



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DEGLI ACQUEDOTTI

Via Lemonia 226  
00174 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97712420583 Codice Meccanografico: RMIC8GG001

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

## CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,  
a corredo del Conto Consuntivo E.F. **2023**,  
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Al Dirigente Scolastico

Ai Revisori dei conti

Ai Componenti del Consiglio di Istituto

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2023, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **12/01/2023 con delibera n° 95**.

### I PLESSI SCOLASTICI E RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema Conto Consuntivo 2022, il Dirigente Scolastico elementi essenziali considerati sono:

- a. i plessi;
- b. la popolazione scolastica,
- c. le risorse umane.

#### **Plessi**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| C.M. | Comune | Indirizzo |
|------|--------|-----------|
|------|--------|-----------|

|             |      |                                                          |
|-------------|------|----------------------------------------------------------|
| RMMM8GG012  | ROMA | SCUOLA SEC. PRIMO GRADO Circonvallazione Tuscolana 59/61 |
| RMAA8GG00R  | ROMA | INFANZIA DFR Via Lemonia 226                             |
| RMAA8GG02V  | ROMA | CASA DEI BAMBINI Via Lemonia 248                         |
| RMEE8GG0013 | ROMA | PRIMARIA DFR Via Lemonia 226                             |
| RMEE8GG013  | ROMA | PRIMARIA PADIGLIONI Via Lemonia 232                      |
| RMEE8GG024  | ROMA | PRIMARIA MONTESSORI Via Lemonia 248                      |

✚ La scuola dell'infanzia e la scuola primaria hanno un orario distribuito su cinque giorni fino a 40 ore settimanali.

✚ La scuola secondaria di primo grado ha un orario di 30 ore settimanali su cinque giorni. La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti al **primo settembre 2023 n. 1439** alunni, al 15 marzo sono **frequentanti 1422** alunni distribuiti su classi 65.

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 0                                     | 10                                    | 10                     | 248                              | 0                                                   | 227                                                 | 227                                 | 5                         | -21                                                                  |

#### Dati Generali Scuola dell'infanzia Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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

|             | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Prime       | 0                                        | 0                                                                 | 6                                                                  | 6                       | 111                                 |                                                       | 0                                                                              | 112                                                                             | 112                                  | 10                        | 1                                                                              |
| Seconde     | 0                                        | 1                                                                 | 5                                                                  | 6                       | 126                                 |                                                       | 16                                                                             | 111                                                                             | 127                                  | 7                         | 1                                                                              |
| Terze       | 0                                        | 1                                                                 | 4                                                                  | 5                       | 119                                 |                                                       | 24                                                                             | 95                                                                              | 119                                  | 7                         | 0                                                                              |
| Quarte      | 0                                        | 1                                                                 | 5                                                                  | 6                       | 125                                 |                                                       | 18                                                                             | 107                                                                             | 125                                  | 6                         | 0                                                                              |
| Quinte      | 0                                        | 1                                                                 | 4                                                                  | 5                       | 108                                 |                                                       | 14                                                                             | 91                                                                              | 105                                  | 6                         | -3                                                                             |
| Pluriclassi |                                          |                                                                   |                                                                    |                         |                                     |                                                       |                                                                                | 0                                                                               | 0                                    | 0                         | 0                                                                              |
| Totale      |                                          | 4                                                                 | 24                                                                 | 28                      | 589                                 |                                                       | 72                                                                             | 516                                                                             | 588                                  | 36                        | -1                                                                             |
|             |                                          |                                                                   |                                                                    |                         |                                     |                                                       |                                                                                |                                                                                 |                                      |                           |                                                                                |
| Prime       | 0                                        | 9                                                                 |                                                                    | 9                       | 171                                 | 0                                                     | 177                                                                            | 0                                                                               | 177                                  | 8                         | 6                                                                              |
| Seconde     | 0                                        | 9                                                                 |                                                                    | 9                       | 217                                 | 0                                                     | 217                                                                            | 0                                                                               | 217                                  | 10                        | 0                                                                              |
| Terze       | 0                                        | 9                                                                 |                                                                    | 9                       | 214                                 | 0                                                     | 213                                                                            | 0                                                                               | 213                                  | 8                         | -1                                                                             |
| Totale      |                                          | 27                                                                |                                                                    | 27                      | 602                                 | 0                                                     | 607                                                                            |                                                                                 | 607                                  | 23                        | 5                                                                              |

|                                                    |  |    |    |    |      |  |     |     |      |    |     |
|----------------------------------------------------|--|----|----|----|------|--|-----|-----|------|----|-----|
| Totale primaria/sec. (da aggiungere tot. infanzia) |  | 41 | 24 | 65 | 1439 |  | 679 | 516 | 1422 | 64 | -17 |
|                                                    |  |    |    |    |      |  |     |     |      |    |     |

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere, così suddiviso:

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

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                        | 1             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                             | NUMERO        |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                        |               |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                         | 110           |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                         | 2             |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                             | 22            |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                             | 1             |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                       | 2             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                            | 2             |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                              | 4             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                  | 22            |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                     | 3             |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                     | 0             |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                                                  | 3             |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                           | 3             |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                                | 2             |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | 0             |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                             | <b>176</b>    |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                                                          | <b>NUMERO</b> |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                                                                                                            | 0             |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                                                                                                        | 1             |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                                                                                                       | 0             |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                                                                                                             | 5             |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                         | 0             |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                               | 1             |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                                                                                                                                    | 0             |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                                | 4             |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                      | 0             |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                                                                                                                  | 0             |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                                                                                              | 13            |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                          | 0             |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                | 11            |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                                                                                                            | 0             |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale                                                                                        | 0             |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                              | 0             |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                               | 1             |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                                                                                                 | <b>36</b>     |

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e al 31 dicembre 2023, per assegnazioni MIM.

**Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati i contributi da privati:**

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € 215.055,07 per somme accertate al 31/12/2023 e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ➤ Attività A02.2 Assicurazione Responsabilità civile                 |                     |
| ➤ Somme pagate                                                       | € 8.460,00          |
| ➤ Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero |                     |
| ➤ Somme impegnate e pagate                                           | € 177.783,98        |
| ➤ Attività - A06.6 – Attività di orientamento                        |                     |
| ➤ Somme impegnate e pagate                                           | € 1.099,68          |
| ➤ Progetti - P01.19 - Scienze in aula                                |                     |
| ➤ Somme impegnate e pagate                                           | € 3.035,00          |
| ➤ Progetti - P02.11 - SPORT DI CLASSE INFANZIA- PRIMARIA             |                     |
| ➤ Somme impegnate e pagate                                           | € 3.428,56          |
| ➤ Progetti - P02.13 - Educazione alla sessualità                     |                     |
| ➤ Somme impegnate e pagate                                           | € 2.835,00          |
| ➤ Progetti - P02.16 - NARRAZIONI DIDATTICHE                          |                     |
| ➤ Somme impegnate e pagate                                           | € 2.902,73          |
| ➤ Progetti - P02.25 – Casa dei bambini primaria Montessori           |                     |
| ➤ Somme impegnate e pagate                                           | € 4.527,12          |
| ➤ Progetti - P02.27 – Orientiring                                    |                     |
| ➤ Somme impegnate e pagate                                           | € 1.200,00          |
| ➤ Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"                |                     |
| ➤ Somme impegnate e pagate                                           | € 1.973,00          |
| ➤ Progetti - P03.18 - "Madrelingua"                                  |                     |
| ➤ Somme impegnate e pagate                                           | € 7.650,00          |
| ➤ Progetti - P05.5 - "Gare e concorsi"                               |                     |
| ➤ Somme impegnate e pagate                                           | € 160,00            |
| <b>Totale</b>                                                        | <b>€ 215.055,07</b> |

**RIEPILOGO DATI CONTABILI**

| Entrate                              | Importo      | Uscite                             | Importo                  | Entrate – Uscite                               |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Programmazione definitiva            | 1.092.947,10 | Programmazione definitiva          | 967.323,49               | Disp. fin. da programmare<br>125.623,61        |
| Accertamenti                         | 579.291,52   | Impegni                            | 701.464,66               | Avanzo/Disavanzo di competenza<br>-122.173,14  |
| competenza                           | 456.749,12   | competenza                         | 559.817,23               | Saldo di cassa corrente<br>(31/12/2023)        |
| Riscossioni                          | 260.555,65   | Pagamenti                          | 87.551,99                | 368.611,60                                     |
| residui                              | 122.542,40   | residui                            | 141.647,43               | Residui dell'anno attivi/passivi<br>-19.105,03 |
| Somme rimaste da riscuotere          |              | Somme rimaste da pagare            |                          |                                                |
|                                      | (+)          |                                    | (+)                      |                                                |
| Residui non riscossi anni precedenti | 51.743,85    | Residui non pagati anni precedenti | 23.750,21                |                                                |
|                                      | (=)          |                                    | (=)                      |                                                |
| Totale residui attivi                | 174.286,25   | Totale residui passivi             | 165.397,64               | Sbilancio residui (b)<br>8.888,61              |
|                                      |              |                                    | Saldo cassa iniziale (c) | 298.676,05                                     |
|                                      |              |                                    |                          | (a+b+c)<br><b>377.500,21</b>                   |

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

## RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato                                                     | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 502.098,78                    | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | 201.194,02                    | 201.194,02          | 100,00%               |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 47.039,07                     | 47.039,07           | 100,00%               |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 77.973,72                     | 77.973,72           | 100,00%               |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 10.324,49                     | 10.324,49           | 100,00%               |
| Contributi da privati                                         | 245.796,21                    | 234.239,41          | 95,30%                |
| Proventi da gestioni economiche                               | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | 8.149,44                      | 8.149,44            | 100,00%               |
| Alienazione di beni materiali                                 | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Alienazione di beni immateriali                               | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Sponsor e utilizzo locali                                     | 360,00                        | 360,00              | 100,00%               |
| Altre entrate                                                 | 11,37                         | 11,37               | 100,00%               |
| Mutui                                                         | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| <b>Totale entrate</b>                                         | <b>1.092.947,10</b>           | <b>579.291,52</b>   |                       |
| Disavanzo di competenza                                       |                               | <b>122.173,14</b>   |                       |
| <b>Totale a pareggio</b>                                      |                               | <b>701.464,66</b>   |                       |

(\*) 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        | € | 194.011,65 |                                                                |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00       |                                                                |
| Previsione definitiva      | € | 194.011,65 |                                                                |
| Somme accertate            | € | 0,00       |                                                                |
| Riscosso                   | € | 0,00       |                                                                |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00       | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### 01 / 02 – Vincolato

|                            |   |            |                                                                |
|----------------------------|---|------------|----------------------------------------------------------------|
| Previsione iniziale        | € | 308.087,13 |                                                                |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00       |                                                                |
| Previsione definitiva      | € | 308.087,13 |                                                                |
| Somme accertate            | € | 0,00       |                                                                |
| Riscosso                   | € | 0,00       |                                                                |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00       | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

**02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

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

**02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)**

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

**02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 201.194,02

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo    | Descrizione                 |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------------------------|
| 05/05/2023 |            | E                         | 201.194,02 | "Next generation EU - PNRR" |

Previsione definitiva € 201.194,02  
Somme accertate € 201.194,02  
Riscosso € 100.597,01  
Rimaste da riscuotere € 100.597,01 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci:       |  |
| 02) "Next generation EU - PNRR" € 201.194,02 |  |
| Annotazioni:                                 |  |

**[03 - Finanziamenti dallo Stato]**

**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 22.724,71  
Variazioni in corso d'anno € 24.314,36

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                                                                                                                                                               |
|------------|------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/10/2023 |            | E                         | 10.910,34 | A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024 |
| 02/10/2023 |            | E                         | 672,09    | A.S. 2023/2024 – Attività progettuali percorsi orientamento                                                                                                                               |
| 22/12/2023 |            | E                         | 12.205,43 | Integrazione del funzionamento amministrativo-didattico - note prot. MIM DGRUF - Uff. VII - nn.rr. 35986 e 35989 del 20-12-2023                                                           |
| 28/12/2023 |            | E                         | 526,50    | AF 2023 Integrazione funzionamento SOFFERENZE                                                                                                                                             |

Previsione definitiva € 47.039,07  
Somme accertate € 47.039,07  
Riscosso € 47.039,07  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci:                                                                          |  |
| 01) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO € 46.366,98 - 04) ORIENTAMENTO RISORSE EX ART 8 DL 104/2013 € 672,09 |  |

**[04 - Finanziamenti dalla Regione]**

**04 / 01 – Dotazione ordinaria**

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

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

**04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati**

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

**04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 77.973,72

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                                |
|------------|------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 01/12/2023 |            | E                         | 77.973,72 | 2023-2024 Regione Lazio Integrazione alunni con disabilità |

Previsione definitiva € 77.973,72  
Somme accertate € 77.973,72  
Riscosso € 62.378,98  
Rimaste da riscuotere € 15.594,74 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
05) DISABILITA' 2023/2024 € 77.973,72

**[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]**

**05 / 01 – Provincia non vincolati**

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

**05 / 02 – Provincia vincolati**

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

**05 / 03 – Comune non vincolati**

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

**05 / 04 – Comune vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 9.724,49

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                      |
|------------|------------|---------------------------|----------|----------------------------------|
| 25/05/2023 |            | E                         | 9.724,49 | Mnutenzione ordinariua 2023/2024 |

Previsione definitiva € 9.724,49  
Somme accertate € 9.724,49  
Riscosso € 9.724,49  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
02) Manutenzione ordinaria € 9.724,49

Annotazioni:

**05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                                        |
|------------|------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 16/02/2023 |            | E                         | 600,00  | Pernumero 2 tirocinanti Università Tor Vergata presso Ns istituto. |

Previsione definitiva € 600,00  
 Somme accertate € 600,00  
 Riscosso € 600,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Tirocinio formativo € 600,00

#### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

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

### [06 - Contributi da privati]

#### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 3.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 30.115,66

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                                     |
|------------|------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/02/2023 |            | E                         | 13.700,00 | Maggior variazione contributo e assicurazione RC a.s. 2022/2023 |
| 02/10/2023 |            | E                         | 1.047,18  | ORIENTAMENTO CENPIS CLASSI TERZE SECONDARIA PRIMO GRADO         |
| 02/10/2023 |            | E                         | 15.000,00 | Contributo volontario a.s. 2023/2024                            |
| 01/12/2023 |            | E                         | 315,98    | Contributo volontario 23/24                                     |
| 01/12/2023 |            | E                         | 52,50     | Cenpis orientamento                                             |

Previsione definitiva € 33.115,66  
 Somme accertate € 23.382,66  
 Riscosso € 21.926,16  
 Rimaste da riscuotere € 1.456,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 08) Contributo volontario 2022/2023 € 16.700,00 - 09) Contributo volontario 23/24 € 15.315,98 - 10) Orientamento Cenpis 2023/2024 € 1.099,68

#### 06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

#### 06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 188.371,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo    | Descrizione                                          |
|------------|------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 16/02/2023 |            | E                         | 125.000,00 | GITE E Campi Scuola A.s. 2022/2023                   |
| 20/03/2023 |            | E                         | 12.000,00  | Gite e viaggi d'istruzione periodo marzo giugno 2023 |

|            |  |   |           |                                                                                                                         |
|------------|--|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/10/2023 |  | E | 41.750,00 | CAMPO SCUOLA OUTDOOR CIRCEO CLASSI PRIME<br>SCONDARIA PRIMO GRADO                                                       |
| 02/10/2023 |  | E | 3.510,00  | Laboratorio didattico classi 4^ primaria Zagarolo -<br>Aeroporto urbe secondaria primo grado - Tre libretti<br>sul comò |
| 01/12/2023 |  | E | 6.111,00  | Contributo per visite e viaggi d'istruzione                                                                             |

*Previsione definitiva* € 188.371,00  
*Somme accertate* € 187.244,20  
*Riscosso* € 184.258,20  
*Rimaste da riscuotere* € 2.986,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
 01) Gite scolastiche e campi scuola € 137.000,00 - 03) GITE E CAMPI SCUOLA A.S 23/24 € 51.371,00

#### **06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 8.500,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                                            |
|------------|------------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 02/10/2023 |            | E                         | 8.500,00 | Assicurazione responsabilità civile a.s. 2023/2024<br>alunni personale |

*Previsione definitiva* € 8.500,00  
*Somme accertate* € 7.821,00  
*Riscosso* € 7.480,00  
*Rimaste da riscuotere* € 341,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
 01) Copertura assicurativa alunni e personale € 8.500,00

#### **06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale**

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

#### **06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati**

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 3,15

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione           |
|------------|------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| 01/07/2023 |            | E                         | 3,15    | PER ACCERTAMENTO ATTI |

*Previsione definitiva* € 3,15  
*Somme accertate* € 3,15  
*Riscosso* € 3,15  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
 01) Diritti di segreteria per accesso agli atti € 3,15

Annotazioni:

#### **06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati**

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

#### **06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc**

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 6.881,40

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                        |
|------------|------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| 25/05/2023 |            | E                         | 121,40   | Frutta nelle scuole                                |
| 01/12/2023 |            | E                         | 6.760,00 | Assegnazione AG PROMOZIONE TERRITORIALE BASILICATA |

Previsione definitiva € 6.881,40  
 Somme accertate € 6.881,40  
 Riscosso € 6.881,40  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Programma frutta e verdura € 121,40 - 03) AG BASILICATA € 6.760,00

Annotazioni:

#### 06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 8.925,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                                                        |
|------------|------------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/02/2023 |            | E                         | 5.241,00 | Esami Ket - Delf A1 - Delf A2 - Esami campionati studenteschi matematica (Bocconi) |
| 16/02/2023 |            | E                         | 2.436,00 | Progetto Scienze in aula 2022/2023 scuola secondaria primo grado                   |
| 16/02/2023 |            | E                         | 1.248,00 | "Progetto Orientiring" secondaria primo grado                                      |

Previsione definitiva € 8.925,00  
 Somme accertate € 8.907,00  
 Riscosso € 8.907,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Contributo vincolato progetti attività PTOF € 2.454,00 - 04) Esami Ket € 2.990,00 - 06) Esami Delf € 2.091,00 - 07) Campionati giochi matematici € 160,00 - 08) Scienza in aula € 1.230,00

Annotazioni:

#### 06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

#### 06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

### [08 - Rimborsi e restituzione somme]

#### 08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

#### 08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 8.149,44

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                                |
|------------|------------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| 01/07/2023 |            | E                         | 1.567,15 | Restituzione emolumenti Giannantonio Giuseppe IBAN errato  |
| 25/07/2023 |            | E                         | 3.688,52 | ACCREDITO RIENTRATO PER IBAN ERRATO AGRICOLA QUARTO MIGLIO |
| 31/08/2023 |            | E                         | 2.893,77 | Restituzione mandato Borgione                              |

Previsione definitiva € 8.149,44  
 Somme accertate € 8.149,44

Riscosso € 6.582,29  
Rimaste da riscuotere € 1.567,15 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
03) Restituzione da enti credito € 8.149,44

## [11 - Sponsor e utilizzo locali]

### 11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 360,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                          |
|------------|------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 02/10/2023 |            | E                         | 360,00  | canone Pre-post scuola per utenze € 40,00 per mesi 9 |

Previsione definitiva € 360,00  
Somme accertate € 360,00  
Riscosso € 360,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Utenza derivanti da uso locali € 360,00

## [12 - Altre entrate]

### 12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 11,36

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                 |
|------------|------------|---------------------------|---------|-----------------------------|
| 16/02/2023 |            | E                         | 11,36   | Interessi tesoreria e poste |

Previsione definitiva € 11,36  
Somme accertate € 11,36  
Riscosso € 11,36  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Poste € 11,36

Annotazioni:

### 12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                 |
|------------|------------|---------------------------|---------|-----------------------------|
| 16/02/2023 |            | E                         | 0,01    | Interessi tesoreria e poste |

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Interessi da Tesoreria € 0,01

Annotazioni:

**12 / 03 – Altre entrate n.a.c.**

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

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

| Aggregato                             | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività                              | 722.401,19                    | 581.223,86          | 80,46%                     |
| Progetti                              | 242.649,83                    | 120.240,80          | 49,55%                     |
| Gestioni economiche                   | 0,00                          | 0,00                | -                          |
| Fondo di riserva                      | 2.272,47                      | 0,00                | -                          |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00                          | 0,00                | -                          |
| <b>Totale spese</b>                   | <b>967.323,49</b>             | <b>701.464,66</b>   |                            |
| Avanzo di competenza                  |                               | <b>0,00</b>         |                            |
| <b>Totale a pareggio</b>              |                               | <b>701.464,66</b>   |                            |

(\*) 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. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

**Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 39.700,00  
 Variazioni in corso d'anno € 17.150,70

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione                                                                                                                                                                               |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/07/2023 |            | E                         | 3/6        | -298,48   | MAGGIOR IMPEGNI MANUTENZIONE ORDINARIA                                                                                                                                                    |
| 02/10/2023 |            | E                         | 2/3        | 4.921,74  | A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024 |
| 02/10/2023 |            | E                         | 3/10       | 1.000,00  | A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024 |
| 01/12/2023 |            | E                         | 3/10       | -677,99   | Trasporto donazione mobili banca d'Italia                                                                                                                                                 |
| 22/12/2023 |            | E                         | 2/3        | 12.205,43 | Integrazione del funzionamento amministrativo-didattico - note prot. MIM DGRUF - Uff. VII - nn.rr. 35986 e 35989 del 20-12-2023                                                           |

Previsione definitiva € 56.850,70  
 Somme impegnate € 9.776,72  
 Pagato € 9.482,51  
 Rimasto da pagare € 294,21 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 56.563,58  
 Residua disponibilità finanz € **46.786,86**

**SCUOLA SICURA**

Previsione iniziale € 7.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 5.515,10

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                                                                                                                                               |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/10/2023 |            | E                            | 3/2           | 4.988,60 | A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024 |
| 28/12/2023 |            | E                            | 3/2           | 526,50   | AF 2023 Integrazione funzionamento SOFFERENZE                                                                                                                                             |

Previsione definitiva € 12.515,10  
Somme impegnate € 5.321,00  
Pagato € 5.321,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.515,10  
Residua disponibilità finanz € **7.194,10**

**Attività - A01.18 - Attività finalizzate acquisto banchi/sedute**

Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi e sedute dell'art. 58, comma 4-septies del D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 28.734,70  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo    | Descrizione      |
|------------|------------|------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 16/02/2023 |            | E                            | 3/10          | -28.734,70 | STORNO CONTI A18 |
| 16/02/2023 |            | E                            | 9/2           | 28.734,70  | STORNO CONTI A18 |

Previsione definitiva € 28.734,70  
Somme impegnate € 28.734,70  
Pagato € 28.734,70  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 28.734,70  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

**Attività - A01.24 - Esami di stato in sicurezza**

Esami di stato in sicurezza

Previsione iniziale € 92,35  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 92,35  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 92,35  
Residua disponibilità finanz € **92,35**

**Attività - A01.29 - D.L. 4/22 MASCHERINE FFP2 - D.L. 21 ART. 36 CMM 2 DISPOSITIVI**

ACQUISTO FFP2-RISORSE MI

Previsione iniziale € 5.190,21  
Variazioni in corso d'anno € 677,99

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                               |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------|
| 01/12/2023 |            | E                            | 2/3           | -4.458,21 | Trasporto donazione mobili banca d'Italia |
| 01/12/2023 |            | E                            | 3/10          | 5.136,20  | Trasporto donazione mobili banca d'Italia |

*Previsione definitiva* € 5.868,20  
*Somme impegnate* € 5.868,20  
*Pagato* € 5.868,20  
*Rimasto da pagare* € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 5.868,20  
*Residua disponibilità finanz* € **0,00**

**Attività - A01.31 - Manutenzione fondi Roma Capitale EF 2022**

Manutenzione fondi Roma Capitale EF 2022

*Previsione iniziale* € 9.980,74  
*Variazioni in corso d'anno* € 298,48

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                            |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|----------------------------------------|
| 25/07/2023 |            | E                            | 3/6           | 298,48  | MAGGIOR IMPEGNI MANUTENZIONE ORDINARIA |

*Previsione definitiva* € 10.279,22  
*Somme impegnate* € 10.279,22  
*Pagato* € 10.279,22  
*Rimasto da pagare* € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 10.279,22  
*Residua disponibilità finanz* € **0,00**

**Attività - A01.36 - DL 115 Art. 39 Bis Funzionamento**

DL 115 Art. 39 Bis Funzionamento

*Previsione iniziale* € 3.217,91  
*Variazioni in corso d'anno* € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

*Previsione definitiva* € 3.217,91  
*Somme impegnate* € 2.650,40  
*Pagato* € 2.650,40  
*Rimasto da pagare* € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 3.217,91  
*Residua disponibilità finanz* € **567,51**

**Attività - A01.41 - Manutenzione ordinaria 2023\_2024**

Manutenzione ordinaria 2023\_2024

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 9.724,49

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                      |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|----------------------------------|
| 25/05/2023 |            | E                            | 3/6           | 9.724,49 | Manutenzione ordinaria 2023/2024 |

*Previsione definitiva* € 9.724,49  
*Somme impegnate* € 773,80  
*Pagato* € 773,80  
*Rimasto da pagare* € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 9.724,49  
*Residua disponibilità finanz* € **8.950,69**

**RMIC8GG001 - AE5A9D8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003192 - 11/03/2024 - VI.3 - U**

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

## Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 24.353,20  
Variazioni in corso d'anno € 8.484,52

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                                    |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 16/02/2023 |            | E                            | 5/1           | 11,37    | Interessi tesoreria e poste                                                    |
| 20/03/2023 |            | E                            | 5/1           | -80,00   | Restituzione risorse finanziarie relative al concorso ordinario DD n. 498/2020 |
| 20/03/2023 |            | E                            | 9/2           | 80,00    | Restituzione risorse finanziarie relative al concorso ordinario DD n. 498/2020 |
| 05/05/2023 |            | E                            | 5/1           | -30,00   | CONTRIBUTO ANAC GARA 8548109 "RETI CABLATE"                                    |
| 01/07/2023 |            | E                            | 2/3           | -34,76   | PER ACCERTAMENTO ATTI                                                          |
| 01/07/2023 |            | E                            | 5/1           | 37,91    | PER ACCERTAMENTO ATTI                                                          |
| 02/10/2023 |            | E                            | 3/11          | 8.500,00 | Assicurazione responsabilità civile a.s. 2023/2024 alunni personale            |
| 22/12/2023 |            | E                            | 1/4           | 30,00    | Storno tra conti                                                               |
| 22/12/2023 |            | E                            | 2/1           | -130,00  | Storno tra conti                                                               |
| 22/12/2023 |            | E                            | 3/13          | 100,00   | Storno tra conti                                                               |

Previsione definitiva € 32.837,72  
Somme impegnate € 26.446,80  
Pagato € 18.355,93  
Rimasto da pagare € 8.090,87 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 36.774,72  
Residua disponibilità finanz € **10.327,92**

## Attività - A03.3 - Didattica

## Didattica

Previsione iniziale € 6.500,00  
Variazioni in corso d'anno € 1.081,40

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                                                         |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 16/02/2023 |            | E                            | 1/3           | 600,00  | Per numero 2 tirocinanti Università Tor Vergata presso Ns istituto. |
| 25/05/2023 |            | E                            | 2/3           | 121,40  | Frutta nelle scuole                                                 |
| 02/10/2023 |            | E                            | 2/3           | 360,00  | canone Pre-post scuola per utenze € 40,00 per mesi 9                |

Previsione definitiva € 7.581,40  
Somme impegnate € 4.792,11  
Pagato € 4.792,11  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.581,40  
Residua disponibilità finanz € **2.789,29**

## Attività - A03.11 - PNSD

## PNSD

Previsione iniziale € 167,32  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 167,32  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 167,32  
Residua disponibilità finanz € **167,32**

*Attività - A03.12 - AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE*

AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

Previsione iniziale € 8.500,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 8.500,00  
Somme impegnate € 8.500,00  
Pagato € 8.500,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.500,00  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

*Attività - A03.17 - Sofferenze supplenze emergenza epidemiologica*

Sofferenze supplenze emergenza epidemiologica

Previsione iniziale € 6.290,68  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 6.290,68  
Somme impegnate € 5.765,11  
Pagato € 5.765,11  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.290,68  
Residua disponibilità finanz € **525,57**

*Attività - A03.25 - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione*

"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Previsione iniziale € 5.137,60  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 5.137,60  
Somme impegnate € 3.671,60  
Pagato € 3.671,60  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.137,60  
Residua disponibilità finanz € **1.466,00**

*Attività - A03.26 - Realizzazione di Reti Locali Cablate e wireless Avviso 20480/2021*

Realizzazione di Reti Locali Cablate e wireless Avviso 20480/2021

Previsione iniziale € 13.167,19  
Variazioni in corso d'anno € 30,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                                 |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------|
| 05/05/2023 |            | E                            | 5/1           | 30,00   | CONTRIBUTO ANAC GARA 8548109 "RETI CABLATE" |

**RMIC8GG001 - AE5A9D8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003192 - 11/03/2024 - VI.3 - U**

|                                                    |   |                 |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 13.197,19       |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 9.201,58        |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 9.201,58        |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 13.167,19       |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>3.965,61</b> |                                                                 |

**Attività - A03.32 - Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/2021**

Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/2021

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 25.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 3.688,52  |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione                                                |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------|
| 25/07/2023 |            | E                         | 3/6        | 3.688,52 | ACCREDITO RIENTRATO PER IBAN ERRATO AGRICOLA QUARTO MIGLIO |

|                                                    |   |                 |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 28.688,52       |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 27.525,35       |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 27.525,35       |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 28.688,52       |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>1.163,17</b> |                                                                 |

**Attività - A03.34 - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021"**

"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2021"

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 75.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 2.893,77  |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione                   |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|-------------------------------|
| 31/08/2023 |            | E                         | 4/3        | 2.893,77 | Restituzione mandato Borgione |

|                                                    |   |               |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 77.893,77     |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 77.203,46     |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 77.203,46     |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00          | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 77.893,77     |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>690,31</b> |                                                                 |

**Attività - A03.35 - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugn**

Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugn

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 3.641,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00     |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|      |            |                           |            |         |             |

|                                                    |   |                 |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 3.641,00        |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 0,00            |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 0,00            |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 3.641,00        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>3.641,00</b> |                                                                 |

**Attività - A03.38 - Scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023**

Previsione iniziale € 14.387,40  
Variazioni in corso d'anno € 1.567,15

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                               |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 01/07/2023 |            | E                            | 1/1           | 1.567,15 | Restituzione emolumenti Giannantonio Giuseppe IBAN errato |

Previsione definitiva € 15.954,55  
Somme impegnate € 15.854,79  
Pagato € 15.854,79  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.954,55  
Residua disponibilità finanz € **99,76**

**Attività - A03.40 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom**

Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 201.194,02

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo    | Descrizione                 |
|------------|------------|------------------------------|---------------|------------|-----------------------------|
| 05/05/2023 |            | E                            | 1/2           | 6.701,40   | "Next generation EU - PNRR" |
| 05/05/2023 |            | E                            | 1/3           | 13.418,00  | "Next generation EU - PNRR" |
| 05/05/2023 |            | E                            | 4/3           | 160.955,22 | "Next generation EU - PNRR" |
| 05/05/2023 |            | E                            | 4/4           | 20.119,40  | "Next generation EU - PNRR" |

Previsione definitiva € 201.194,02  
Somme impegnate € 159.476,84  
Pagato € 43.760,24  
Rimasto da pagare € 115.716,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 201.194,02  
Residua disponibilità finanz € **41.717,18**

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 2.837,65  
Variazioni in corso d'anno € 188.371,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo    | Descrizione                                                                                                       |
|------------|------------|------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/02/2023 |            | E                            | 3/2           | 125.000,00 | GITE E Campi Scuola A.s. 2022/2023                                                                                |
| 20/03/2023 |            | E                            | 3/2           | 12.000,00  | Gite e viaggi d'istruzione periodo marzo giugno 2023                                                              |
| 02/10/2023 |            | E                            | 3/12          | 41.500,00  | CAMPO SCUOLA OUTDOOR CIRCEO CLASSI PRIME SCONDARIA PRIMO GRADO                                                    |
| 02/10/2023 |            | E                            | 3/12          | 3.510,00   | Laboratorio didattico classi 4^ primaria Zagarolo - Aeroporto urbe secondaria primo grado - Tre libretti sul comò |
| 02/10/2023 |            | E                            | 9/2           | 250,00     | CAMPO SCUOLA OUTDOOR CIRCEO CLASSI PRIME SCONDARIA PRIMO GRADO                                                    |
| 01/12/2023 |            | E                            | 3/2           | 6.111,00   | Contributo per visite e viaggi d'istruzione                                                                       |

Previsione definitiva € 191.208,65  
Somme impegnate € 177.783,98  
Pagato € 176.963,53  
Rimasto da pagare € 820,45 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 188.841,85  
Residua disponibilità finanz € **11.057,87**

**Attività - A06.6 - Attività di orientamento**

Attività di orientamento

**RMIC8GG001 - AE5A9D8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003192 - 11/03/2024 - VI.3 - U**

Previsione iniziale € 1.054,33  
 Variazioni in corso d'anno € 1.771,77

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                 |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 02/10/2023 |            | E                            | 3/2           | 1.047,18 | ORIENTAMENTO CENPIS CLASSI TERZE SECONDARIA PRIMO GRADO     |
| 02/10/2023 |            | E                            | 3/2           | 672,09   | A.S. 2023/2024 – Attività progettuali percorsi orientamento |
| 01/12/2023 |            | E                            | 3/2           | 52,50    | Cenpis orientamento                                         |

Previsione definitiva € 2.826,10  
 Somme impegnate € 1.598,20  
 Pagato € 1.598,20  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.826,10  
 Residua disponibilità finanz € **1.227,90**  
 Progetti - P01.19 - Scienze in aula

Scienze in aula

Previsione iniziale € 565,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.071,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                      |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 16/02/2023 |            | E                            | 3/2           | 635,00   | Maggior variazione contributo e assicurazione RC a.s. 2022/2023  |
| 16/02/2023 |            | E                            | 3/2           | 2.436,00 | Progetto Scienze in aula 2022/2023 scuola secondaria primo grado |

Previsione definitiva € 3.636,00  
 Somme impegnate € 3.600,00  
 Pagato € 3.600,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.600,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

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

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 23.680,98

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                                     |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/02/2023 |            | E                            | 3/14          | 8.365,00  | Maggior variazione contributo e assicurazione RC a.s. 2022/2023 |
| 02/10/2023 |            | E                            | 3/2           | 15.000,00 | Contributo volontario a.s. 2023/2024                            |
| 01/12/2023 |            | E                            | 3/2           | 315,98    | Contributo volontario 23/24                                     |

Previsione definitiva € 23.680,98  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.461,00  
 Residua disponibilità finanz € **20.461,00**

Progetti - P02.6 - PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO

PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 6.000,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                           |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 01/12/2023 |            | E                            | 3/2           | 6.000,00 | Assegnazione AG PROMOZIONE TERRITORIALE<br>BASILICATA |

|                                                       |   |                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                                 | € | 6.000,00        |                                                                 |
| Somme impegnate                                       | € | 0,00            |                                                                 |
| Pagato                                                | € | 0,00            |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                     | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione +<br>accertamenti assegnati | € | 6.000,00        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                          | € | <b>6.000,00</b> |                                                                 |

#### Progetti - P02.11 - SPORT DI CLASSE INFANZIA- PRIMARIA

##### SPORT CLASSI PRIMARIA

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 5.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00     |

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

|                                                       |   |                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                                 | € | 5.000,00        |                                                                 |
| Somme impegnate                                       | € | 3.428,56        |                                                                 |
| Pagato                                                | € | 3.428,56        |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                     | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione +<br>accertamenti assegnati | € | 5.000,00        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                          | € | <b>1.571,44</b> |                                                                 |

#### Progetti - P02.12 - Educazione all'affettività

##### Educazione all'affettività

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 1.500,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 760,00   |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                                           |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 01/12/2023 |            | E                            | 3/2           | 760,00  | Assegnazione AG PROMOZIONE TERRITORIALE<br>BASILICATA |

|                                                       |   |                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                                 | € | 2.260,00        |                                                                 |
| Somme impegnate                                       | € | 0,00            |                                                                 |
| Pagato                                                | € | 0,00            |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                     | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione +<br>accertamenti assegnati | € | 2.260,00        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                          | € | <b>2.260,00</b> |                                                                 |

#### Progetti - P02.22 - Progetto Selex

##### Progetto Selex

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 2.980,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00     |

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

|                             |   |          |                                                                 |
|-----------------------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva       | € | 2.980,00 |                                                                 |
| Somme impegnate             | € | 0,00     |                                                                 |
| Pagato                      | € | 0,00     |                                                                 |
| Rimasto da pagare           | € | 0,00     | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + |   |          |                                                                 |

accertamenti assegnati € 2.980,00  
 Residua disponibilità finanz € **2.980,00**

**Progetti - P02.24 - 22-23 Regione Lazio Integrazione alunni con disabilità**

2022 Regione Lazio Integrazione alunni con disabilità

Previsione iniziale € 83.152,08  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 83.152,08  
 Somme impegnate € 75.339,44  
 Pagato € 72.524,39  
 Rimasto da pagare € 2.815,05 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 83.152,08  
 Residua disponibilità finanz € **7.812,64**

**Progetti - P02.25 - Casa dei Bambini- Primaria Montessori**

Casa dei Bambini- Primaria Montessori

Previsione iniziale € 3.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.350,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                     |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/02/2023 |            | E                            | 2/3           | 2.350,00 | Maggior variazione contributo e assicurazione RC a.s. 2022/2023 |

Previsione definitiva € 5.850,00  
 Somme impegnate € 4.527,12  
 Pagato € 4.527,12  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 4.843,10  
 Residua disponibilità finanz € **315,98**

**Progetti - P02.26 - INFANZIA DFR**

INFANZIA DFR

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.350,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                     |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/02/2023 |            | E                            | 2/3           | 2.350,00 | Maggior variazione contributo e assicurazione RC a.s. 2022/2023 |

Previsione definitiva € 2.350,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

**Progetti - P02.27 - "Orientiring"**

"Orientiring"

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.248,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                   |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------|
| 16/02/2023 |            | E                            | 3/2           | 1.248,00 | "Progetto Orientiring" secondaria primo grado |

|                                                       |   |              |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                                 | € | 1.248,00     |                                                                 |
| Somme impegnate                                       | € | 1.200,00     |                                                                 |
| Pagato                                                | € | 1.200,00     |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                     | € | 0,00         | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione +<br>accertamenti assegnati | € | 1.230,00     |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                          | € | <b>30,00</b> |                                                                 |

*Progetti - P02.28 - 23-24 Regione Lazio Integrazione alunni con disabilità*

23-24 Regione Lazio Integrazione alunni con disabilità

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00      |
| Variazioni in corso d'anno | € | 77.973,72 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                                |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 01/12/2023 |            | E                            | 3/2           | 77.973,72 | 2023-2024 Regione Lazio Integrazione alunni con disabilità |

|                                                       |   |                  |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                                 | € | 77.973,72        |                                                                 |
| Somme impegnate                                       | € | 14.191,95        |                                                                 |
| Pagato                                                | € | 576,70           |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                     | € | 13.615,25        | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione +<br>accertamenti assegnati | € | 77.973,72        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                          | € | <b>63.781,77</b> |                                                                 |

*Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"*

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00     |
| Variazioni in corso d'anno | € | 5.081,00 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                                        |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/02/2023 |            | E                            | 3/2           | 5.081,00 | Esami Ket - Delf A1 - Delf A2 - Esami campionati studenteschi matematica (Bocconi) |

|                                                       |   |                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                                 | € | 5.081,00        |                                                                 |
| Somme impegnate                                       | € | 1.973,00        |                                                                 |
| Pagato                                                | € | 1.678,00        |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                     | € | 295,00          | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione +<br>accertamenti assegnati | € | 5.081,00        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                          | € | <b>3.108,00</b> |                                                                 |

*Progetti - P03.18 - "Madrelingua"*

"Madrelingua"

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 11.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00      |

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

|                                                       |   |                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                                 | € | 11.000,00       |                                                                 |
| Somme impegnate                                       | € | 7.650,00        |                                                                 |
| Pagato                                                | € | 7.650,00        |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                     | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione +<br>accertamenti assegnati | € | 11.000,00       |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                          | € | <b>3.350,00</b> |                                                                 |

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

|                                                    |   |                 |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione iniziale                                | € | 4.000,00        |                                                                 |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00            |                                                                 |
| Previsione definitiva                              | € | 4.000,00        |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 900,00          |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 900,00          |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 4.000,00        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>3.100,00</b> |                                                                 |

Progetti - P04.21 - "Equipe formative per la didattica digitale – Codice CUP J89J21014450001

"Equipe formative per la didattica digitale – Codice CUP J89J21014450001

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 7.278,05 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00     |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione                      |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| 16/02/2023 |            | E                         | 3/3        | -1.722,00 | Storno tra conti Equipe digitale |
| 16/02/2023 |            | E                         | 3/7        | 1.722,00  | Storno tra conti Equipe digitale |
| 05/05/2023 |            | E                         | 2/3        | 778,00    | STORNO TRA CONTI EQUIPE DIGITALE |
| 05/05/2023 |            | E                         | 3/3        | -778,00   | STORNO TRA CONTI EQUIPE DIGITALE |

|                                                    |   |             |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 7.278,05    |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 7.270,73    |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 7.270,73    |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00        | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 7.278,05    |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>7,32</b> |                                                                 |

Progetti - P04.23 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022

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

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|      |            |                           |            |         |             |

|                                                    |   |                 |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 1.000,00        |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 0,00            |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 0,00            |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 1.000,00        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>1.000,00</b> |                                                                 |

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Progetti per "Gare e concorsi"

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00   |
| Variazioni in corso d'anno | € | 160,00 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione                                                                        |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/02/2023 |            | E                         | 3/2        | 160,00  | Esami Ket - Delf A1 - Delf A2 - Esami campionati studenteschi matematica (Bocconi) |

|                       |   |        |
|-----------------------|---|--------|
| Previsione definitiva | € | 160,00 |
|-----------------------|---|--------|

|                                                    |   |        |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Somme impegnate                                    | € | 160,00 |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 160,00 |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00   | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 160,00 |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | 0,00   |                                                                 |

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|                                                                 |   |            |  |            |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------|--|------------|
| <b>FONDO DI CASSA</b>                                           |   |            |  |            |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                        | € |            |  | 298.676,05 |
| <b>Ammontare somme riscosse:</b>                                |   |            |  |            |
| a) in conto competenza                                          | € | 456.749,12 |  |            |
| b) in conto residui                                             | € | 260.555,65 |  |            |
| <b>Totale</b>                                                   | € |            |  | 717.304,77 |
| <b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>                        |   |            |  |            |
| c) in conto competenza                                          | € | 559.817,23 |  |            |
| d) in conto residui                                             | € | 87.551,99  |  |            |
| <b>Totale</b>                                                   | € |            |  | 647.369,22 |
| <b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>                          | € |            |  | 368.611,60 |
| <b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>       |   |            |  |            |
| - Residui attivi                                                | € | 174.286,25 |  |            |
| - Residui passivi                                               | € | 165.397,64 |  |            |
| <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b> | € |            |  | 377.500,21 |

|   |     |                  |          |
|---|-----|------------------|----------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 2.272,47 |
|---|-----|------------------|----------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,86% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

|   |      |                                          |            |
|---|------|------------------------------------------|------------|
| Z | Z101 | Disponibilità finanziarie da programmare | 125.623,61 |
|---|------|------------------------------------------|------------|

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

### STATO PATRIMONIALE

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

| CODICI    | VOCI                                                                                  | Situazione al 1/1<br>(Importi in euro) | Variazioni<br>(Importi in euro) | Situazione al 31/12<br>(Importi in euro) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 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 (totaleDefLiv2)                                                                | 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                                                               | 31.014,39                              | 22.616,12                       | 53.630,51                                |
| A - 2 - 3 | - Attrezzature                                                                        | 123.870,60                             | 30.765,56                       | 154.636,16                               |

**RMIC8GG001 - AE5A9D8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003192 - 11/03/2024 - VI.3 - U**

|                                                 |                                                             |            |             |            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 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                                                | 14,00      | -1,41       | 12,59      |
| Totale (totaleDefLiv2)                          |                                                             | 154.898,99 | 53.380,27   | 208.279,26 |
| A - 3                                           | Finanziarie                                                 |            |             |            |
| A - 3 - 1                                       | - Partecipazioni in :                                       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 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 :                                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 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 (totaleDefLiv2)                          |                                                             | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| (totaleDefLiv1) IMMOBILIZZAZIONI DISPONIBILITA' |                                                             | 154.898,99 | 53.380,27   | 208.279,26 |
| B                                               | Rimanenze                                                   |            |             |            |
| B - 1                                           | - Materie prime, sussidiarie e di consumo                   | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| B - 1 - 1                                       | - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati           | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| B - 1 - 2                                       | - Prodotti finiti e merci                                   | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| Totale (totaleDefLiv2)                          |                                                             | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| B - 2                                           | Crediti (Residui attivi)                                    |            |             |            |
| B - 2 - 1                                       | - Verso lo Stato                                            | 214.093,42 | -76.252,98  | 137.840,44 |
| B - 2 - 2                                       | - Verso altri                                               | 100.706,08 | -64.260,27  | 36.445,81  |
| Totale (totaleDefLiv2)                          |                                                             | 314.799,50 | -140.513,25 | 174.286,25 |
| B - 3                                           | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni |            |             |            |
| B - 3 - 1                                       | - Titoli di Stato                                           | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| B - 3 - 2                                       | - Altri titoli                                              | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| Totale (totaleDefLiv2)                          |                                                             | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| B - 4                                           | Disponibilità liquide                                       |            |             |            |
| B - 4 - 1                                       | - Depositi bancari e postali                                | 304.904,22 | 64.708,91   | 369.613,13 |
| Totale (totaleDefLiv2) Totale                   |                                                             | 304.904,22 | 64.708,91   | 369.613,13 |
| (totaleDefLiv1) DISPONIBILITA'                  |                                                             | 619.703,72 | -75.804,34  | 543.899,38 |
| DEFICIT PATRIMONIALE                            |                                                             | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| C                                               | TOTALE ATTIVO                                               | 774.602,71 | -22.424,07  | 752.178,64 |

| CODICI         | VOCI                         | Situazione al 1/1<br>(Importi in euro) | Variazioni<br>(Importi in euro) | Situazione al 31/12<br>(Importi in euro) |
|----------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| A              | DEBITI                       |                                        |                                 |                                          |
| A - 1          | A lun; termine               |                                        |                                 |                                          |
| A - 1 - 1      | - Debiti verso le banche (1) | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                     |
| Totale         |                              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                     |
| A - 2          | Residui passivi              |                                        |                                 |                                          |
| A - 2 - 1      | - Verso lo Stato             | 15.404,26                              | 6.255,61                        | 21.659,87                                |
| A - 2 - 2      | - Verso altri                | 195.645,49                             | 51.907,72                       | 247.553,21                               |
| Totale         |                              | 211.049,75                             | 58.163,33                       | 269.213,08                               |
| DEBITI         |                              | 211.049,75                             | 58.163,33                       | 269.213,08                               |
| B              | CONSISTENZA PATRIMONIALE     | 563.552,96                             | -80.587,40                      | 482.965,56                               |
| TOTALE PASSIVO |                              | 774.602,71                             | -22.424,07                      | 752.178,64                               |

**SITUAZIONE DEI RESIDUI**

La situazione dei residui è la seguente:

|        | Iniziali   | Variazioni<br>(radiazioni) | Definitivi | Riscossi   | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|--------|------------|----------------------------|------------|------------|---------------|-------------------|----------------|
| Attivi | 314.799,50 | -2.500,00                  | 312.299,50 | 260.555,65 | 51.743,85     | 122.542,40        | 174.286,25     |

|         | Iniziali   | Variazioni<br>(radiazioni) | Definitivi | Pagati    | Da Pagare | Residui<br>esercizio | Totale<br>residui |
|---------|------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-------------------|
| Passivi | 111.376,77 | -74,57                     | 111.302,20 | 87.551,99 | 23.750,21 | 141.647,43           | 165.397,64        |

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

| Tipo                   | Descrizione                                      | Somme<br>impegnate | Rapporto tra Tipo<br>e il totale delle<br>somme impegnate |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 01                     | Spese di personale                               | 35.231,45          | 5,02%                                                     |
| 02                     | Acquisto di beni di consumo                      | 22.712,12          | 3,24%                                                     |
| 03                     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 360.867,07         | 51,44%                                                    |
| 04                     | Acquisto di beni d'investimento                  | 244.690,95         | 34,88%                                                    |
| 05                     | Altre spese                                      | 398,37             | 0,06%                                                     |
| 06                     | Imposte e tasse                                  | 0,00               | 0,00%                                                     |
| 07                     | Oneri straordinari e da contenzioso              | 0,00               | 0,00%                                                     |
| 08                     | Oneri finanziari                                 | 0,00               | 0,00%                                                     |
| 09                     | Rimborsi e poste correttive                      | 37.564,70          | 5,36%                                                     |
| <b>Totale generale</b> |                                                  | <b>701.464,66</b>  | <b>100%</b>                                               |

## INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

| Progetto / Attività                                 | Programma-<br>zione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate | Rapporto tra<br>impegnato e<br>programmato | Rapporto tra<br>pagato e<br>impegnato |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 56.850,70                         | 9.776,72           | 9.482,51        | 17,20%                                     | 96,99%                                |
| A02 Funzionamento amministrativo                    | 32.837,72                         | 26.446,80          | 18.355,93       | 80,54%                                     | 69,41%                                |
| A03 Didattica                                       | 7.581,40                          | 4.792,11           | 4.792,11        | 63,21%                                     | 100,00%                               |
| A04 Alternanza Scuola-Lavoro                        | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 191.208,65                        | 177.783,98         | 176.963,53      | 92,98%                                     | 99,54%                                |
| A06 Attività di orientamento                        | 2.826,10                          | 1.598,20           | 1.598,20        | 56,55%                                     | 100,00%                               |
| A07 SCUOLA SICURA                                   | 12.515,10                         | 5.321,00           | 5.321,00        | 42,52%                                     | 100,00%                               |
| A08 PICCOLA MANUTENZIONE CON FONDI ROMA CAPIT       | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| A09 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19               | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| A10 DAD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| A11 PNSD                                            | 167,32                            | 0,00               | 0,00            | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| A12 AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLOGIE DI      | 8.500,00                          | 8.500,00           | 8.500,00        | 100,00%                                    | 100,00%                               |
| A13 EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| A15 Azioni risorsa ex art. 31 cm 6 DL 40/2021       | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| A17 Sofferenze supplenze emergenza epidemiologica   | 6.290,68                          | 5.765,11           | 5.765,11        | 91,65%                                     | 100,00%                               |
| A18 Attività finalizzate acquisto banchi/sedute     | 28.734,70                         | 28.734,70          | 28.734,70       | 100,00%                                    | 100,00%                               |
| A19 Risorse ex Art. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021         | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| A20 STEM 2021                                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| A21 Risorse ex Art 58 comma 4 D.L. 73/2021          | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 0,00%                                      | 0,00%                                 |
| A22 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021           | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 0,00%                                      | 0,00%                                 |

|          |                                                    |            |            |            |         |         |
|----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| A23      | Piccola Manutenzione Fondi Roma Capitale EF 2021-2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| A24      | Esami di stato in sicurezza                        | 92,35      | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| A25      | "Digital Board: trasformazione digitale nella dida | 5.137,60   | 3.671,60   | 3.671,60   | 71,47%  | 100,00% |
| A26      | Realizzazione di Reti Locali Cablate e wirelessAvv | 13.197,19  | 9.201,58   | 9.201,58   | 69,72%  | 100,00% |
| A28      | Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| A29      | D.L. 4/22 MASCHERINE FFP2 - D.L. 21 ART. 36 CMM 2  | 5.868,20   | 5.868,20   | 5.868,20   | 100,00% | 100,00% |
| A30      | PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA-CONTRIB. REG.L          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| A31      | Manutenzione fondi Roma Capitale EF 2022           | 10.279,22  | 10.279,22  | 10.279,22  | 100,00% | 100,00% |
| A32      | Edugreen : laboratori di sostenibilità per il prim | 28.688,52  | 27.525,35  | 27.525,35  | 95,95%  | 100,00% |
| A33      | Supporto psicologico risorse ex Art. 1 comma 697 L | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| A34      | "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell' | 77.893,77  | 77.203,46  | 77.203,46  | 99,11%  | 100,00% |
| A35      | Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei  | 3.641,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| A36      | DL 115 Art. 39 Bis Funzionamento                   | 3.217,91   | 2.650,40   | 2.650,40   | 82,36%  | 100,00% |
| A37      | INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORI        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| A38      | Scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023         | 15.954,55  | 15.854,79  | 15.854,79  | 99,37%  | 100,00% |
| A39      | Avviso Misura 1.2.1 - Abilitazione al Cloud - Scu  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| A40      | Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital class | 201.194,02 | 159.476,84 | 43.760,24  | 79,27%  | 27,44%  |
| A41      | Manutenzioneordinaria 2023_2024                    | 9.724,49   | 773,80     | 773,80     | 7,96%   | 100,00% |
| Attività |                                                    | 722.401,19 | 581.223,86 | 456.301,73 | 80,46%  | 78,51%  |
| P01      | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e profess | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| P02      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"          | 23.680,98  | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |

## MINUTE SPESE

Per l'esercizio finanziario 2023 non si è resa necessaria l'apertura della gestione delle minute spese.

## 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{125.012,79}{579.291,52} = \mathbf{0,22}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{454.278,73}{579.291,52} = \mathbf{0,78}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{579.291,52}{590.848,32} = \mathbf{0,98}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{122.542,40}{579.291,52} = \mathbf{0,21}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{260.555,65}{\text{Residui attivi}} = \mathbf{0,83}$$

Residui attivi

312.299,50

**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.

|                                      |   |            |   |             |
|--------------------------------------|---|------------|---|-------------|
| Totale residui attivi a fine anno    | = | 174.286,25 | = | <b>0,20</b> |
| Totale accertamenti + Residui attivi |   | 891.591,02 |   |             |

**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 | = | 581.223,86 | = | <b>0,83</b> |
| Totale Impegni   |   | 701.464,66 |   |             |

**INDICE SPESE PROGETTI**

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

|                  |   |            |   |             |
|------------------|---|------------|---|-------------|
| Impegni Progetti | = | 120.240,80 | = | <b>0,17</b> |
| Totale Impegni   |   | 701.464,66 |   |             |

**INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

|                    |   |            |   |             |
|--------------------|---|------------|---|-------------|
| Impegni non pagati | = | 141.647,43 | = | <b>0,20</b> |
| Totale Impegni     |   | 701.464,66 |   |             |

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

|                           |   |            |   |             |
|---------------------------|---|------------|---|-------------|
| Pagamenti residui passivi | = | 87.551,99  | = | <b>0,79</b> |
| Totale residui passivi    |   | 111.376,77 |   |             |

**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 | = | 165.397,64 | = | <b>0,20</b> |
| Totale impegni + Residui passivi   |   | 812.766,86 |   |             |

**CONCLUSIONI****Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:**

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

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

**Verifica:** Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2023 della gestione del Programma Annuale 2023 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Firmato Digitalmente

Il DSGA

Ilaria Sordini

FIRMATO DIGITALMENTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO ROBERTA VILLANI