2 Telefonia mobile €. 161,42

3/11/4 Assicurazione per personale scolastico €. 287,50

3/12/1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero €. 79.168,16

4/3/16 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile €. 515,00

REGISTRO PROTOCOLLO - A9553E8 - 0002146 - 10/04/2024 - VI.3 - U



TOTALE SPESA €. 84.402,85

Somme impegnate €. 88.851,44 - Somme pagate €. 84.402,85 - Somme rimaste da pagare €. 4.448,59 - Residua disponibilità finanziaria €. 28.749,56

Le spese di questo progetto sono riferite alla ricarica della Carta prepagata, all'acquisto di un tablet, al versamento delle quote spettanti alle scuole partners: Platania Gymnasio e Maria Regina College Middle School Naxxar, il pagamento dell'assicurazione dei docenti che hanno accompagnato gli alunni in Grecia, le spese di viaggio all'Agenzia Felast Viaggi, le ricariche della carta di credito e Busitalia per le escursioni quando gli alunni Greci e Maltesi sono venuti presso la ns. scuola.

P.2.11 CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO

Previsione iniziale €. 63.999,52 - Variazione €. 5.958,91 - previsione definitiva €. 69.958,43

1/1/1 Compensi al personale docente €. 11.457,27
1/2/1 Compensi al personale ATA €. 2.642,56
2/3/8 Altri materiali tecnico specialistici non sanitari €. 669,09
3/1/3 Consulenza tecnico-scientifica €. 40.821,84
3/3/1 Servizi per trasferte Italia €. 3.756,71
3/7/1 Noleggio e leasing impianti e macchinari €. 3.615,60
3/7/7 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c €. 1.818,16
4/3/12 Attrezzature scientifiche €. 1.218,00
4/3/20 Strumenti musicali €. 2.474,99
5/3/5 Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. €. 1.453,25

TOTALE SPESA €. 69.927,47

Somme impegnate €. 69.927,47 - somme pagate €. 69.927,47 - residua disponibilità €. 30,96

Le spese di questo Progetto sono relative alla liquidazione della Progettista, del Responsabile scientifico, dei docenti interni e di quelli del Liceo "Jacopone" che hanno partecipato alla realizzazione delle riprese e produzione del cortometraggio "Luci della città", alla Ditta che ha realizzato il cortometraggio, alla Ditta che ha realizzato i Laboratori e cortometraggio, all'acquisto di tessuti per i costumi, dei microfoni, dei cavetti, di protezione antivento per microfono, al pagamento dei diritti per l'utilizzo opere audiovisive, al servizio di luci ed audio, all'acquisto di un mixer e due casse acustiche, agli esperti esterni e al personale ATA che ha curato la documentazione, la gestione e rendicontazione di tutte le operazioni e le spese totali.

P.2.12 PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351

Previsione iniziale €. 0,00 - Variazione €. 25.872,00 - Previsione definitiva €. 25.872,00

3/5/2 Formazione professionale specialistica €. 640,00
3/12/1 Spese per visite viaggi e programmi di studio all'estero €. 3.566,00

TOTALE SPESA €. 4.206,00

Somme impegnate €. 4.206,00 - somme pagate €. 4.206,00 - somme rimaste da pagare €. 0,00 - residua disp. da programmare €. 21.666,00

Le spese di questo progetto sono relative alla visita preparatoria della doc. Perri Maria, al pagamento Corso di formazione a Reykjavik, a fornitura organizzazione Corso di formazione a Egina (Grecia) e il volo più soggiorno a Reykjavik all'Agenzia viaggi.

P.2.13 PON PROGETTO CARE" NOTA DI ADESIONE 36723/2023 - CUP G44C230000000007

Previsione iniziale €. 0,00 - Variazione €. 6.482,00 - Previsione definitiva €. 6.482,00

1/1/1 Compensi al personale docente €. 1.319,99

2/3/8 Altri materiali tecnico specialistici non sanitari €. 1.153,16

3/1/1 Consulenza direzionale e organizzativa - esperto €. 1.455,88

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



3/1/10 Ritenute erariali a carico del lavoratore €. 154,47
3/1/11 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) €. 65,65
3/9/3 Altri servizi di ristorazione n.a.c. €. 1.400,00

SPESA TOTALE €. 5.553,15

Somme impegnate €. 5.553,15 - somme pagate €. 5.553,15 - somme rimaste da pagare €. 0,00 - residua disp. da programmare €. 928,85

ULe spese relative a questo PON sono dovute al pagamento dell'Associazione Arci di Orvieto per il servizio mensa, al doc. Boco Daniele per incarico di esperto in Video making, alla doc. Norgini Maria Chiara per incarico di Tutor, all'esperto esterno Maurizio Caselli in qualità di divulgatore di astronomia, all'esperto esterno in Geologia Famiani Federico e all'acquisto di materiale igienico/sanitario.

P.3.1. PROGETTO PER IL SUCCESSO FORMATIVO E L'INCLUSIONE

Previsione iniziale €. 540,09 - previsione definitiva €. 540,09

Nell'Esercizio Finanziario 2023 in questo progetto non ci sono stati movimenti.

P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE

Previsione iniziale €. 445,33 - variazione €. 240,00 - previsione definitiva €. 685,33

1/1/1 Compensi al personale docente €. 467,00 (rimborso)

3/5/2 Formazione Professionale specialistica €. 100,00

TOTALE SPESA €. 567,00

Somme impegnate €. 567,00 - somme pagate €. 567,00 - residua disp. da finanziare €. 118,33

La somma di €. 467,00 è stata utilizzata per il rimborso all'I.T.I.S. "Volta" quale acconto del Corso di formazione a cui i docenti di questa scuola non hanno partecipato, la somma di €. 100,00 è il pagamento ad Anquap per la formazione personale ATA".

P.4.2 PNRR-Decreto del MIUR 11-08-2022 n. 222- Art. 2 ANIMATORI DIGITALI- FORMAZIONE

Previsione iniziale €. 2.000,00 - Previsione definitiva €. 2.000,00

In questo Progetto non ci sono stati movimenti.

P.5.1 Concorso musicale Jacopone

Previsione iniziale €. 1.000,00 - Previsione definitiva €. 1.000,00

In questo progetto non ci sono stati movimenti.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

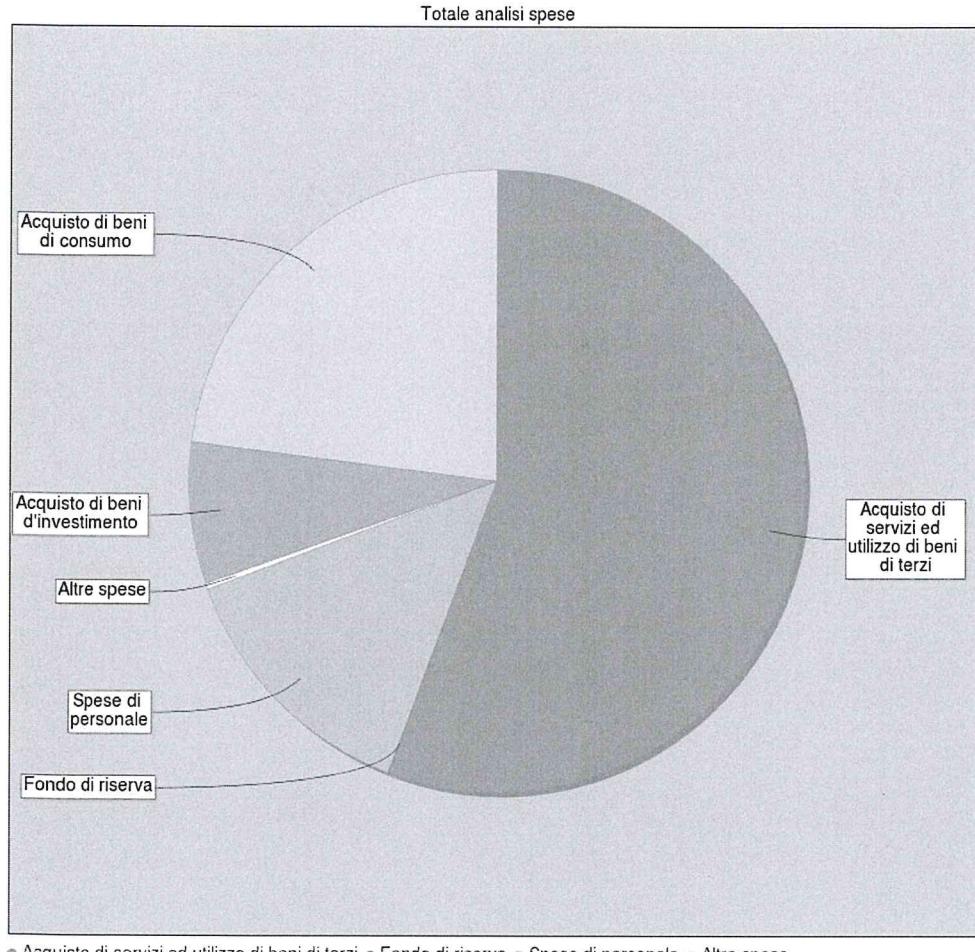
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	98.502,78
Acquisto di beni di consumo	166.114,05
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	401.556,48
Acquisto di beni d'investimento	53.087,68
Altre spese	2.266,15
Fondo di riserva	500,00

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

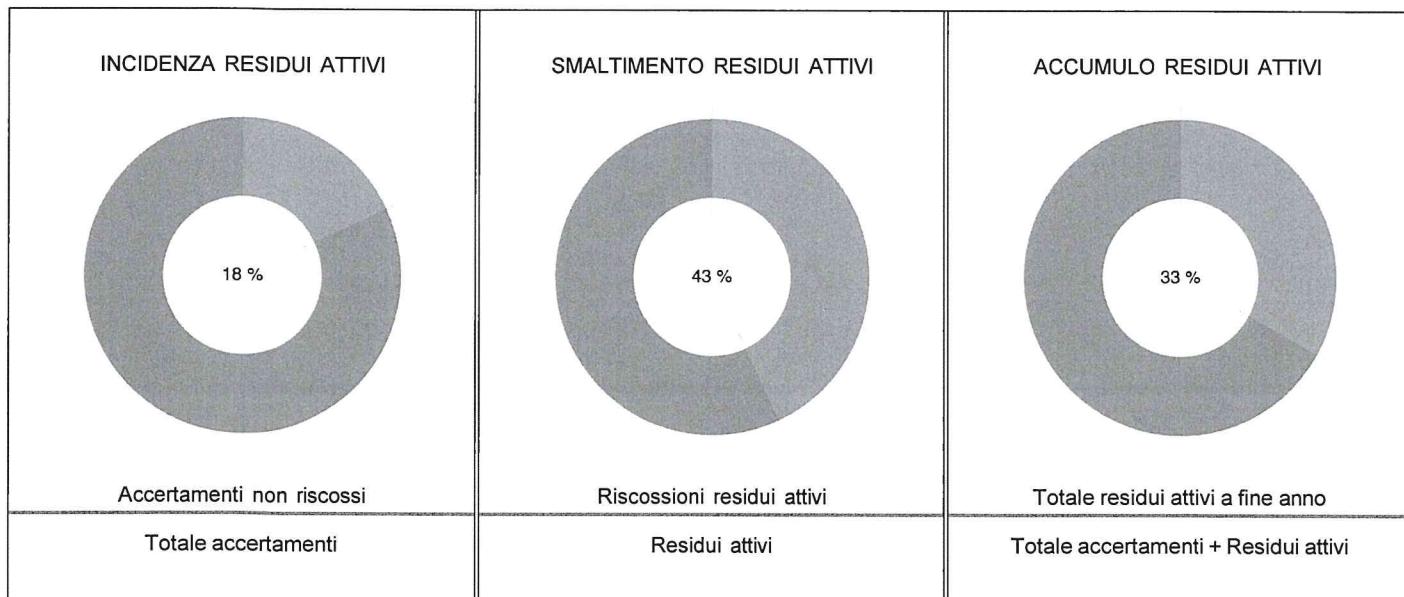
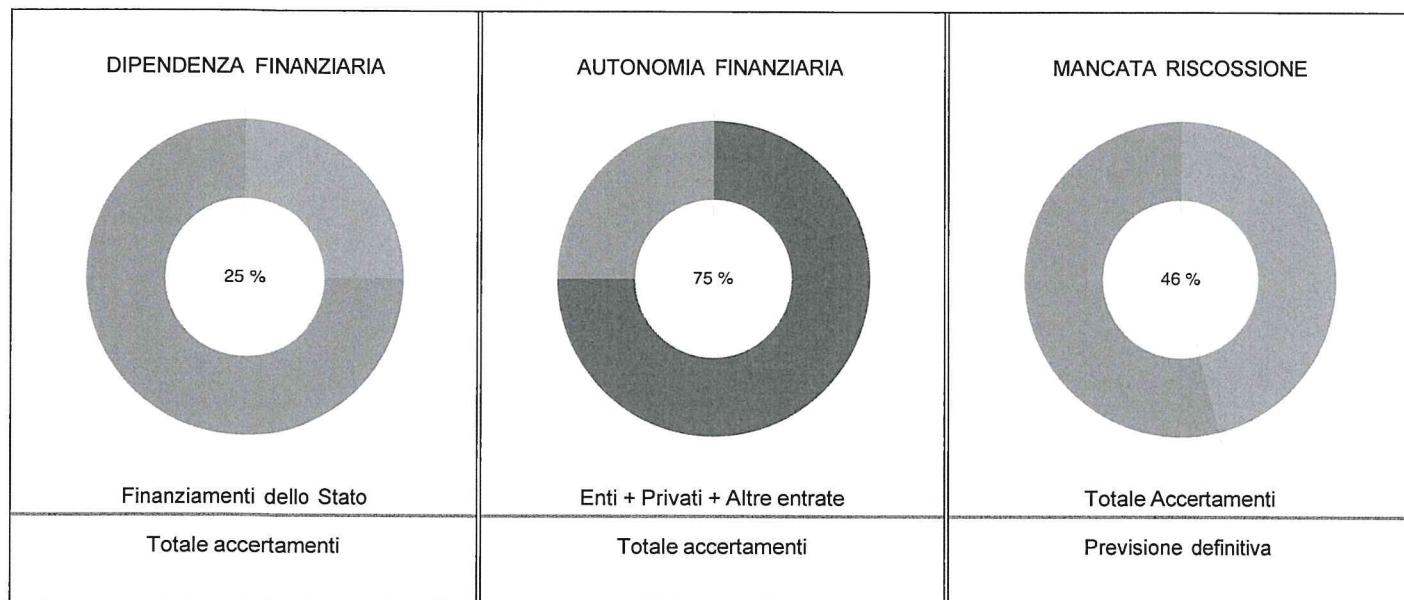
In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.



Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

ANALISI DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE (art. 23 c. 1 D.Lgs. n. 129/2018)

-Durante l'E.F. 2023, sono state accertate e completamente riscosse somme pari a € 10.234,30 in corrispondenza della voce:

- 6.1 "contributi volontari da famiglie". Considerando che la somma stabilita per il contributo volontario ammonta a €. 30,00 (quota intera) e €. 15,00 (quota ridotta) considerando una popolazione scolastica media di n. 614 alunni, ne deriva che durante il 2023 hanno versato il contributo volontario la maggior parte delle famiglie. Una discreta parte del contributo volontario è stato destinato all'Aggregato A.3.1. per l'acquisto di materiale per i laboratori di Arte, di Tecnologia, di Informatica, di Musica, i libretti delle giustificazioni, carta per comunicazioni, badges, ecc.,.
- 6.4 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero" sono stati incassati €. 73.655,00 all'Aggregato A.5.1.
- 6.5 "Contributi per copertura assicurativa degli alunni" il costo pro-capite dell'assicurazione ammonta a €. 5,00, somma prevista €. 3.000,00, incassati €. 2.745,15, rimasti da incassare €. 254,85 destinati all'Aggregato A.2.1 "Funzionamento Amministrativo".
- 6.6 "Copertura assicurativa per il personale docente e ATA" sono stati accertati e incassati €. 65,00 destinati all'Aggregato A.2.1.
- 6.8 "Contributi da imprese non vincolati" sono stati accertati e incassati €. 133,28 da Ditta Liomatic S.p.A., €. 100,00 da SIA di Marsciano, €. 500,00 contributo da Ditta Unisatellar per l'acquisto di un telescopio.
- 6.9 "Contributi da istituzioni sociali private non vincolati" sono state accertate e incassate €. 700,00 da "Associazione Franca Viola"
- 6.10 "Altri contributi da famiglie vincolati" sono stati accertati e riscossi €. 5.422,00 per il pagamento dell'Esame per il conseguimento della Certificazione KEY, per la partecipazione al Planetario Itinerante e per la partecipazione ai "Giochi matematici" organizzati dall'Università "Bocconi".
- 6.11 "Contributi da imprese vincolati" sono state accerteate e riscosse €. 150,00 quale rimborso da Ditta "Art line".

Nell'Esercizio Finanziario 2023 non sono state aperte le minute spese

Nel corso dell'anno 2023 non ci sono state gestioni fuori bilancio.

TODI, 10-04-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Simonetta Cecchetti

Simonetta Cecchetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Enrico Pasero

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO