



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "INDRO MONTANELLI"

Piazza L. Cerva, 45 – ROMA – ☎ 06.5010348 –

C.F. 97197560580

COD. MEC. RMIC86100B - ✉ rmic86100b@istruzione.it

rmic86100b@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO 2023

- Relazione illustrativa
- Mod. H: Conto finanziario
- Modd. I: Riepilogo Entrate e Riepilogo Spese
- Mod. J: Situazione Amministrativa definitive al 31/12/2023
- Modd. L: Elenco Residui Attivi e Elenco Residui Passivi
- Mod. K: Conto del Patrimonio – Prospetto dell'Attivo e del Passivo
- Mod. M: Prospetto delle spese del Personale
- Mod. N: Riepilogo per aggregato Entrata e Riepilogo per Tipologia Spese

Allegati: Estratto conto postale al 31/12/2023
Estratto conto bancario al 31/12/2023
Mod. 56T al 31/12/2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2023

La presente relazione, redatta ai sensi del D.I. n. 129/2018, ed in ottemperanza alle disposizioni ministeriali vigenti in materia, viene presentata in allegato ai modelli ufficiali relativi al Conto Consuntivo 2023.

La realizzazione delle attività e, quindi del POF, da parte dell'istituto scolastico, nel corso dell'anno 2023, ha ripreso pienamente vita dopo il ridimensionamento subito a causa della situazione emergenziale sanitaria che tutto il Paese si è trovato a vivere nell'anno precedente, e naturalmente ha necessariamente dovuto tenere conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi interni devono compiere le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

La piena valorizzazione dell'autonomia scolastica ha comportato, dal punto di vista delle spese, una gestione diversificata e flessibile nella scelta di impiego delle risorse, con l'obiettivo fondamentale di migliorare l'organizzazione didattica generale ed i servizi amministrativi.

Al fine di una puntuale illustrazione dell'andamento della gestione della scuola e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, si è tenuto in considerazione ed in debita valutazione gli elementi che qui di seguito si descrivono.

Il Programma annuale 2023 ha avuto parere favorevole dai Revisori dei conti con verbale 2023/0001 del 13/01/2023 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n 23 in data 26/01/2023.

Si passa, quindi, ad una più attenta analisi delle risultanze dell'esercizio finanziario 2023

RISULTANZE ECONOMICHE E FINANZIARIE ANNO 2023

La situazione finanziaria definitiva alla data del **31 dicembre 2023**, presenta le seguenti risultanze:

Fondo Cassa al 1/1/2023		194.103,69
Somme riscosse in conto residui	23.183,90	
Somme riscosse in conto competenza Inclusa la partita di giro	277.913,78	
Totale somme riscosse		301.097,68
Somme pagate in conto residui	17.069,52	
Somme pagate in conto competenza Inclusa la partita di giro	178.176,56	
Totale pagamenti		195.246,08
Fondo cassa alla fine esercizio 2023		299.955,29
Residui attivi al 31/12/2023	184.273,72	
Residui passivi al 31/12/2023	184.718,75	
Differenza		-445,03
Avanzo di amministrazione al 31/12/2023		299.510,26

**RIEPILOGO per AGGREGATO DI ENTRATA
E
per TIPOLOGIA DI SPESA**

Nel Mod. H e più dettagliatamente nel Mod. N del Conto Consuntivo 2023 si evidenziano le seguenti risultanze:

ENTRATE

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il Programma annuale 2023 ha evidenziato un avanzo di amministrazione di € 284.016,02 di cui € 141.010,57 vincolato ed € 143.005,45 non vincolato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

In questo aggregato sono confluiti i finanziamenti dell'Unione Europea relativamente all'Adozione del "Piano Scuola 4.0" in attuazione della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della Missione 4 Componente 1 del PNRR, che con decreto del MI prot n. 218 del 08/08/2022 ha assegnato alla nostra scuola € 186.290,76 che sono stati programmati ed accertati per pari importo e riscossi per € 93.145,38

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

In questo aggregato sono confluiti tutti i finanziamenti statali che hanno presentato una previsione definitiva ed accertata di € 34.827,89 programmate, accertate e riscosse.

Si è trattato di finanziamenti relativi:

- alla dotazione ordinaria del funzionamento amministrativo-didattico per € 34.398,50,
- al finanziamento vincolato relativo alle Risorse D.L. 104, art. 8 co 1 Orientamento a.f. 2023 per € 429,39

Aggregato 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Nessun finanziamento ha avuto luogo in tale aggregato.

Aggregato 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE IST.PUB.

Nessun finanziamento ha avuto luogo in tale aggregato.

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

In questo aggregato sono confluiti dei contributi da parte dei privati.

In particolare:

- per visite, uscite didattiche e viaggi per € 122.630,65
- Per l'assicurazione integrativa per € 4.548,50

- Per i contributi dei docenti per le fotocopie per € 960,00
- Contributi da associazione sportiva per utilizzo palestra estiva per € 3.000,00
- Per il contributo per i corsi di potenziamento di inglese, francese e spagnolo e i giochi matematici e progetto scientifico per € 33.385,16

La previsione definitiva di € 164.524,31 è stata completamente accertata e riscossa per € 149.453,51

Aggregato 07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Nessun finanziamento ha avuto luogo in tale aggregato.

Aggregato 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Nessun finanziamento ha avuto luogo in tale aggregato.

Aggregato 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

Nessun finanziamento ha avuto luogo in tale aggregato.

Aggregato 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

Nessun finanziamento ha avuto luogo in tale aggregato.

Aggregato 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Nessun finanziamento ha avuto luogo in tale aggregato.

Aggregato 12 – ALTRE ENTRATE

La previsione definitiva di € 487,00 è stata accertata ed incassata. Trattasi di entrate relative agli interessi attivi su conto corrente in Banca d'Italia per € 0,01, sul conto corrente postale per € 18,13 e altre entrate 468,86.

Aggregato 13 – MUTUI

Nessun finanziamento ha avuto luogo in tale aggregato.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Esercizio 2023

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 -Avanzo di amministrazione	284.016,02		=====
02 – finanziamento dall'Unione Europea	186.290,76	186.290,76	100%
03 - Finanziamenti dello Stato	34.827,89	34.827,89	100%
04- Finanziamenti dalla Regione	0	0	=====
05 - Finanziamenti da Enti Locali	0	0	=====
06 - Contributi da Privati	164.524,31	164.524,31	100%
07 - Proventi gestioni econ.	0	0	=====
08- Rimborsi e restituzioni somme	0	0	=====
09 – Alienazione di beni materiali	0	0	=====
10 – Alienazione di beni immateriali	0	0	=====
11 – Sponsor e utilizzo locali	0	0	=====
12 – Altre entrate	487,00	487,00	100%
13 - Mutui	0	0	=====
Totale entrate	670.145,98	386.129,96	=====
Disavanzo di competenza		0	=====
Totale a pareggio		386.129,96	=====

* Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni.

SPESE

TIPO 01 - PERSONALE

La previsione definitiva ammonta a € 47.593,50. Gli impegni di spesa sono stati € 12.254,55 ed hanno riguardato i compensi erogati al personale docente ed ata per i corsi di potenziamento di inglese, francese, spagnolo e latino e quindi i relativi versamenti dei contributi ed oneri a carico dell'amministrazione scolastica.

TIPO 02 – BENI DI CONSUMO

La previsione definitiva di € 48.401,62 è stata impegnata per € 24.122,26 per l'acquisto di materiale di facile consumo, cancelleria e materiale tecnico-specialistico per l'attività amministrativa e didattica e altri materiali beni, materiale informatico, accessori per le aule e accessori per attività sportive.

TIPO 03 – ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI

La previsione definitiva è stata di € 227.211,97 mentre le somme impegnate sono state di € 164.633,26. Hanno riguardato le prestazioni professionali specialistiche non consulenziali, l'assistenza informatica, i servizi inerenti allo RSPP e al DPO, la formazione specialistica, al noleggio delle fotocopiatrici, la telefonia, assicurazione degli alunni, stampa e rilegature di volantini per gli open day, le spese per le uscite didattiche e le spese per il servizio di tesoreria dell'istituto cassiere.

TIPO 04 – ACQUISTO DI BENI INVESTIMENTO

La previsione definitiva è stata di € 162.676,21 e l'impegno di spesa di € 138.488,30 per l'acquisto di digital board e notebook per la didattica digitale integrativa.

TIPO 05 – ALTRE SPESE

La previsione definitiva di € 7.979,55 è stata impegnata per € 7.758,55 e riguardano spese postali e tasse d'esame corsi Ket, Delf e Dele e ai Giochi matematici della Bocconi e contributo per la partecipazione alla rete scolastica dell'Ambito 6.

TIPO 06 – IMPOSTE E TASSE

////////////////////////////////////

TIPO 07 – ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO

////////////////////////////////////

TIPO 08 – ONERI FINANZIARI

////////////////////////////////////

TIPO 09 – RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE

La previsione definitiva è stata completamente impegnata per € 2.659,72 E' relativa alla restituzione di somme non utilizzate al MIM.

TIPO 98 – FONDO DI RISERVA

Previsto un accantonamento nel fondo pari a € 366,25 esso non è stato mai utilizzato nel corso del 2023

TIPO 99 – PARTITE DI GIRO

In sede di programmazione, è stata prevista la somma di € 500,00 a titolo di fondo minute spese 2023. Non è stata né prelevata né utilizzata.

ANALISI DELLE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTO E SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE

Le schede delle attività dell'esercizio finanziario 2023 presentano i seguenti risultati:

A01.1 – FUNZIONAMENTO GENERALE

Questa scheda ha avuto una programmazione definitiva di € 21.179,05.

Le attività sono finanziate con le somme relative all'avanzo di amministrazione di € 7.000,00, alla dotazione ordinaria di € 14.60,91, e ad altre entrate di interessi per € 18,14

Gli impegni sono stati, quindi, pari ad € 11.370,46 ed hanno coperto per il 53,69% la previsione di spesa.

A questa scheda sono state imputate le spese di carattere generale relative alla gestione dell'istituto.

Sono state registrate le spese di funzionamento generale quali: acquisto batteria del defibrillatore, è stato liquidato il compenso per il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per il D.P.O., il medico competente; spese postali e le spese tenuta conto per servizio di tesoreria dell'istituto cassiere

A01.8 DECORO DELLA SCUOLA

Le attività inerenti questa scheda risultano con una programmazione definitiva di € 12.240,48 finanziate tutte dall'avanzo di amm.ne vincolato.

Gli impegni di spesa sono stati pari a € 7.335,07 – che hanno coperto il 59,92% della previsione.

Questa scheda ha raccolto tutte le spese per l'acquisto di materiale di facile consumo per la pulizia e il decoro della scuola.

A01.14 Risorse ex art 36,02, DL 21/2022

La scheda ha accolto solo movimenti in conto residui.

A01.15 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022

Le attività inerenti questa scheda risultano con una programmazione definitiva di € 3764,25 relativa all'avanzo vincolato generato dal finanziamento dello Stato per le risorse ex. art. 39-bis DL 115/2022 e dalla dotazione ordinaria.

Gli impegni di spesa sono stati relativi all'acquisto di materiale igienico sanitario per mantenere sempre alta l'attenzione alla pulizia delle aule e locali tutti della scuola.

A02.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

In questa scheda sono confluite le risorse dello Stato ordinarie per una programmazione definitiva di € 20.022,34 accertata e riscossa comprensiva di avanzo di amm.ne vincolato di € 10.000,00.

Gli impegni sono stati per € 6.045,07 e hanno riguardato l'acquisto di beni di consumo e l'assistenza per i software gestionali utilizzati in amministrazione e strumenti informatici per gli uffici, e la restituzione all'Amministrazione centrale di somme ricevute per Aule concorso. Gli impegni incidono per il 30,19% sulla programmazione.

A03.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICA

In questa scheda sono confluite le risorse dell'avanzo vincolato per € 24.841,16, dello Stato quale dotazione ordinaria per € 10.000,00 e i contributi degli alunni per l'assicurazione di € 4.548,50 e quelli del contributo dei docenti per le fotocopie di € 960,00 determinando una programmazione definitiva di € 40.349,66

Gli impegni sono stati per € 27.131,70 e hanno riguardato l'acquisto di beni di consumo per la didattica, libri, registri e materiale informatico, le spese telefoniche per le linee adsl di tutti i plessi, l'assistenza informatica dei laboratori, il noleggio delle fotocopiatrici, l'assicurazione per gli alunni, la restituzioni di somme all'Amministrazione centrale per somme relative all'assistenza psicologica 2022.

Gli impegni sono stati il 67,24% della programmazione.

A03.11 Spazi e strumenti digitali per le STEM

La scheda ha accolto solo movimenti in conto residui.

A03.13 Risorse ex art. 58, co 4, DL 25/05/2021 n. 73

La scheda ha accolto solo movimenti in conto residui.

A03.16 PNRR – DDI e Formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale con il coinvolgimento dell'animatore digitale – cup F84D2200360006

La scheda ha accolto l'avanzo d'amministrazione di € 2.000,00 per lo svolgimento del progetto n.7949. Il progetto non ha avuto ancora attuazione, per cui non è stato effettuato alcun impegno di spesa.

A03.17 PNRR – M4 C1 I3.2- 2022-961 Piano Scuola 4.0 – Aule 4.0– cup F84D23001190006

La scheda ha accolto le risorse relative ai finanziamenti dell'Unione Europea relativamente all'Adozione del "Piano Scuola 4.0" in attuazione della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0" scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della Missione 4 Componente 1 del PNRR, che con decreto del MI prot n. 218 del 08/08/2022 ha assegnato alla nostra scuola € 186.290,76. Come da nostro progetto n. 25657 sono stati acquistati smart-board e notebook per gli alunni e gli insegnanti comportando un impegno di spesa, nel corso del 2023, € 138.488,30.

A05.5 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO

La scheda finanziaria relativa a questa attività ha accolto i contributi degli alunni e di privati quest'ultimo da utilizzare come fondo di solidarietà per gli alunni bisognosi per una programmazione definitiva di € 124.678,01 totalmente accertata.

I contributi sono stati utilizzati, per € 121.855,08, per sostenere le spese per le uscite e visite didattiche e viaggi d'istruzione, che hanno ripreso appieno la loro programmazione didattica considerato il superamento dell'emergenza sanitaria.

A06.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

La scheda finanziaria relativa a questa attività, ha previsto una programmazione definitiva di € 2.766,14 composta dall'avanzo di amministrazione vincolato e da altri finanziamenti vincolati dello Stato per la stessa finalità.

Non ci sono stati impegni di spesa.

P01.1– PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

La scheda finanziaria relativa a questa attività ha previsto una programmazione definitiva pari a € 9.293,00, interamente impegnata. E' tradizione della nostra scuola effettuare il “Festival delle scienze” con sperimentazioni scientifiche che coinvolgono direttamente gli alunni.

**P01.13– PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”
PNRR M1 C1 M1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO – SITO WEB
cup F81F22001870006**

La scheda finanziaria relativa a questa attività ha previsto una programmazione definitiva pari a € 7.301,00 di avanzo vincolato relativo alle risorse ottenute per la partecipazione all'avviso pubblico di PADigitale 2026 per la realizzazione del sito web della scuola, in linea con la normativa di riferimento, per fornire a studenti, personale docente, personale ATA, e genitori e, in generale, a tutti i cittadini informazioni aggiornate e provenienti da fonte certa, istituzionale e riconoscibile. Sono stati impegnati € 3.660,00 per la realizzazione del nuovo sito istituzionale.

P02.2. PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” – PROGETTO LATINO

La scheda finanziaria relativa a questa attività ha previsto una programmazione definitiva di € 2.527,00 quale contributo degli alunni per il corso di potenziamento di latino. La somma è stata impegnata e pagata per € 2.526,30 riferita ai compensi corrisposti al personale docente, ata e relativi contributi previdenziali, assistenziali e fiscali.

P02.7 - PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” – PROGETTO ASSISTENZA INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILITA' SENSORIALE

La scheda finanziaria relativa a questa attività pur prevedendo una programmazione di 21.359,58 relativa a risorse della Regione Lazio per i progetti di assistenza agli alunni con disabilità sensoriale, nel 2023, non sono stati effettuati impegni di spesa, in quanto il servizio non è stato erogato da alcuna associazione ai nostri alunni.

P03.3 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI – PROGETTO PER CERTIFICAZIONI INGLESE

La scheda finanziaria relativa a questa attività ha previsto una programmazione definitiva di € 27.589,70 relativa ad avanzo di amm.ne vincolato e dai contributi vincolati delle famiglie per i corsi di potenziamento della lingua inglese finalizzati al conseguimento del certificato KET. La somma di € 12.979,33 impegnata e pagata è riferita all'acquisto di libri in lingua inglese, ai compensi al personale docente, ata e relativi contributi previdenziali, assistenziali e fiscali oltre alle tasse d'iscrizione per l'esame finale. Gli impegni sono stati il 47,04% del programmato.

P03.6 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI – PROGETTO PER CERTIFICAZIONE FRANCESE

La scheda finanziaria relativa a questa attività ha previsto una programmazione definitiva di € 3.864,50 relativa all'avanzo vincolato e al contributo dei genitori per corsi di potenziamento per la lingua francese finalizzati al conseguimento del certificato DELF. La somma di € 2.037,02 impegnata e pagata è riferita ai compensi al personale docente, ata e relativi contributi previdenziali, assistenziali e fiscali oltre alle tasse d'iscrizione per l'esame finale. Gli impegni sono stati il 52,71% della programmazione.

P03.6 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI – PROGETTO PER CERTIFICAZIONE SPAGNOLO

La scheda finanziaria relativa a questa attività ha previsto una programmazione definitiva di € 1.694,00 relativa al contributo dei genitori per corsi di potenziamento per la lingua spagnola finalizzati al conseguimento del certificato DELE. La somma di € 1.691,06 impegnata e pagata è riferita ai compensi al personale docente, ata e relativi contributi previdenziali, assistenziali e fiscali oltre alle tasse d'iscrizione per l'esame finale. Gli impegni sono stati il 99,83% della programmazione.

P04.4 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

La scheda finanziaria relativa a questa attività ha previsto una programmazione definitiva di € 7.274,00 costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato. Gli impegni sono stati di € 280,00 ed hanno riguardato corsi di formazione del personale rappresentando circa il 3,85% del programmato.

P04.14 – PNRR – Missione 4 Componente 1 Animatori digitali

Questa scheda che inizialmente ha accolto l'avanzo di amministrazione di € 2.000,00 per le risorse per lo svolgimento del progetto n.7949 è stata chiusa a seguito delle indicazioni pervenute con l'autorizzazione di attuazione e di modalità di acquisizione in bilancio.

P05.5 PROGETTI PER GARE E CONCORSI

La scheda finanziaria relativa a questa attività ha previsto una programmazione definitiva di € 2.329,10 finanziata dall'avanzo di amministrazione e da contributi delle famiglie che ha coperto gli impegni di spesa che sono stati di € 1.460,00 e hanno riguardato l'iscrizione ai Giochi di Matematica dell'Università La Bocconi e i beni di facile consumo quale i premi per gli alunni partecipanti alla gara; rappresentano il 62,69% della programmazione.

RIEPILOGO DELLE SPESE

ANNO 2023

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A - Attività	413.290,69	315.989,93	77%
P - Progetti	83.231,88	33.926,71	41%
G - Gestioni economiche	0	0	=====
R - Fondo di riserva	366,25	0,00	0%
D – Disavanzo Amm.presunto	0	0	0
Totale spese	496.888,82	349.916,64	
	Avanzo di competenza	36.213,32	=====
	Totale a pareggio	386.129,96	=====

ANALISI DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2023

	IMPEGNI 2023											PROGRAMMAZ. DEFINITIVA	TOTALE IMPEGNI
	PERSONALE (01)	BENI CONSUMO (02)	SERVIZI ESTERNI (03)	BENI INVESTIMENTO (04)	ALTRE SPESE (05)	IMPOST E TASSE (06)	ONERI STRAO RDINAR I E DA CONTE NZIOSO (07)	ONERI FINANZI ARI (08)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (09)	FONDO DI RISERVA (98)	DISAVANZ O AMMINIST R. PRESUNT O (100)		
A1.1	0	840,95	9.711,96	0	817,55	0	0	0	0	0	0	21.179,05	11.370,46
A1.8	0	7.335,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.240,48	7.335,07
A1.15	0	3.764,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.764,25	3.764,25
Totale A1	0	11.940,27	9.711,96	0	817,55	0	0	0	0	0	0	37.183,78	22.469,78
A02.2	0	2.408,07	3.477,00	0	0	0	0	0	160,00	0	0	20.022,34	6.045,07
A03.3	0	8.275,76	16.356,22	0	0	0	0	2.499,72	0	0	0	40.349,66	27.131,70
A3.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0
A3.17	0	0	0	138.488,30	0	0	0	0	0	0	0	186.290,76	138.488,30
Totale A3	0	8.275,76	16.356,22	138.488,30	0	0	0	2.499,72	0	0	0	228.640,42	165.620,00
A05.5	0	0	121.855,08	0	0	0	0	0	0	0	0	124.678,01	121.855,08
A06.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.766,14	0
P1.1	0	0	9.293,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.293,00	9.293,00
P1.13	0	0	3.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.301,00	3.660,00
Totale P1	0	0	12.953,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.594,00	12.953,00
P2.2	2.526,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.527,00	2.526,30
P2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21359,58	0
Totale P2	2.526,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.886,58	2.526,30
P03.3	8.277,17	848,16	0	0	3.854,00	0	0	0	0	0	0	27.589,70	12.979,33
P03.6	552,02	0	0	0	1.485,00	0	0	0	0	0	0	3.864,50	2.037,02
P03.8	899,06	0	0	0	792,00	0	0	0	0	0	0	1.694,00	1.691,06
Totale P3	9.728,25	848,16	0	0	6.131,00	0	0	0	0	0	0	33.148,20	16.707,41
P04.4	0	0	280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.274,00	280,00
P4.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale P4	0	0	280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.274,00	280,00
P05.5	0	650,00	0	0	810,00	0	0	0	0	0	0	2.329,10	1.460,00
Totale	12.254,55	24.122,26	164.633,26	138.488,30	7.758,55	0	0	0	2.659,72	0	0	496.522,57	349.916,64
F.RIS										366,25		366,25	0
totale	12.254,55	24.122,26	164.633,26	138.488,30	7.758,55	0	0	0	2.659,72	366,25	0	496.888,82	349.916,64

RESIDUI PASSIVI ED ATTIVI

Dalla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023 risultano residui attivi per € 184.273,72 complessivi di cui € 108.216,18 relativi anno 2023 e € 76.057,54 relativi agli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda l'ammontare dei residui passivi presenti al 31/12/2023 di € 184.718,75 sono relativi agli anni pregressi per € 12.978,67 e per € 171.740,08 sono dell'esercizio 2023.

Con delibera n.26 del 5/04/2023 del Consiglio d'istituto sono stati radiati i sottoelencati residui attivi e passivi:

Residui attivi:

Accertamento	Debitore – oggetto	Importo da radiare	motivazione
45 del 29/12/2022	Regione Lazio – Assistenza disabilità sensoriale e assistenza CAA 2022/23	21.359,58	Mancata attivazione del servizio nell'a.s. 2022/23
Totale residui attivi radiati		21.359,58	

Residui passivi:

Impegno	Creditore – oggetto	Importo da radiare	motivazione
247 del 16/12/2022	Informatek srl – ODA 7060144 del 06/12/2022 – materiale informatico laboratori e aule	525,00	Duplicazione di impegno, già pagato
248 del 16/12/2022	Tesoreria Stato – Iva su ODA 7060144 del 6/12/2022	115,50	Duplicazione di impegno – già pagato
Totale residui passivi radiati		640,50	

CONSISTENZA PATRIMONIALE

Nel 2023 il patrimonio dell'Istituto è stato arricchito di attrezzature per un totale di € 250,10 acquistate nel primo semestre.

Tutti i beni presenti in inventario sono stati ammortizzati, ognuno per la propria aliquota di riferimento, determinando un ammortamento di € 21.901,02 relativo ai beni di I e III categoria e di € 237,87 per i beni di II categoria (libri).

Per quanto riguarda la Disponibilità ed esattamente la voce Crediti, nell'anno finanziario 2023 si sono registrati crediti v/Stato pari a € 109.446,38 e crediti v/altri per € 74.827,34 determinando una variazione in aumento complessiva di € 63.672,70

I residui attivi complessivi risultano essere alla data del 31/12/2023 di € 184.273,72 comprensivi degli accertamenti effettuati a valere sul saldo sul conto corrente postale al 31/12/2023 pari a € 1.586,50

Il saldo presso la Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia, alla data del 31/12/2023, è di € 299.955,29 che coincide con quello presente sul conto corrente dell'Istituto cassiere.

Il totale Disponibilità registra, quindi, un importo complessivo di € 484.229,01.

Il totale dell'Attivo ammonta complessivamente a € 538.798,86

Nel prospetto del passivo si registrano debiti v/Stato per € 28.274,41 e v/altri di € 156.444,34. Il totale dei residui passivi 2023 è pari a € 184.718,75.

La consistenza patrimoniale, quindi alla data del 31/12/2023, risulta essere di € 354.080,11

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{34.827,89}{386.129,96} = \mathbf{0,09}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{351.302,07}{386.129,96} = \mathbf{0,91}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{386.129,96}{386.129,96} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{108.216,18}{386.129,96} = \mathbf{0,28}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{23.183,90}{99.241,44} = \mathbf{0,23}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{184.273,72}{485.371,40} = \mathbf{0,38}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{315.989,93}{349.916,64} = \mathbf{0,90}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{33.926,71}{349.916,64} = \mathbf{0,10}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{171.740,08}{349.916,64} = \mathbf{0,49}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{17.069,52}{30.688,69} = \mathbf{0,56}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{184.718,75}{379.964,83} = \mathbf{0,49}$$

Roma, 13/03/ 2024

IL DIRETTORE S.G.A
Prof.ssa Carla Anulli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Fiaschitello

DICHIARAZIONE

Oggetto: CONTO CONSUNTIVO 2023

In ottemperanza alle disposizioni normative contenute nel D.I. n. 129/2018, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Fiaschitello ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi la Prof.ssa Carla Anulli

DICHIARANO

sotto la loro personale responsabilità che nel corso dell'esercizio finanziario 2023 non vi sono state gestioni fuori bilancio né contabilità speciali.

Roma, 13/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A
Prof.ssa Carla Anulli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Fiaschitello



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	284.016,02	0,00	0,00	0,00	284.016,02
	01	Non vincolato	143.005,45	0,00	0,00	0,00	143.005,45
	02	Vincolato	141.010,57	0,00	0,00	0,00	141.010,57
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	186.290,76	186.290,76	93.145,38	93.145,38	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	186.290,76	186.290,76	93.145,38	93.145,38	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	34.827,89	34.827,89	34.827,89	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	34.398,50	34.398,50	34.398,50	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	429,39	429,39	429,39	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	164.524,31	164.524,31	149.453,51	15.070,80	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	122.630,65	122.630,65	113.941,85	8.688,80	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.548,50	4.548,50	4.361,50	187,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	33.385,16	33.385,16	27.190,16	6.195,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00
	01	Interessi	18,13	18,13	18,13	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	468,86	468,86	468,86	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
13	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			670.145,98	386.129,96	277.913,78	108.216,18	284.016,02
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				386.129,96			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	413.290,69	315.989,93	152.909,85	163.080,08	97.300,76
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.183,78	22.469,78	14.984,22	7.485,56	14.714,00
	A02	Funzionamento amministrativo	20.022,34	6.045,07	5.069,07	976,00	13.977,27
	A03	Didattica	228.640,42	165.620,00	24.665,28	140.954,72	63.020,42
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	124.678,01	121.855,08	108.191,28	13.663,80	2.822,93
	A06	Attività di orientamento	2.766,14	0,00	0,00	0,00	2.766,14
P		Progetti	83.231,88	33.926,71	25.266,71	8.660,00	49.305,17
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.594,00	12.953,00	4.293,00	8.660,00	3.641,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.886,58	2.526,30	2.526,30	0,00	21.360,28
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	33.148,20	16.707,41	16.707,41	0,00	16.440,79
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	7.274,00	280,00	280,00	0,00	6.994,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.329,10	1.460,00	1.460,00	0,00	869,10
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	366,25	0,00	0,00	0,00	366,25
	R98	Fondo di riserva	366,25	0,00	0,00	0,00	366,25
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			496.888,82	349.916,64	178.176,56	171.740,08	146.972,18
Avanzo di competenza				36.213,32			
Totale a pareggio				386.129,96			

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

Predisposto dal D.S.G.A. il **05/03/2024**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **21/05/2024**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Stefania FIASCHITELLO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **21/05/2024**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof.ssa Chiara MAFFEI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Alessandro BURIANI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	Funzionamento generale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	9.160,91	14.160,91	14.160,91	14.160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	5.000,00	9.160,91	14.160,91	14.160,91	14.160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Altre entrate	18,13	0,01	18,14	18,14	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Interessi	18,13	0,00	18,13	18,13	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	12.018,13	9.160,92	21.179,05	14.179,05	14.179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **05/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO INDRO MONTANELLI

00143 ROMA (RM) PIAZZA L. CERVA, 45 C.F. 97197560580 C.M. RMIC86100B

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	8	Decoro della scuola

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.240,48	0,00	12.240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	12.240,48	0,00	12.240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	12.240,48	0,00	12.240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	15	Risorse ex art. 39-bis D.L.115/2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.755,25	0,00	3.755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.755,25	0,00	3.755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			3.755,25	9,00	3.764,25	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	160,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	10.000,00	160,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	3.862,34	9.862,34	9.862,34	9.862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	6.000,00	3.862,34	9.862,34	9.862,34	9.862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			16.000,00	4.022,34	20.022,34	9.862,34	9.862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	3	Funzionamento Didattica

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	22.497,44	2.343,72	24.841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	22.497,44	2.343,72	24.841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	6.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	6.000,00	-491,50	5.508,50	5.508,50	5.321,50	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	-1.451,50	4.548,50	4.548,50	4.361,50	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			34.497,44	5.852,22	40.349,66	15.508,50	15.321,50	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00

Data **05/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO INDRO MONTANELLI

00143 ROMA (RM) PIAZZA L. CERVA, 45 C.F. 97197560580 C.M. RMIC86100B

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	16	PNRR - DDI e Formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	17	PNRR - M4 C1 I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 - Aule 4.0

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	186.290,76	186.290,76	186.290,76	93.145,38	93.145,38	0,00	0,00	0,00	93.145,38
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	186.290,76	186.290,76	186.290,76	93.145,38	93.145,38	0,00	0,00	0,00	93.145,38
Totale entrate			0,00	186.290,76	186.290,76	186.290,76	93.145,38	93.145,38	0,00	0,00	0,00	93.145,38

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.578,50	0,00	1.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.578,50	0,00	1.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	60.000,00	62.630,65	122.630,65	122.630,65	113.941,85	8.688,80	0,00	0,00	0,00	8.688,80
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00	62.630,65	122.630,65	122.630,65	113.941,85	8.688,80	0,00	0,00	0,00	8.688,80
12		Altre entrate	0,00	468,86	468,86	468,86	468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	468,86	468,86	468,86	468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	61.578,50	63.099,51	124.678,01	123.099,51	114.410,71	8.688,80	0,00	0,00	0,00	8.688,80

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	6	Attività di orientamento

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.336,75	0,00	2.336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.336,75	0,00	2.336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	429,39	429,39	429,39	429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	429,39	429,39	429,39	429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			2.336,75	429,39	2.766,14	429,39	429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 10

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i			
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	5.000,00	4.137,00	9.137,00	9.137,00	4.160,00	4.977,00	0,00	0,00	0,00	4.977,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00	4.137,00	9.137,00	9.137,00	4.160,00	4.977,00	0,00	0,00	0,00	4.977,00
Totale entrate			5.000,00	4.293,00	9.293,00	9.137,00	4.160,00	4.977,00	0,00	0,00	0,00	4.977,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	13	PNRR Missione 1 Comp 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino - Sito Web

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 12

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	2	Progetto "Latino"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
06		Contributi da privati	1.500,00	1.027,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00	1.027,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			1.500,00	1.027,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	7	Progetto "Servizio Assistenza Integrazione Alunni Disabilità Sensoriale"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	21.359,58	0,00	21.359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	21.359,58	0,00	21.359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	26.359,58	-5.000,00	21.359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 14

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	3	Progetto per "Certificazioni Inglese"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	11.009,54	0,00	11.009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	11.009,54	0,00	11.009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	8.000,00	8.580,16	16.580,16	16.580,16	16.580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.000,00	8.580,16	16.580,16	16.580,16	16.580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			19.009,54	8.580,16	27.589,70	16.580,16	16.580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 15

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	6	Progetto per "Certificazione Francese"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i			
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.037,50	0,00	2.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.037,50	0,00	2.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	2.000,00	-173,00	1.827,00	1.827,00	609,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00	-173,00	1.827,00	1.827,00	609,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
Totale entrate			4.037,50	-173,00	3.864,50	1.827,00	609,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 16

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	8	Progetto per "Certificazioni Spagnolo"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
06		Contributi da privati	3.000,00	-1.306,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	-1.306,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			3.000,00	-1.306,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 17

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.274,00	0,00	7.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	7.274,00	0,00	7.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	7.274,00	0,00	7.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 18

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	14	PNRR - Missione 4 Comp 1 Animatori Digitali

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 19

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P05	Progetti per "Gare e concorsi"
Voce di destinazione	5	Progetti per "Gare e concorsi"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	709,10	0,00	709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	709,10	0,00	709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	1.500,00	120,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00	120,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	2.209,10	120,00	2.329,10	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	Funzionamento generale

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02		Acquisto di beni di consumo	5.000,00	3.439,54	8.439,54	840,95	0,00	840,95	7.598,59	0,00	0,00	0,00	840,95
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	3.439,53	4.939,53	0,00	0,00	0,00	4.939,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.500,00	0,01	3.500,01	840,95	0,00	840,95	2.659,06	0,00	0,00	0,00	840,95
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.518,13	5.403,83	11.921,96	9.711,96	3.067,35	6.644,61	2.210,00	3.630,50	2.450,50	1.180,00	7.824,61
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	4.218,13	5.131,77	9.349,90	9.349,90	2.705,29	6.644,61	0,00	640,50	640,50	0,00	6.644,61
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	204,96	204,96	204,96	204,96	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	0,00	67,10	67,10	67,10	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	300,00	0,00	300,00	90,00	90,00	0,00	210,00	1.770,00	590,00	1.180,00	1.180,00
04		Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,72	2.227,72	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,72	2.227,72	0,00	0,00
05		Altre spese	500,00	317,55	817,55	817,55	817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	500,00	167,55	667,55	667,55	667,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	12.018,13	9.160,92	21.179,05	11.370,46	3.884,90	7.485,56	9.808,59	5.858,22	4.678,22	1.180,00	8.665,56
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	8	Decoro della scuola

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	10.240,48	0,00	10.240,48	7.335,07	7.335,07	0,00	2.905,41	47,30	0,00	47,30	47,30
	03	Materiali e accessori	10.240,48	0,00	10.240,48	7.335,07	7.335,07	0,00	2.905,41	47,30	0,00	47,30	47,30
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	12.240,48	0,00	12.240,48	7.335,07	7.335,07	0,00	4.905,41	47,30	0,00	47,30	47,30

Data **05/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	14	Risorse ex art 36, co 2, DL 21/2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,79	0,01	0,01
	03	Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,79	0,01	0,01
09		Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
Totale spese			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	73,80	0,01	0,01

Data **05/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	15	Risorse ex art. 39-bis D.L.115/2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	3.755,25	9,00	3.764,25	3.764,25	3.764,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.755,25	9,00	3.764,25	3.764,25	3.764,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	3.755,25	9,00	3.764,25	3.764,25	3.764,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02		Acquisto di beni di consumo	5.000,00	3.862,34	8.862,34	2.408,07	2.408,07	0,00	6.454,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	0,00	1.901,77	1.901,77	1.901,77	1.901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	5.000,00	1.960,57	6.960,57	506,30	506,30	0,00	6.454,27	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	0,00	6.000,00	3.477,00	2.501,00	976,00	2.523,00	0,00	0,00	0,00	976,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00	0,00	6.000,00	3.477,00	2.501,00	976,00	2.523,00	0,00	0,00	0,00	976,00
04		Acquisto di beni d'investimento	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			16.000,00	4.022,34	20.022,34	6.045,07	5.069,07	976,00	13.977,27	0,00	0,00	0,00	976,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	3	Funzionamento Didattica

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02		Acquisto di beni di consumo	6.700,00	5.751,00	12.451,00	8.275,76	7.775,54	500,22	4.175,24	0,00	0,00	0,00	500,22
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	1.043,72	3.043,72	3.043,72	2.543,50	500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	500,22
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	843,60	843,60	843,60	843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	4.700,00	3.863,68	8.563,68	4.388,44	4.388,44	0,00	4.175,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00	4.755,35	16.755,35	16.356,22	14.390,02	1.966,20	399,13	3.873,44	429,44	3.444,00	5.410,20
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	1.989,80	4.989,80	4.989,80	3.464,80	1.525,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	4.969,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	0,00	1.649,44	1.649,44	1.649,44	1.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	3.000,00	0,00	3.000,00	2.600,87	2.159,67	441,20	399,13	429,44	429,44	0,00	441,20
	10	Servizi ausiliari	0,00	701,61	701,61	701,61	701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	6.000,00	414,50	6.414,50	6.414,50	6.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	15.797,44	-7.153,85	8.643,59	0,00	0,00	0,00	8.643,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	15.797,44	-7.153,85	8.643,59	0,00	0,00	0,00	8.643,59	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	0,00	2.499,72	2.499,72	2.499,72	2.499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	0,00	2.499,72	2.499,72	2.499,72	2.499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			34.497,44	5.852,22	40.349,66	27.131,70	24.665,28	2.466,42	13.217,96	3.873,44	429,44	3.444,00	5.910,42

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	11	Spazi e strumenti digitali per le STEM -

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,79	581,79	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,79	581,79	0,00	0,00
Totale spese			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,79	581,79	0,00	0,00

Data **05/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	13	Risorse ex art 58 co 4 DL 25/05/2021 n. 73

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
09		Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00
Totale spese			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00

Data **05/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	16	PNRR - DDI e Formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 10

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	17	PNRR - M4 C1 I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 - Aule 4.0

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	0,00	18.629,07	18.629,07	0,00	0,00	0,00	18.629,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	18.629,07	18.629,07	0,00	0,00	0,00	18.629,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	18.629,07	18.629,07	0,00	0,00	0,00	18.629,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	18.629,07	18.629,07	0,00	0,00	0,00	18.629,07	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	0,00	149.032,62	149.032,62	138.488,30	0,00	138.488,30	10.544,32	0,00	0,00	0,00	138.488,30
	03	Beni mobili	0,00	149.032,62	149.032,62	138.488,30	0,00	138.488,30	10.544,32	0,00	0,00	0,00	138.488,30
		Totale spese	0,00	186.290,76	186.290,76	138.488,30	0,00	138.488,30	47.802,46	0,00	0,00	0,00	138.488,30

Data **05/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.578,50	63.099,51	124.678,01	121.855,08	108.191,28	13.663,80	2.822,93	12.404,85	11.304,85	1.100,00	14.763,80
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	61.578,50	63.099,51	124.678,01	121.855,08	108.191,28	13.663,80	2.822,93	12.404,85	11.304,85	1.100,00	14.763,80
Totale spese			61.578,50	63.099,51	124.678,01	121.855,08	108.191,28	13.663,80	2.822,93	12.404,85	11.304,85	1.100,00	14.763,80

Data **05/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 12

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	6	Attività di orientamento

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	0,00	429,39	429,39	0,00	0,00	0,00	429,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	429,39	429,39	0,00	0,00	0,00	429,39	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	2.336,75	0,00	2.336,75	0,00	0,00	0,00	2.336,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.336,75	0,00	2.336,75	0,00	0,00	0,00	2.336,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	2.336,75	429,39	2.766,14	0,00	0,00	0,00	2.766,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	4.293,00	9.293,00	9.293,00	4.293,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	4.293,00	9.293,00	9.293,00	4.293,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale spese			5.000,00	4.293,00	9.293,00	9.293,00	4.293,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 14

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	13	PNRR Missione 1 Comp 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino - Sito Web

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00	0,00	7.301,00	3.660,00	0,00	3.660,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	7.301,00	0,00	7.301,00	3.660,00	0,00	3.660,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
		Totale spese	7.301,00	0,00	7.301,00	3.660,00	0,00	3.660,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 15

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	2	Progetto "Latino"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01		Spese di personale	1.500,00	1.027,00	2.527,00	2.526,30	2.526,30	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.300,00	299,75	1.599,75	1.599,05	1.599,05	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	200,00	727,25	927,25	927,25	927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	1.500,00	1.027,00	2.527,00	2.526,30	2.526,30	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 16

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	7	Progetto "Servizio Assistenza Integrazione Alunni Disabilità Sensoriale"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.359,58	-5.000,00	21.359,58	0,00	0,00	0,00	21.359,58	5.191,40	0,00	5.191,40	5.191,40
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	26.359,58	-5.000,00	21.359,58	0,00	0,00	0,00	21.359,58	5.191,40	0,00	5.191,40	5.191,40
09		Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,96	0,00	2.015,96	2.015,96
	02	Restituzione somme non utilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,96	0,00	2.015,96	2.015,96
Totale spese			26.359,58	-5.000,00	21.359,58	0,00	0,00	0,00	21.359,58	7.207,36	0,00	7.207,36	7.207,36

Data **05/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 17

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	3	Progetto per "Certificazioni Inglese"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	14.509,54	8.232,00	22.741,54	8.277,17	8.277,17	0,00	14.464,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.000,00	6.387,84	18.387,84	4.710,85	4.710,85	0,00	13.676,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.509,54	1.844,16	4.353,70	3.566,32	3.566,32	0,00	787,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	500,00	348,16	848,16	848,16	848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	348,16	848,16	848,16	848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	4.000,00	0,00	4.000,00	3.854,00	3.854,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	4.000,00	0,00	4.000,00	3.854,00	3.854,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			19.009,54	8.580,16	27.589,70	12.979,33	12.979,33	0,00	14.610,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 18

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	6	Progetto per "Certificazione Francese"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01		Spese di personale	2.537,50	-173,00	2.364,50	552,02	552,02	0,00	1.812,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00	-278,10	1.721,90	348,34	348,34	0,00	1.373,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	537,50	105,10	642,60	203,68	203,68	0,00	438,92	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	1.500,00	0,00	1.500,00	1.485,00	1.485,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.500,00	0,00	1.500,00	1.485,00	1.485,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			4.037,50	-173,00	3.864,50	2.037,02	2.037,02	0,00	1.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 19

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	8	Progetto per "Certificazioni Spagnolo"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01		Spese di personale	2.250,00	-1.348,00	902,00	899,06	899,06	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00	-1.416,49	583,51	580,57	580,57	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	250,00	68,49	318,49	318,49	318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	750,00	42,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	750,00	42,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			3.000,00	-1.306,00	1.694,00	1.691,06	1.691,06	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO INDRO MONTANELLI

00143 ROMA (RM) PIAZZA L. CERVA, 45 C.F. 97197560580 C.M. RMIC86100B

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 20

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.274,00	0,00	7.274,00	280,00	280,00	0,00	6.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	7.274,00	0,00	7.274,00	280,00	280,00	0,00	6.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	7.274,00	0,00	7.274,00	280,00	280,00	0,00	6.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	14	PNRR - Missione 4 Comp 1 Animatori Digitali

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 22

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P05	Progetti per "Gare e concorsi"
Voce di destinazione	5	Progetti per "Gare e concorsi"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	1.459,10	0,00	1.459,10	650,00	650,00	0,00	809,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	767,10	0,00	767,10	0,00	0,00	0,00	767,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	692,00	0,00	692,00	650,00	650,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	750,00	120,00	870,00	810,00	810,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	750,00	120,00	870,00	810,00	810,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			2.209,10	120,00	2.329,10	1.460,00	1.460,00	0,00	869,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			194.103,69
2 Riscossioni	(+) 23.183,90	277.913,78	301.097,68
3 Pagamenti	(-) 17.069,52	178.176,56	195.246,08
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		299.955,29

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 76.057,54	108.216,18	184.273,72
6 Residui Passivi	(-) 12.978,67	171.740,08	184.718,75
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		299.510,26 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		386.129,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		349.916,64
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		36.213,32 (8+9)

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	3.228,68	-586,70	2.641,98
A - 2 - 3	- Attrezzature	70.793,04	-21.064,22	49.728,82
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	2.436,92	-237,87	2.199,05
	Totale	76.458,64	-21.888,79	54.569,85
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	76.458,64	-21.888,79	54.569,85
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	16.301,00	93.145,38	109.446,38
B - 2 - 2	- Verso altri	104.300,02	-29.472,68	74.827,34
	Totale	120.601,02	63.672,70	184.273,72
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



ISTITUTO COMPRENSIVO INDRO MONTANELLI

00143 ROMA (RM) PIAZZA L. CERVA, 45 C.F. 97197560580 C.M. RMIC86100B

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	194.103,69	105.851,60	299.955,29
	Totale	194.103,69	105.851,60	299.955,29
	Totale disponibilita'	314.704,71	169.524,30	484.229,01
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	391.163,35	147.635,51	538.798,86

Data **05/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla ANULLI



ISTITUTO COMPRENSIVO INDRO MONTANELLI

00143 ROMA (RM) PIAZZA L. CERVA, 45 C.F. 97197560580 C.M. RMIC86100B

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	2.856,65	25.417,76	28.274,41
A - 2 - 2	- Verso altri	27.832,04	128.612,30	156.444,34
	Totale	30.688,69	154.030,06	184.718,75
	Totale debiti	30.688,69	154.030,06	184.718,75
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	360.474,66	-6.394,55	354.080,11
	TOTALE PASSIVO	391.163,35	147.635,51	538.798,86

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla ANULLI



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2019	81	30/12/2019	6/3/0	GENITORI IC MONTANELLI - contributo genitori mensa autogestita settembre - dicembre 2019	11.100,77
2019	82	30/12/2019	6/3/0	GENITORI IC MONTANELLI - Contributo per mensa autogestita anni pregressi da 2014/15 a 2018/19	48.655,77
2021	21	15/11/2021	3/6/12	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - Finanziamento per "Spazi e strumenti digitali per le STEM" Avviso prot 10812 del 13 maggio 2021 - Autorizzazione prot 43717 del	8.000,00
2022	21	02/11/2022	2/3/1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 - Servizi e cittadinanza digitale - Sito Web	7.301,00
2022	46	29/12/2022	2/3/2	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - PNRR - Missione 4 - Comp.1 - Animatori Digitale 2° annualità	1.000,00
2023	26	29/03/2023	2/3/3	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - Risorse PNRR - Piano Scuola 4.0 - cup F84D23001190006 -	93.145,38
2023	44	01/12/2023	6/4/0	GENITORI IC MONTANELLI - Uscita didattica Teatro Brancaccio 6 dic 2023 (di cui al 31/12/2023 su c/c postale € 79,50)	106,00
2023	57	11/12/2023	6/10/2	GENITORI IC MONTANELLI - Corsi di potenziamento Francese DELF 2023/24 (di cui al 31/12/2023 su c/c postale € 1116,50)	1.218,00
2023	59	14/12/2023	6/4/0	GENITORI IC MONTANELLI - Spettacolo di Natale del 21/12/2023 - Infanzia Corazzieri (di cui € 203,50 su c/c postale al 31/12/2023)	211,50
2023	62	20/12/2023	6/4/0	GENITORI IC MONTANELLI - Europa...incanto 2023/24 (Tosi e Boltar - da emettere PagoPa)	6.652,00
2023	63	20/12/2023	6/5/0	GENITORI IC MONTANELLI - Contributo assicurazione alunni (su c/c postale al 31/12/2023)	187,00
2023	64	20/12/2023	6/4/0	GENITORI IC MONTANELLI - Uscita didattica spettacolo Teatro Mostacciano 25/01/2024 (da emettere PagoPa)	1.719,30
2023	65	27/12/2023	6/10/6	GENITORI IC MONTANELLI - Progetto Festival della scienza 2023/24 (da emettere Pagopa)	4.977,00
Totale					184.273,72

Data **05/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2023

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2018	36	23/02/2018	A05.5 3/12/1	VELA CLASSICA SRL - fattura n. 01 del 11/01/2018 per biglietti spettacolo Il fu Mattia Pascal del 17/1/2018 cig: Z1921A42F4 - CIG Z1921A42F4	1.000,00
2018	37	23/02/2018	A05.5 3/12/1	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su fattura n. 01 del 11/01/2018 VELA CLASSICA SRL	100,00
2018	182	28/05/2018	A03.3 3/2/9	FENIX SERVIZI SOC. COOP. A R.L. - fattura n. 12 del 26/03/2018 per visita guidata Monte d'oro - ZE722D05E8 - CIG ZE722D05E8	420,00
2018	232	10/07/2018	A03.3 3/2/9	MADDALENA FOTO TELEFONIA DI INGUI MAURIZIO - fattura n. 40 del 28/06/2018 per foto ricordo 2017/18 - CIG ZEC233E055	2.478,68
2018	233	10/07/2018	A03.3 3/2/9	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su fattura n. 40 del 28/06/2018 MADDALENA FOTO TELEFONIA DI INGUI MAURIZIO	545,32
2019	304	18/10/2019	P02.7 3/2/9	SEGNI DI INTEGRAZIONE -LAZIO COOP. SOC. ONLUS - Convenzione per servizio alla comunicazione disabilità sensoriale 2019/20 - CIG Z6A299E556 - CUP	1.500,56
2019	305	18/10/2019	P02.7 3/2/9	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su convenzione assistenza alla comunicazione disabilità sensoriale 2019/20	75,04
2020	275	28/09/2020	A01.8 2/3/11	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su ODA n. 5685667 del 07/09/2020 - MEDITERRANEA di Coletta Angelo e C.	47,30
2021	118	22/11/2021	P02.7 3/2/9	SEGNI DI INTEGRAZIONE -LAZIO COOP. SOC. ONLUS - Convenzione Assistenza alla Comunicazione Disabilità sensoriale 2021/22 - CIG ZC932F9421 - CUP	3.443,62
2021	119	22/11/2021	P02.7 3/2/9	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su Convenzione Assistenza Comunicazione ipoacusici 2021/22	172,18
2022	5	18/01/2022	A01.1 3/13/1	INTESA SANPAOLO Spa - Spese tenuta conto Servizio di cassa Tesoriere dal 1/1/2022 al 31/12/2025 - CIG Z0A3401960	1.180,00
2022	192	21/11/2022	A01.14 2/3/11	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - iVA su Ordinativo n. 7023581 del 15/11/2022 - materiale pulizia igienico sanitario - KEY-CLIENT SERVICE	0,01
2022	197	21/11/2022	P02.7 9/2/3	REGIONE LAZIO - Restituzione somme inutilizzate progetto Disabilità sensoriale a.s. 2021/22 - CUP F89J21018350002	2.015,96
2023	36	23/02/2023	A03.3 3/2/5	INFORMATEK SRL - Ordine MEPA 7167303 del 23/02/2023 per Assistenza informatica laboratori dal 23/03/2023 al 22/02/2024 - CIG Z943A14BA6	1.250,00
2023	37	23/02/2023	A03.3 3/2/5	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su Ordinativo Mepa 7167303 del 23/02/2023 Informatek srl	275,00
2023	53	17/03/2023	A05.5 3/12/1	DI TOMMASO DUILIO - Noleggio pullman per il 8/3/2023 Parco del Circeo e il 9/3/2023 Centrale Montemartini - CIG Z963A0B532	884,00
2023	54	17/03/2023	A05.5 3/12/1	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su Noleggio pullman per il 8/3/2023 Parco del Circeo e il 9/3/2023 Centrale Montemartini - Di	80,00
2023	182	29/09/2023	A03.17 4/3/17	COSI ANDREA - ACQUISTO MEPA- oei N. 7442600 - SMART BOARD - CIG 99867227B3 - CUP F84D23001190006	13.250,00
2023	183	29/09/2023	A03.17 4/3/17	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA SU BO MEPA - su OEI 7442600 - COSI Andrea - CUP F84D23001190006	2.915,00
2023	191	20/10/2023	A01.1 3/2/11	Euservice s.r.l. - Contratto DPO dal 01/09/2023 al 31/08/2026 - CIG Z513C8FBD6	2.200,50
2023	192	20/10/2023	A01.1 3/2/11	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su Contratto DPO dal 01/09/2023 al 31/08/2026	484,11
2023	196	13/11/2023	A03.3 2/1/2	LAZIO SCUOLA DI CASALVIERI CARLO - ODA su Mepa per materiale cancelleria - CIG ZE83D373F5	410,00
2023	197	13/11/2023	A03.3 2/1/2	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su ODA Mepa - cancelleria - Lazio scuola di Casalvieri Carlo	90,22
2023	202	10/11/2023	A03.17 4/3/17	FOCELDA SPA - Ordine esecuzione immeditata 7489647 - procedura acquisto 421767 del 10/11/2023 - Materiale informatico dispositivi digitali - CIG A02A089F29 - CUP	100.265,00
2023	203	10/11/2023	A03.17 4/3/17	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su Ordine esecuzione immeditata 7489647 - procedura acquisto 421767 del 10/11/2023 - Materiale	22.058,30
2023	214	10/11/2023	A05.5 3/12/1	CAPERNA BUS SRL - Noleggio pullman Castello S. Severa 14/12/2023 - CIG Z833D616C0	513,64
2023	215	10/11/2023	A05.5 3/12/1	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su Noleggio pullman Castello S. Severa 14/12/2023	51,36



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2023	216	10/11/2023	A05.5 3/12/1	Greentour International s.a.s. - Noleggio pullman Teatro Sistina 14/12/2023 - CIG Z4F3D7AC60	930,00
2023	217	10/11/2023	A05.5 3/12/1	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su Noleggio pullman Teatro Sistina 14/12/2023	93,00
2023	220	10/11/2023	A05.5 3/12/1	ASSOCIAZIONE MUSICALE EUROPA InCanto - Partecipazione a Spettacolo La Traviata - Tosi - CIG Z1D3D34CEE	2.412,00
2023	221	10/11/2023	A05.5 3/12/1	ASSOCIAZIONE MUSICALE EUROPA InCanto - Partecipazione Spettacolo "Turandot" e "La Traviata" - Boltar - CIG Z3D3D55170	4.284,00
2023	222	07/12/2023	A05.5 3/12/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CILINDRO - Prenotazione spettacoli teatrali del 19 e 20 dic 2023 - CIG ZBB3DA858A	1.025,46
2023	223	07/12/2023	A05.5 3/12/1	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su spettacoli teatrali S. Raffaele 19 e 20 dic 2023 Ass. Il Cilindro	102,54
2023	224	07/12/2023	A05.5 3/12/1	CAPERNA BUS SRL - Noleggio pullman spettacolo S. Raffaele 19 e 20 dic 2023 - CIG Z373D9826A	1.200,00
2023	225	07/12/2023	A05.5 3/12/1	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su Noleggio pullman spettacolo S. Raffaele 19 e 20 dic 2023 - Caperna Bus	120,00
2023	227	07/12/2023	A01.1 3/2/10	Euservice s.r.l. - Contratto triennale RSPP dal 01/07/2023 al 30/06/2023 - CIG ZDA3D2461F	3.462,30
2023	228	07/12/2023	A01.1 3/2/10	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su Contratto triennale RSPP dal 01/07/2023 al 30/06/2023	497,70
2023	229	15/12/2023	A05.5 3/12/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BOTTEGA FANTASTICA - Spettacolo di Natale 21/12/2023 - Infanzia Corazzieri - CIG ZC93DC4B59	280,00
2023	230	15/12/2023	P01.13 3/2/5	Madisoft SPA - Ordinativo Esecuzione Immediata 7262341 del 11/05/2023 - CIG 982110041B - CUP F81F22001870006	3.000,00
2023	231	15/12/2023	P01.13 3/2/5	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su OEI 7262341 realizzazione sito WEB - CUP F81F22001870006	660,00
2023	232	15/12/2023	A02.2 3/2/5	Axios Italia Service s.r.l. - Rinnovo area Bilancio Web/avcp/c/c postale e banca 2024 - CIG Z473DC189F	800,00
2023	233	15/12/2023	A02.2 3/2/5	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su Rinnovo area Bilancio Web/avcp/c/c postale e banca 2024	176,00
2023	234	15/12/2023	A03.3 3/8/1	VODAFONE ITALIA S.p.A.. - Linee ADSL tutti i plessi	362,00
2023	235	15/12/2023	A03.3 3/8/1	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su Linee ADSL tutti i plessi	79,20
2023	236	27/12/2023	A05.5 3/12/1	DI TOMMASO DUILIO - Noleggio pullman Teatro Mostacciano 25/01/2024 Battisti - CIG Z1D3DF84A0	984,00
2023	237	27/12/2023	A05.5 3/12/1	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su Noleggio pullman Teatro Mostacciano 25/01/2024 Battisti	90,00
2023	238	27/12/2023	A05.5 3/12/1	ELLEGIPI TEATRO 20 - Spettacolo Teatro Mostacciano 25/01/2024 Battisti - CIG Z253DF84D2	558,00
2023	239	27/12/2023	A05.5 3/12/1	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su Spettacolo Teatro Mostacciano 25/01/2024 Battisti	55,80
2023	240	27/12/2023	P01.1 3/2/9	LE MUSE DI ARCHIMEDE Associaz. Cult - Festival della scienza 2023/24 - Tosi e Boltar - CIG ZD33DF83AD	5.000,00
2023	241	27/12/2023	A01.1 2/3/11	SAGO MEDICA SRL - Batteria Intellisense al litio per defibrillatore - CIG Z353DF8340	689,30
2023	242	27/12/2023	A01.1 2/3/11	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su Batteria Intellisense al litio per defibrillatore	151,65
Totale					184.718,75

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO INDRO MONTANELLI
00143 ROMA (RM) PIAZZA L. CERVA, 45 C.F. 97197560580 C.M. RMIC86100B

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2023

Pag. 1

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2023 / Luglio	Serv. annuale all'1/9 - Progetto 002	1	234,22	78,08	31,45	29,22	83,19	456,16
2023 / Luglio	Serv. annuale all'1/9 - Progetto 003	1	85,17	28,39	11,44	10,63	30,25	165,88
2023 / Luglio	Serv. annuale all'1/9 - Progetto 004	1	34,06	11,36	4,58	4,25	12,10	66,35
2023 / Luglio	Ruolo - Progetto 001	4	253,59	124,34	38,06	35,36	100,67	552,02
2023 / Luglio	Ruolo - Progetto 002	5	3.584,30	1.770,16	539,29	500,97	1426,29	7.821,01
2023 / Luglio	Ruolo - Progetto 003	7	1.081,61	534,37	162,77	151,21	430,46	2.360,42
2023 / Luglio	Ruolo - Progetto 004	3	377,37	192,72	57,41	53,35	151,86	832,71

Data **05/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla ANULLI



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Avanzo di amministrazione presunto	284.016,02	0,00	0,00	0,00	284.016,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	143.005,45	0,00	0,00	0,00	143.005,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	141.010,57	0,00	0,00	0,00	141.010,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	186.290,76	186.290,76	93.145,38	93.145,38	0,00	8.301,00	0,00	8.301,00	101.446,38
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	186.290,76	186.290,76	93.145,38	93.145,38	0,00	8.301,00	0,00	8.301,00	101.446,38
03		Finanziamenti dallo Stato	34.827,89	34.827,89	34.827,89	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	01	Dotazione ordinaria	34.398,50	34.398,50	34.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	429,39	429,39	429,39	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	164.524,31	164.524,31	149.453,51	15.070,80	0,00	82.940,44	23.183,90	59.756,54	74.827,34
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.756,54	0,00	59.756,54	59.756,54
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	122.630,65	122.630,65	113.941,85	8.688,80	0,00	15.084,90	15.084,90	0,00	8.688,80
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.548,50	4.548,50	4.361,50	187,00	0,00	2.704,50	2.704,50	0,00	187,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	33.385,16	33.385,16	27.190,16	6.195,00	0,00	2.464,50	2.464,50	0,00	6.195,00
12		Altre entrate	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	18,13	18,13	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	468,86	468,86	468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			670.145,98	386.129,96	277.913,78	108.216,18	284.016,02	99.241,44	23.183,90	76.057,54	184.273,72

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Spese di personale	47.593,50	12.254,55	12.254,55	0,00	35.338,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	22.722,39	7.238,81	7.238,81	0,00	15.483,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.242,04	5.015,74	5.015,74	0,00	1.226,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	18.629,07	0,00	0,00	0,00	18.629,07	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	48.401,62	24.122,26	22.781,09	1.341,17	24.279,36	702,89	655,58	47,31	1.388,48
	01	Carta, cancelleria e stampati	12.988,87	4.945,49	4.445,27	500,22	8.043,38	0,00	0,00	0,00	500,22
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.383,76	2.341,76	2.341,76	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	33.028,99	16.835,01	15.994,06	840,95	16.193,98	702,89	655,58	47,31	888,26
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	227.211,97	164.633,26	132.722,65	31.910,61	62.578,71	25.100,19	14.184,79	10.915,40	42.826,01
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	58.293,28	30.769,70	12.964,09	17.805,61	27.523,58	9.275,90	640,50	8.635,40	26.441,01
	05	Formazione e aggiornamento	9.274,00	280,00	280,00	0,00	8.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.834,03	204,96	204,96	0,00	20.629,07	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	3.649,44	1.649,44	1.649,44	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	3.067,10	2.667,97	2.226,77	441,20	399,13	429,44	429,44	0,00	441,20
	10	Servizi ausiliari	701,61	701,61	701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	6.414,50	6.414,50	6.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	124.678,01	121.855,08	108.191,28	13.663,80	2.822,93	12.404,85	11.304,85	1.100,00	14.763,80
	13	Servizio di cassa	300,00	90,00	90,00	0,00	210,00	1.770,00	590,00	1.180,00	1.180,00
04		Acquisto di beni d'investimento	162.676,21	138.488,30	0,00	138.488,30	24.187,91	2.227,72	2.227,72	0,00	138.488,30
	03	Beni mobili	162.676,21	138.488,30	0,00	138.488,30	24.187,91	2.227,72	2.227,72	0,00	138.488,30
05		Altre spese	7.979,55	7.758,55	7.758,55	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	7.829,55	7.608,55	7.608,55	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	2.659,72	2.659,72	2.659,72	0,00	0,00	2.017,39	1,43	2.015,96	2.015,96
	01	Restituzione versamenti non dovuti	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	2.499,72	2.499,72	2.499,72	0,00	0,00	2.017,39	1,43	2.015,96	2.015,96



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h			
98		Fondo di riserva	366,25	0,00	0,00	0,00	366,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			496.888,82	349.916,64	178.176,56	171.740,08	146.972,18	30.048,19	17.069,52	12.978,67	184.718,75
99		Partite di giro	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI