

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI IC ALESSANDRO MANZONI

00100 ROMA (RM) - VIA LUSITANIA 16 - C.F. 97712550587 C.M. RMIC8GD00D

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

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

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2023** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2023** approvato dal Consiglio d'Istituto il **24/01/2023** con provvedimento n. **2** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	845.824,65	Programmazione definitiva	748.172,56	Disponibilità finanziaria da programmare	97.652,09
Accertamenti	362.533,09	Impegni	301.391,06	Avanzo/Disavanzo di competenza	61.142,03
Riscossioni competenza	265.001,96	Pagamenti competenza	273.932,28		
Riscossioni residui	208.248,22	Pagamenti residui	79.278,26	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	120.039,64
Somme rimaste da riscuotere	97.531,13	Somme rimaste da pagare	27.458,78	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	70.072,35
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	79.625,78	Residui non pagati anni precedenti	3.330,45		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	177.156,91	Totale residui passivi	30.789,23	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	146.367,68
				Saldo di cassa iniziale (c)	278.026,27
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	544.433,59

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	483.291,56	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	183.456,84	183.456,84	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	37.425,06	37.425,06	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	19.198,08	19.198,08	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.580,29	35.580,29	100,00%
06 - Contributi da privati	86.538,38	86.538,38	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	334,43	334,43	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	845.824,65	362.533,09	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		362.533,09	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell' Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l' anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l' anno 2023.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d' anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 169.742,75

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 169.742,75

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

1.1.1 - 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola €. 0,00, 1.1.2 - 2 - Funzionamento amministrativo €. 0,00, 1.1.3 - 3 - Didattica €. 0,00, 1.1.4 - 98 - Fondo di riserva €. 0,00, 1.1.5 - Disponibilità finanziaria da programmare €. 0,00

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 313.548,81

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 313.548,81

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 891,89

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2023	14	EF	891,89	A.A03.22 Realizzazione di reti locali cablate e wireless, per problemi informatici sono stati riaccreditati alla scuola con i provvisori 1163 del 28/11/2023 ESEGUITO di euro 578,37 relativo al creditore SANDOMENICO MAURO MAND. N. 367 e provvisorio 1165 del 28/11/2023 ESEGUITO di euro 313,52 relativo al creditore SANDOMENICO MAURO MAND. N. 375. Si provvede pertanto all'incasso e relativo saldo con stessi importi e lo stesso creditore.

Previsione definitiva € 891,89

Somme accertate € 891,89

Riscosso € 891,89

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.2.1 - PON PER LA SCUOLA (FESR) €. 0,00, 2.2.2 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU €. 891,89

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' anno € 182.564,95

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/03/2023		CI	182.564,95	PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM

Previsione definitiva € 182.564,95
 Somme accertate € 182.564,95
 Riscosso € 91.282,47
 Rimasto da riscuotere € 91.282,48 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 2.3.1 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - NGC D.M. 218/2022 - CIP M4C1I3.2-2022-961-P-11366 - CUP I84D22003500006 €. 182.564,95

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 17.729,75
 Variazioni in corso d' anno € 18.281,48

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2023	9	EF	8.439,00	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023
28/12/2023	17	EF	9.842,48	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 9.440,74 + A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT 401,74

Previsione definitiva € 36.011,23
 Somme accertate € 36.011,23
 Riscosso € 36.011,23
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d' anno € 413,83

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2023	8	EF	413,83	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 1.413,83
 Somme accertate € 1.413,83

Riscosso	€	413,83
Rimasto da riscuotere	€	1.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - risorse ex art. 231 comma 1 DL 34-2020 €. 0,00, 3.6.2 - risorse art. 21 DL 137/2020 €. 0,00, 3.6.3 - AMBIENTI INNOVATIVI €. 0,00, 3.6.4 - materiale sportivo €. 0,00, 3.6.5 - risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.6 - risorse ex art. 31 c. 1 DL 41/2021 €. 0,00, 3.6.7 - risorse finanziare ex srt. 31 comma 6 €. 0,00, 3.6.8 - ANIMATORI DIGITALI 2021 €. 0,00, 3.6.9 - Risorse ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021 €. 0,00, 3.6.10 - ASSISTENTI DI LINGUA €. 0,00, 3.6.11 - esami in sicurezza €. 0,00, 3.6.12 - Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi e sedute dell'art. 58 comma 4-septies del D. L. 73/2021 €. 0,00, 3.6.13 - art.1, comma 697, L.234/2021 €. 0,00, 3.6.14 - finanziamento MI FFP2 €. 0,00, 3.6.15 - Risorse DL 21 del 2022 art. 36 co.2 €. 0,00, 3.6.16 - "Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l' apprendimento (POC)" €. 0,00, 3.6.17 - "Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l' apprendimento (POC)" 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-133 €. 0,00, 3.6.18 - Spazi Digitali per le Stem - PNRR €. 0,00, 3.6.19 - Risorse ex Art. 39-bis - comma 1 - D.L. 115/2022 (c.d. Decreto aiuti-bis) €. 0,00, 3.6.20 - PNRR-DOP-TRANSIZIONE-DIGITALE-CS 6288 Mis.Avv.1.4. €. 0,00, 3.6.21 - Progetto IL BAMBINO CON LA MACCHINA DA PRESA €. 0,00, 3.6.22 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE €. 1.000,00, 3.6.23 - ORIENTAMENTO DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 €. 413,83

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d' anno	€	19.198,08

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/06/2023		EF	19.198,08	Finanziamenti disabilità sensoriale (4.4 € 12.798,72 + 6.399,36) in P2-12

Previsione definitiva	€	19.198,08
Somme accertate	€	19.198,08
Riscosso	€	19.198,08
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale	€	950,00
Variazioni in corso d' anno	€	34.300,29

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/06/2023		CI	19.304,14	Finanziamenti per piccola manutenzione aa.ss. 2022/2023 - 2023/2024
28/12/2023	16	EF	14.996,15	Progetto "Scuole aperte il pomeriggio, la sera, e nei weekend" di cui Nota Prot. QM/2023/0097910 del 09/11/2023 del Comune di Roma, per la realizzazione di percorsi educativi volti al

				potenziamento delle competenze linguistiche, di studio e sociali degli alunni e, delle competenze linguistiche ai genitori della scuola dell' IC Manzoni
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Previsione definitiva	€	35.250,29
Somme accertate	€	35.250,29
Riscosso	€	30.001,64
Rimasto da riscuotere	€	5.248,65 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 5.4.1 - Finanziamenti per interventi di mediazione linguistica €. 950,00, 5.4.2 - Finanziamenti per piccola manutenzione €. 19.304,14, 5.4.3 - Progetti didattici €. 14.996,15

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d' anno	€	330,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/12/2023	15	EF	330,00	Generico Uscita Tirocini SOS VI ciclo 2020 2021 D D prot N 70424 23 2023 - MAND. 9007000-0023257-0000012

Previsione definitiva	€	330,00
Somme accertate	€	330,00
Riscosso	€	330,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d' anno	€	1.555,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/12/2023	13	EF	1.555,00	Contributo volontario di cui il 10% viene stornato al Fondo di solidarietà come deliberato dal regolamento del CDI

Previsione definitiva	€	1.555,00
Somme accertate	€	1.555,00
Riscosso	€	1.555,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 8.000,00

Variazioni in corso d'anno € 58.759,88

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/06/2023		EF	44.511,80	Maggiore entrate quote per viaggi d'istruzione e visite guidate - da 6.4 € 1452,00+3580,50++15.643,20+29.798,20(di cui 8.000previsti) in A5
02/11/2023	11	EF	2.496,18	Saldo a chiusura C/C postale
31/12/2023	18	EF	11.751,90	Maggior entrate A05 e A03

Previsione definitiva € 66.759,88

Somme accertate € 66.759,88

Riscosso € 66.759,88

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.830,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2023	18	EF	4.830,00	Maggior entrate A05 e A03

Previsione definitiva € 4.830,00

Somme accertate € 4.830,00

Riscosso € 4.830,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 336,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2023	18	EF	336,00	Maggior entrate A05 e A03

Previsione definitiva € 336,00

Somme accertate € 336,00

Riscosso € 336,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2023	12	EF	600,00	Contributo Lorenzoni Cristina CIVES

Previsione definitiva € 600,00

Somme accertate € 600,00

Riscosso € 600,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 8.000,00

Variazioni in corso d'anno € 4.457,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/06/2023		EF	4.457,50	Quote alunni per progetti linguistici e di orientamento Da 6.10 € 1.237,50+2.310,00+8.850,00(di cui 8.000,00 previsti) in P-2 in 3567,50 e € 830,00 in P3.3

Previsione definitiva € 12.457,50

Somme accertate € 12.457,50

Riscosso € 12.457,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 334,43

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/06/2023		EF	334,43	Riaccredito mandato 130 per IBAN errato

Previsione definitiva	€	334,43
Somme accertate	€	334,43
Riscosso	€	334,43
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
8.5.1 - restituzione somme per IBAN non corretto €. 334,43

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/06/2023		EF	0,01	da 12.2 € 0,01 interessi in A2

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

12 / 03 Altre entrate n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 500,00

Riscosso € 500,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	545.882,62	199.353,09	36,52%
Progetti	201.789,94	102.037,97	50,57%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	748.172,56	301.391,06	
Avanzo di competenza		61.142,03	
Totale a pareggio		362.533,09	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

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

A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 19.753,75

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/06/2023		CI	(E) 5.4.2	19.304,14	Finanziamenti per piccola manutenzione aa.ss. 2022/2023 - 2023/2024
13/06/2023		CI	(U) 3.6.1	17.000,00	
13/06/2023		CI	(U) 6.1.4	2.304,14	
02/11/2023	10	EF	(E) 5.4.2	-19.304,14	Storno di finanziamento vincolato del Municipio VII per Piccola manutenzione da A01 - 01 Funzionamento generale e decoro della Scuola a A01 - 29 Municipio VII - Piccola manutenzione
02/11/2023	10	EF	(U) 3.6.1	-19.304,14	
31/12/2023	19	EF	(U) 2.3.7	-1.235,35	Storno per allineamento contabile Attività Progetti A01-A03-A03.22-A03.23-A03.27-A03.29-P02.14-P02-15-P02.16-P03.3-P04.4
31/12/2023	19	EF	(U) 2.3.10	1.235,35	

Previsione definitiva € 19.753,75

Somme impegnate € 7.307,68

Pagato € 7.307,68

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

Avanzo di amministrazione € 20.253,75

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 12.446,07

Annotazioni:

A.A01.15 - progetto Plastic Free

Previsione iniziale € 20.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	20.000,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	20.000,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	20.000,00			

Annotazioni:

A.A01.24 - risorse banche in sostituzione arredi nautilus

Previsione iniziale € 4.139,70

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	4.139,70			
Somme impegnate	€	4.139,70			
Pagato	€	4.139,70			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	4.139,70			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

A.A01.29 - Municipio VII - Piccola manutenzione

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 19.304,14

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/11/2023	10	EF	(E) 5.4.2	19.304,14	Storno di finanziamento vincolato del Municipio VII per Piccola manutenzione da A01 - 01 Funzionamento generale e decoro della Scuola a A01 - 29 Municipio VII - Piccola manutenzione
02/11/2023	10	EF	(U) 3.6.1	10.000,00	
02/11/2023	10	EF	(U) 3.6.2	5.000,00	
02/11/2023	10	EF	(U) 3.10.4	4.304,14	

Previsione definitiva € 19.304,14

Somme impegnate € 5.662,01

Pagato € 5.662,01

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

Avanzo di amministrazione € 19.304,14
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 13.642,13
 finanz.

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 51.066,66

Variazioni in corso d' anno € 18.281,49

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/06/2023		EF	(E) 12.2	0,01	da 12.2 € 0,01 interessi in A2
13/06/2023		EF	(U) 2.3.8	0,01	
30/10/2023	9	EF	(E) 3.1	8.439,00	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023
30/10/2023	9	EF	(U) 1.1.6	395,70	
30/10/2023	9	EF	(U) 2.3.8	8.043,30	
28/12/2023	17	EF	(E) 3.1	9.842,48	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 9.440,74 + A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT 401,74
28/12/2023	17	EF	(U) 2.3.10	1.840,74	
28/12/2023	17	EF	(U) 2.3.11	3.401,74	
28/12/2023	17	EF	(U) 3.2.3	1.000,00	
28/12/2023	17	EF	(U) 3.2.9	1.600,00	
28/12/2023	17	EF	(U) 3.13.1	2.000,00	

Previsione definitiva € 69.348,15

Somme impegnate € 21.471,04

Pagato € 15.664,47

Rimasto da pagare € 5.806,57 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 69.348,15

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 47.877,11
 finanz.

Annotazioni:

A.A02.31 - PNRR-DIP-TRANSIZIONE-DIGITALE-CS 6288 Avviso Misura 1.4.1

Previsione iniziale € 2.421,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.421,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.421,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.421,00			

Annotazioni:

A.A02.34 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Previsione iniziale € 4.620,33

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	4.620,33			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	4.620,33			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	4.620,33			

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 18.500,00

Variazioni in corso d'anno € 7.179,64

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/11/2023	12	EF	(E) 6.8	600,00	Contributo Lorenzoni Cristina CIVES
24/11/2023	12	EF	(U) 2.1.2	600,00	
09/12/2023	13	EF	(E) 6.1	1.413,64	Contributo volontario di cui il 10% viene stornato al Fondo di solidarietà dome deliderato dal regolamento del CDI
09/12/2023	13	EF	(U) 2.3.6	1.413,64	
31/12/2023	18	EF	(E) 6.5	4.830,00	Maggior entrate A05 e A03
31/12/2023	18	EF	(E) 6.6	336,00	
31/12/2023	18	EF	(U) 3.11.3	4.830,00	

31/12/2023	18	EF	(U) 3.11.4	336,00	Storno per allineamento contabile Attività Progetti A01-A03-A03.22-A03.23-A03.27-A03.29-P02.14- P02-15-P02.16-P03.3-P04.4
31/12/2023	19	EF	(U) 3.11.3	973,50	
31/12/2023	19	EF	(U) 3.11.4	-336,00	
31/12/2023	19	EF	(U) 6.1.4	-637,50	

Previsione definitiva	€	25.679,64	
Somme impegnate	€	7.730,88	
Pagato	€	1.788,48	
Rimasto da pagare	€	5.942,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	25.679,64	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanzi.	€	17.948,76	

Annotazioni:

A.A03.22 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Previsione iniziale	€	6.872,21
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023	19	EF	(U) 1.2.2	-0,47	Storno per allineamento contabile Attività Progetti A01-A03-A03.22-A03.23-A03.27-A03.29-P02.14- P02-15-P02.16-P03.3-P04.4
31/12/2023	19	EF	(U) 1.2.3	102,43	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.2.5	-0,43	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.2.6	-1,23	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.5	-2.304,88	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.6	-345,73	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.16	-365,70	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.17	-980,36	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.19	-339,72	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.20	-967,20	
31/12/2023	19	EF	(U) 3.2.9	4.434,15	
31/12/2023	19	EF	(U) 3.2.13	869,44	
31/12/2023	19	EF	(U) 3.4.1	-100,30	

Previsione definitiva	€	6.872,21	
Somme impegnate	€	6.680,36	
Pagato	€	6.680,36	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	6.872,21	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanzi.	€	191,85	

Annotazioni:

A.A03.23 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Previsione iniziale € 3.792,73

Variazioni in corso d'anno € 891,89

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/12/2023	14	EF	(E) 2.2.2	891,89	A.A03.22 Realizzazione di reti locali cablate e wireless, per problemi informatici sono stati riaccreditati alla scuola con i provvisori 1163 del 28/11/2023 ESEGUITO di euro 578,37 relativo al creditore SANDOMENICO MAURO MAND. N. 367 e provvisorio 1165 del 28/11/2023 ESEGUITO di euro 313,52 relativo al creditore SANDOMENICO MAURO MAND. N. 375. Si provvede pertanto all'incasso e relativo saldo con stessi importi e lo stesso creditore.
15/12/2023	14	EF	(U) 3.2.9	891,89	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.2.1	-162,34	Storno per allineamento contabile Attività Progetti A01-A03-A03.22-A03.23-A03.27-A03.29-P02.14-P02-15-P02.16-P03.3-P04.4
31/12/2023	19	EF	(U) 1.2.3	161,05	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.5	-357,34	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.6	-357,34	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.16	-98,60	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.17	-264,34	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.19	-91,60	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.20	-260,76	
31/12/2023	19	EF	(U) 3.2.9	1.196,85	
31/12/2023	19	EF	(U) 3.2.13	234,42	

Previsione definitiva € 4.684,62

Somme impegnate € 4.464,98

Pagato € 4.464,98

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

Avanzo di amministrazione € 4.684,62

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 219,64

Annotazioni:

A.A03.27 - Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021

Previsione iniziale € 3.000,96

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023	19	EF	(U) 1.2.1	22,00	Storno per allineamento contabile Attività Progetti A01-A03-A03.22-A03.23-A03.27-A03.29-P02.14-P02-15-P02.16-P03.3-P04.4
31/12/2023	19	EF	(U) 1.2.2	27,97	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.2.3	173,61	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.2.5	46,41	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.2.6	132,13	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.8	322,42	
31/12/2023	19	EF	(U) 3.1.6	500,00	
31/12/2023	19	EF	(U) 3.2.9	1.625,00	
31/12/2023	19	EF	(U) 4.3.22	-2.397,54	
31/12/2023	19	EF	(U) 6.1.4	-452,00	

Previsione definitiva € 3.000,96

Somme impegnate € 2.974,54

Pagato € 2.974,54

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

Avanzo di amministrazione € 3.000,96

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 26,42

Annotazioni:

A.A03.29 - Ambienti didattici innovativi per la scuola 13.1.5A-FERSRPON-LA2022-174

Previsione iniziale € 75.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.8	-1.114,19	Storno per allineamento contabile Attività Progetti A01-A03-A03.22-A03.23-A03.27-A03.29-P02.14-P02-15-P02.16-P03.3-P04.4
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.16	165,66	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.17	1.189,36	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.19	153,89	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.20	438,14	
31/12/2023	19	EF	(U) 2.3.7	-20.000,00	
31/12/2023	19	EF	(U) 4.1.1	-8.327,86	
31/12/2023	19	EF	(U) 4.3.9	39.667,14	
31/12/2023	19	EF	(U) 6.1.4	-12.172,14	

Previsione definitiva € 75.000,00

Somme impegnate € 73.569,67

Pagato € 73.569,67

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	75.000,00	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanzi.	€	1.430,33	

Annotazioni:

A.A03.30 - Spazi e Strumenti Digitali per le Stem

Previsione iniziale	€	16.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	16.000,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	16.000,00			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanzi.	€	16.000,00			

Annotazioni:

A.A03.32 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 22.23

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

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.000,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.000,00			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanzi.	€	2.000,00			

Annotazioni:

A.A03.35 - MEDIAZIONE LINGUISTICA

Previsione iniziale € 950,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	950,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	950,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	950,00			

Annotazioni:

A.A03.36 - SPESE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 182.564,95

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/03/2023		CI	(E) 2.3.1	182.564,95	PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM
23/03/2023		CI	(U) 4.3.12	182.564,95	
Previsione definitiva	€	182.564,95			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	182.564,95			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	182.564,95			

Annotazioni:

A.A03.037 - Scuole aperte il pomeriggio, la sera, e nei weekend

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 14.996,15

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/12/2023	16	EF	(E) 5.4.3	14.996,15	Progetto "Scuole aperte il pomeriggio, la sera, e nei weekend" di cui Nota Prot. QM/2023/0097910 del 09/11/2023 del Comune di Roma, per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze linguistiche, di studio e sociali degli alunni e, delle competenze linguistiche ai genitori della scuola dell' IC Manzoni
28/12/2023	16	EF	(U) 1.3.8	1.001,01	
28/12/2023	16	EF	(U) 1.3.16	155,10	
28/12/2023	16	EF	(U) 1.3.17	539,00	
28/12/2023	16	EF	(U) 1.3.19	144,08	
28/12/2023	16	EF	(U) 1.3.20	410,22	
28/12/2023	16	EF	(U) 2.3.11	316,19	
28/12/2023	16	EF	(U) 3.2.9	11.746,74	
28/12/2023	16	EF	(U) 3.7.6	683,81	

Previsione definitiva € 14.996,15

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 14.996,15

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 14.996,15

Annotazioni:

A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 11.263,24

Variazioni in corso d'anno € 59.094,31

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/06/2023		EF	(E) 6.4	44.511,80	Maggiore entrate quote per viaggi d'istruzione e visite guidate - da 6.4 € 1452,00+3580,50++15.643,20+29.798,20(di cui 8.000previsti) in A5
13/06/2023		EF	(U) 3.12.1	42.473,90	
13/06/2023		EF	(U) 6.1.4	2.037,90	
13/06/2023		EF	(E) 8.5.1	334,43	Riaccredito mandato 130 per IBAN errato
13/06/2023		EF	(U) 3.12.1	334,43	
02/11/2023	11	EF	(E) 6.4	2.496,18	Saldo a chiusura C/C postale
02/11/2023	11	EF	(U) 3.1.10	147,00	
02/11/2023	11	EF	(U) 3.12.1	2.349,18	
31/12/2023	18	EF	(E) 6.4	11.751,90	Maggior entrate A05 e A03
31/12/2023	18	EF	(U) 3.12.1	11.751,90	

Previsione definitiva € 70.357,55

Somme impegnate € 65.352,23

Pagato € 57.364,43

Rimasto da pagare	€	7.987,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	70.357,55	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanzi.	€	5.005,32	

Annotazioni:

A.A05.006 - Progetto Solidarietà

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 141,36

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/12/2023	13	EF	(E) 6.1	141,36	Contributo volontario di cui il 10% viene stornato al Fondo di solidarietà come deliberato dal regolamento del CDI
09/12/2023	13	EF	(U) 3.12.1	141,36	

Previsione definitiva € 141,36

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 141,36

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 141,36

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 3.634,28

Variazioni in corso d'anno € 413,83

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/10/2023	8	EF	(E) 3.6.23	413,83	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
30/10/2023	8	EF	(U) 3.2.9	413,83	

Previsione definitiva € 4.048,11

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 4.048,11

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 4.048,11

Annotazioni:

P.P01.1 - Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale

Previsione iniziale € 4.040,42

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.040,42

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 4.040,42

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 4.040,42

Annotazioni:

P.P02.2 - Progetti in ambito Umanistico e sociale

Previsione iniziale € 2.998,95

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.998,95			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.998,95			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.998,95			

Annotazioni:

P.P02.12 - Assistenza specialistica

Previsione iniziale € 9.069,81

Variazioni in corso d'anno € 19.198,08

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/06/2023		EF	(E) 4.4	19.198,08	Finanziamenti disabilità sensoriale (4.4 € 12.798,72 + 6.399,36) in P2-12
13/06/2023		EF	(U) 3.2.9	18.000,00	
13/06/2023		EF	(U) 6.1.4	1.198,08	

Previsione definitiva € 28.267,89

Somme impegnate € 26.487,94

Pagato € 21.278,39

Rimasto da pagare € 5.209,55 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 28.267,89

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.779,95

Annotazioni:

P.P02.14 - 10-1-1A-FDRPOC-LA -2022 -116

Previsione iniziale € 20.015,70

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023	19	EF	(U) 2.1.1	-252,46	Storno per allineamento contabile Attività Progetti A01-A03-A03.22-A03.23-A03.27-A03.29-P02.14-P02-15-P02.16-P03.3-P04.4
31/12/2023	19	EF	(U) 2.1.2	-600,00	
31/12/2023	19	EF	(U) 2.1.3	852,46	
31/12/2023	19	EF	(U) 3.2.9	-1.141,32	
31/12/2023	19	EF	(U) 9.1.2	1.141,32	

Previsione definitiva € 20.015,70

Somme impegnate € 2.493,78

Pagato € 1.141,32

Rimasto da pagare € 1.352,46 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 20.015,70

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 17.521,92

Annotazioni:

P.P02.15 - 10.2.2A-FDERPOC-LA-2022-133

Previsione iniziale € 49.883,10

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023	19	EF	(U) 6.1.4	-451,10	Storno per allineamento contabile Attività Progetti A01-A03-A03.22-A03.23-A03.27-A03.29-P02.14-P02-15-P02.16-P03.3-P04.4
31/12/2023	19	EF	(U) 9.1.2	451,10	

Previsione definitiva € 49.883,10

Somme impegnate € 1.001,10

Pagato € 451,10

Rimasto da pagare € 550,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 49.883,10

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 48.882,00

Annotazioni:

P.P02.16 - IL BAMBINO CON LA MACCHINA DA PRESA

Previsione iniziale € 55.300,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023	19	EF	(U) 1.2.2	759,29	Storno per allineamento contabile Attività Progetti A01-A03-A03.22-A03.23-A03.27-A03.29-P02.14-P02-15-P02.16-P03.3-P04.4
31/12/2023	19	EF	(U) 1.2.3	2.276,82	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.2.5	754,81	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.2.6	2.148,90	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.8	-5.953,90	
31/12/2023	19	EF	(U) 2.2.2	-715,52	
31/12/2023	19	EF	(U) 2.3.7	4.144,14	
31/12/2023	19	EF	(U) 2.3.8	-3.000,00	
31/12/2023	19	EF	(U) 3.2.9	-3.070,82	
31/12/2023	19	EF	(U) 3.4.1	639,35	
31/12/2023	19	EF	(U) 3.4.2	-500,00	
31/12/2023	19	EF	(U) 3.4.3	-631,15	
31/12/2023	19	EF	(U) 3.10.2	1.000,00	
31/12/2023	19	EF	(U) 6.1.4	2.148,08	

Previsione definitiva € 55.300,00

Somme impegnate € 55.299,87

Pagato € 55.299,87

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

Avanzo di amministrazione € 55.300,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,13

Annotazioni:

P.P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Previsione iniziale € 8.000,00

Variazioni in corso d'anno € 4.457,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/06/2023		EF	(E) 6.10	4.457,50	Quote alunni per progetti linguistici e di orientamento Da 6.10 € 1.237,50+2.310,00+8.850,00(di cui 8.000,00 previsti) in P-2 in 3567,50 e € 830,00 in P3.3
13/06/2023		EF	(U) 2.3.8	4.457,50	
31/12/2023	19	EF	(U) 2.3.8	5.690,00	Storno per allineamento contabile Attività Progetti A01-A03-A03.22-A03.23-A03.27-A03.29-P02.14-P02-15-P02.16-P03.3-P04.4
31/12/2023	19	EF	(U) 3.2.9	-5.690,00	

Previsione definitiva € 12.457,50

Somme impegnate € 12.437,50

Pagato € 12.437,50

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	12.457,50	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanzi.	€	20,00	

Annotazioni:

P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 5.481,12

Variazioni in corso d'anno € 330,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/12/2023	15	EF	(E) 5.6	330,00	Generico Uscita Tirocini SOS VI ciclo 2020 2021 D D prot N 70424 23 2023 - MAND. 9007000-0023257-0000012
19/12/2023	15	EF	(U) 1.3.7	330,00	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.2.3	43,38	Storno per allineamento contabile Attività Progetti A01-A03-A03.22-A03.23-A03.27-A03.29-P02.14-P02-15-P02.16-P03.3-P04.4
31/12/2023	19	EF	(U) 1.2.5	10,54	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.8	80,57	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.17	578,48	
31/12/2023	19	EF	(U) 1.3.19	140,49	
31/12/2023	19	EF	(U) 3.5.1	-1.720,00	
31/12/2023	19	EF	(U) 3.5.2	-243,46	
31/12/2023	19	EF	(U) 6.1.4	110,00	
31/12/2023	19	EF	(U) 9.1.2	1.000,00	

Previsione definitiva € 5.811,12

Somme impegnate € 4.317,78

Pagato € 3.707,78

Rimasto da pagare € 610,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 5.811,12

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.493,34

Annotazioni:

P.P05.5 - Progetti per Gare e concorsi

Previsione iniziale € 23.015,26

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	23.015,26			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	23.015,26			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	23.015,26			

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio		278.026,27	
RISCOSSIONI		473.250,18	
a) in conto competenza		265.001,96	
b) in conto residui		208.248,22	
PAGAMENTI		353.210,54	
a) in conto competenza		273.932,28	
b) in conto residui		79.278,26	
FONDO DI CASSA a fine esercizio		398.065,91	
RESIDUI ATTIVI	177.156,91	RESIDUI PASSIVI	30.789,23
- dell'esercizio	97.531,13	- dell'esercizio	27.458,78
- degli esercizi precedenti	79.625,78	- degli esercizi precedenti	3.330,45

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **544.433,59**

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	287.874,00	0,00	287.874,00	208.248,22	79.625,78	97.531,13	177.156,91
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	82.608,71	0,00	82.608,71	79.278,26	3.330,45	27.458,78	30.789,23

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	103.736,23	39.597,31	143.333,54
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	103.736,23	39.597,31	143.333,54
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	287.874,00	-110.717,09	177.156,91
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	278.026,27	120.039,64	398.065,91
TOTALE DISPONIBILITA'	565.900,27	9.322,55	575.222,82
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	82.608,71	-51.819,48	30.789,23
TOTALE DEBITI	82.608,71	-51.819,48	30.789,23
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	587.027,79	100.739,34	687.767,13
TOTALE PASSIVITA'	669.636,50	48.919,86	718.556,36

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	23.807,03	7,90%
02	Acquisto di beni di consumo	34.029,54	11,29%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	158.027,55	52,43%
04	Acquisto di beni d'investimento	66.769,60	22,15%
05	Altre spese	165,97	0,06%
06	Imposte e tasse	11.859,25	3,93%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	6.732,12	2,23%
Totale somme impegnate		301.391,06	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d , investime nto	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordin ari e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	0,00	5.558,30	6.112,01	0,00	0,00	1.299,38	0,00	0,00	4.139,70	63.197,59	17.109,39	27,07%
A02	395,70	5.730,56	11.847,08	0,00	165,97	3.331,73	0,00	0,00	0,00	76.389,48	21.471,04	28,11%
A03	10.771,95	881,28	16.732,96	66.769,60	0,00	264,64	0,00	0,00	0,00	331.748,53	95.420,43	28,76%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	63.507,18	0,00	0,00	1.845,05	0,00	0,00	0,00	70.498,91	65.352,23	92,70%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,11	0,00	0,00%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,42	0,00	0,00%
P02	11.785,92	11.731,90	55.164,00	0,00	0,00	5.008,45	0,00	0,00	1.592,42	156.465,64	85.282,69	54,51%
P03	0,00	10.127,50	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.457,50	12.437,50	99,84%
P04	853,46	0,00	2.354,32	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	1.000,00	5.811,12	4.317,78	74,30%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.015,26	0,00	0,00%

TOTALE	23.807,03	34.029,54	158.027,55	66.769,60	165,97	11.859,25	0,00	0,00	6.732,12	747.672,56	301.391,06	40,31%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	7,90%	11,29%	52,43%	22,15%	0,06%	3,93%	0,00%	0,00%	2,23%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2023** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **500,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **111 del 18/04/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **214 del 21/12/2023**.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{360.396,34}{362.533,09} = \mathbf{0,99}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{2.136,75}{362.533,09} = \mathbf{0,01}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{362.533,09}{362.533,09} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{97.531,13}{362.533,09} = \mathbf{0,27}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{208.248,22}{287.874,00} = \mathbf{0,72}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{177.156,91}{650.407,09} = \mathbf{0,27}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività	=	199.353,09	=	0,66
<hr/> Totale impegni		<hr/> 301.391,06		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	102.037,97	=	0,34
<hr/> Totale impegni		<hr/> 301.391,06		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
<hr/> Totale impegni		<hr/> 301.391,06		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	27.458,78	=	0,09
<hr/> Totale impegni		<hr/> 301.391,06		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	79.278,26	=	0,96
<hr/> Totale residui passivi		<hr/> 82.608,71		

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)

Totale residui passivi a fine anno	=	30.789,23	=	0,08
<hr/> Totale impegni + Residui passivi		<hr/> 383.999,77		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	301.391,06	=	
<hr/> Totale alunni		<hr/>		

07/03/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Diego Milan