

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) - VIA C. PERAZZI, 46 - C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

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

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2023** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2023** approvato dal Consiglio d'Istituto il **13/01/2023** con provvedimento n. **4** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	1.061.922,03	Programmazione definitiva	874.842,07	Disponibilità finanziaria da programmare	187.079,96
Accertamenti	748.223,97	Impegni	734.175,09	Avanzo/Disavanzo di competenza	14.048,88
Riscossioni competenza	564.949,48	Pagamenti competenza	472.158,20		
Riscossioni residui	125.957,87	Pagamenti residui	137.746,88	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	81.002,27
Somme rimaste da riscuotere	183.274,49	Somme rimaste da pagare	262.016,89	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	-78.742,40
(+) =		(+) =			
Residui non riscossi anni precedenti	110.303,08	Residui non pagati anni precedenti	11.877,49		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	293.577,57	Totale residui passivi	273.894,38	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	19.683,19
				Saldo di cassa iniziale (c)	226.032,23
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	326.717,69

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	313.698,06	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	238.452,18	238.452,18	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	53.812,14	53.812,14	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	78.448,40	78.448,40	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.279,85	16.279,85	100,00%
06 - Contributi da privati	361.231,36	361.231,36	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,04	0,04	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	1.061.922,03	748.223,97	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		748.223,97	

(*) 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 € 215.282,97

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 215.282,97

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 98.415,09

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 98.415,09

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 238.452,18

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/06/2023		EF	238.452,18	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022

Previsione definitiva € 238.452,18
Somme accertate € 238.452,18
Riscosso € 119.226,09
Rimasto da riscuotere € 119.226,09 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 24.621,56
Variazioni in corso d'anno € 26.459,80

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/10/2023		EF	12.215,67	4/12 funzionamento amministrativo didattico E.F. 2023
23/12/2023		EF	13.665,71	Integrazione funzionamento amministrativo didattico E.F. 2023
23/12/2023		EF	578,42	Integrazione funzionamento amministrativo didattico E.F. 2023

Previsione definitiva € 51.081,36
Somme accertate € 51.081,36
Riscosso € 51.081,36
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.730,78

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/10/2023		EF	308,04	FONDI PER L'ORIENTAMENTO A.S. 2023/2024
23/12/2023		EF	897,44	Restituzione fondi per furti e atti vandalici
23/12/2023		EF	1.525,30	Assegnazione risorse per furti ed atti vandalici

Previsione definitiva € 2.730,78
Somme accertate € 2.730,78
Riscosso € 2.730,78
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 76.448,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/04/2023		EF	4.588,98	Integrazione finanziamento C.A.A. e Assistenza Sensoriale a.s. 22/23 a seguito di aumento della quota oraria
22/09/2023		EF	27.120,00	Soggiorni formativi per gli studenti finanziato dalla Regione Lazio
27/10/2023		EF	44.739,42	PROGETTO ASSISTENZA SENSORIALE E COMUNICAZIONE AUMENTATIVA A.S. 2023/2024

Previsione definitiva € 78.448,40

Somme accertate € 78.448,40

Riscosso € 15.560,00

Rimasto da riscuotere € 62.888,40 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 3.400,00

Variazioni in corso d'anno € 10.126,85

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2023		EF	10.126,85	Fondi piccola manutenzione ordinaria annualità 2023

Previsione definitiva € 13.526,85

Somme accertate € 13.526,85

Riscosso € 13.526,85

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

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 100,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/10/2023		EF	100,00	contributo per TFA

Previsione definitiva € 100,00

Somme accertate € 100,00

Riscosso € 100,00

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

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.653,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/05/2023		EF	2.321,00	Piano nazionale formazione docenti a.s. 2022/2023
19/06/2023		EF	200,00	CONTRIBUTO INVALSI CONVENZIONE PROT. 511 DEL 2020
30/11/2023		EF	132,00	rimborso quota eccedente giochi matematici

Previsione definitiva € 2.653,00

Somme accertate € 2.653,00

Riscosso € 1.493,00

Rimasto da riscuotere € 1.160,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 20.910,85

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/09/2023		EF	5.265,15	Contributo volontario e assicurazione alunni
13/11/2023		EF	10.223,00	Contributo volontario
17/11/2023		EF	12.526,00	Contributo volontario
04/12/2023		EF	3.119,70	Contributo volontario
31/12/2023		EF	-10.223,00	Variazione in riduzione per eccesso di previsione rispetto all'accertato su P101

Previsione definitiva € 20.910,85

Somme accertate € 20.910,85

Riscosso € 20.910,85

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

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

Previsione iniziale € 70.000,00

Variazioni in corso d'anno € 186.184,78

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/04/2023		EF	60.140,45	Viaggi e visite di istruzione a. s. 2022/2023
18/04/2023		EF	22.844,41	Viaggi e visite di istruzione a. s. 2022/2023
22/05/2023		EF	37.736,57	Viaggi e visite di istruzione e teatro Viganò
20/06/2023		EF	19.039,88	Viaggi e visite di istruzione
30/06/2023		EF	2.640,00	Viaggi e visite di istruzione
27/10/2023		EF	13.146,16	Viaggi e visite di istruzione

13/11/2023		EF	12.753,30	Viaggi e visite di istruzione
17/11/2023		EF	24.815,00	Viaggi e visite di istruzione
04/12/2023		EF	5.822,31	Visite e viaggi di istruzione
31/12/2023		EF	-12.753,30	Variazione in riduzione per eccesso di previsione su A5

Previsione definitiva	€	256.184,78
Somme accertate	€	256.184,78
Riscosso	€	256.184,78
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	7.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	-7.500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/11/2023		EF	-7.500,00	Riduzione previsione su 6.5. in quanto il contributo per l'assicurazione alunni è ricompreso nel contributo volontario

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

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	750,00
Variazioni in corso d'anno	€	-249,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/11/2023		EF	-234,00	Riduzione previsione per assicurazione personale scolastico a seguito di minori adesioni rispetto al previsto
31/12/2023		EF	-15,50	Variazione in riduzione per minori accertamenti su P 101 per assicurazione personale scolastico

Previsione definitiva	€	500,50
Somme accertate	€	500,50
Riscosso	€	500,50
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	83.635,23

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/04/2023		EF	67.483,99	Progetti finanziati dalle famiglie e viaggi e visite di istruzione a.s. 2022/2023
22/05/2023		EF	5.412,50	Progetti finanziati dalle famiglie
20/06/2023		EF	3.388,00	Festa di fine anno scuola secondaria di primo grado

13/11/2023		EF	410,00	Progetti finanziati dalle famiglie
17/11/2023		EF	3.432,00	Progetti finanziati dalle famiglie
05/12/2023		EF	3.918,74	Progetti finanziati dalle famiglie
31/12/2023		EF	-410,00	Variazione in riduzione per eccesso di previsione su P120

Previsione definitiva € 83.635,23
 Somme accertate € 83.635,23
 Riscosso € 83.635,23
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,04

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/04/2023		EF	0,04	Interessi attivi Banca d'Italia

Previsione definitiva € 0,04
 Somme accertate € 0,04
 Riscosso € 0,04
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 Altre entrate n.a.c.

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

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

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

[99 - Partite di giro]

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

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	680.521,25	577.360,31	84,84%
Progetti	193.820,82	156.814,78	80,91%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	874.842,07	734.175,09	
Avanzo di competenza		14.048,88	
Totale a pareggio		748.223,97	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Previsione iniziale € 12.407,99

Variazioni in corso d'anno € 34.415,51

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/04/2023		EF	(E) 12.2	0,04	interessi attivi Banca d'Italia
12/04/2023		EF	(U) 2.3.11	0,04	
12/04/2023		EF	(U) 3.6.1	1.244,06	storno tra sottoconti stesso A1
12/04/2023		EF	(U) 3.7.1	-1.244,06	
30/04/2023		EF	(U) 3.2.5	-320,25	
30/04/2023		EF	(U) 3.6.1	320,25	
29/05/2023		EF	(E) 3.1	-1.244,31	storno da A1 a A9 per lavori piccola manutenzione ordinaria
29/05/2023		EF	(U) 3.6.1	-1.244,31	
30/06/2023		EF	(U) 3.1.4	-1.817,00	storno tra sottoconti stesso A1
30/06/2023		EF	(U) 3.1.5	-1.336,15	
30/06/2023		EF	(U) 3.6.1	1.336,15	
30/06/2023		EF	(U) 4.3.17	1.817,00	

02/10/2023		EF	(E) 1.1	9.000,00	prelevamento da Z01 avanzo di amministrazione non vincolato per acquisto armadi e tavolo per nuovo Ufficio di Dirigenza e Uffici di Segreteria plesso Verri e lavori piccola manutenzione ordinaria a seguito del trasferimento degli uffici
02/10/2023		EF	(U) 3.6.1	2.000,00	
02/10/2023		EF	(U) 4.3.7	7.000,00	
02/10/2023		EF	(E) 3.1	9.882,45	4/12 funzionamento amministrativo didattico E.F. 2023
02/10/2023		EF	(U) 2.3.11	4.000,00	
02/10/2023		EF	(U) 3.2.5	800,00	
02/10/2023		EF	(U) 3.7.1	800,00	
02/10/2023		EF	(U) 3.8.4	360,00	
02/10/2023		EF	(U) 3.10.8	2.196,00	
02/10/2023		EF	(U) 4.3.7	1.725,65	
02/10/2023		EF	(U) 4.3.17	0,80	
02/10/2023		EF	(U) 2.3.11	610,85	storno tra sottoconti stesso A1
02/10/2023		EF	(U) 3.1.4	-483,00	
02/10/2023		EF	(U) 3.1.5	-127,85	
10/10/2023		EF	(U) 2.3.11	-7,90	storno tra sottoconti stesso A1
10/10/2023		EF	(U) 3.2.5	7,90	
27/10/2023		EF	(U) 2.3.11	730,95	storni tra sottoconti stesso A1
27/10/2023		EF	(U) 3.2.5	353,80	
27/10/2023		EF	(U) 3.6.1	-353,80	
27/10/2023		EF	(U) 4.3.7	-730,95	
13/11/2023		EF	(E) 1.1	3.733,20	prelevamento da Z01 avanzo di amministrazione non vincolato per smaltimento mascherine e gel scaduti pericolo incendio archivi
13/11/2023		EF	(U) 3.10.7	3.733,20	
16/11/2023		EF	(E) 1.1	1.000,00	prelevamento da Z01 avanzo non vincolato
16/11/2023		EF	(U) 3.7.1	1.000,00	
17/11/2023		EF	(U) 2.3.11	908,46	storno tra sottoconti stesso A1
17/11/2023		EF	(U) 3.6.1	-182,00	
17/11/2023		EF	(U) 3.7.1	-428,79	
17/11/2023		EF	(U) 3.8.4	158,21	
17/11/2023		EF	(U) 4.3.7	-455,88	
30/11/2023		EF	(E) 1.1	800,00	prelevamento da Z01 avanzo di amministrazione non vincolato per pagamento materiale di pulizie e libri progetto lettura a.s. 2022/2023
30/11/2023		EF	(U) 2.3.11	800,00	
23/12/2023		EF	(E) 3.1	10.665,71	integrazione funzionamento amministrativo didattico E.F. 2023
23/12/2023		EF	(U) 2.3.11	4.000,00	
23/12/2023		EF	(U) 3.2.5	4.000,00	
23/12/2023		EF	(U) 3.6.1	2.665,71	
23/12/2023		EF	(E) 3.1	578,42	
23/12/2023		EF	(U) 3.2.5	578,42	
31/12/2023		EF	(U) 2.3.11	-590,00	storno tra sotto conti stesso A1
31/12/2023		EF	(U) 3.13.1	590,00	

Previsione definitiva

€

46.823,50

Somme impegnate	€	39.057,27
Pagato	€	35.954,14
Rimasto da pagare	€	3.103,13 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	47.323,50
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	7.766,23

Le Spese sull'A1 hanno riguardato:

- Manutenzione ordinaria Hardware e software (per contratto di assistenza tecnico informatica)
- Noleggio e leasing impianti e macchinari – noleggio fotocopiatrici presenti in tutte le sedi e ordini di scuola
- Reti di trasmissione – Contratti con Tim e fastweb per tutte le sedi dell'I.C. Munari
- Acquisto di materiali ed accessori
- Lavori di piccola manutenzione ordinaria, anche a seguito dello spostamento degli uffici di dirigenza e segreteria dal plesso Walt Disney alla sede Verri
- Acquisto arredi anche a seguito dello spostamento degli uffici di dirigenza e segreteria dal plesso Walt Disney alla sede Verri
- Medico competente
- Pulizia filtri climatizzatori

A.A01.9 - PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA COMUNE DI ROMA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.704,38

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/05/2023		EF	(E) 3.1	1.244,31	Storno da A1 a A9 per lavori piccola manutenzione ordinaria
29/05/2023		EF	(U) 3.6.1	1.244,31	
30/06/2023		EF	(E) 5.4	10.126,85	Fondi piccola manutenzione ordinaria annualità 2023
30/06/2023		EF	(U) 3.6.1	10.126,85	
02/10/2023		EF	(E) 3.1	2.333,22	4/12 funzionamento amministrativo didattico E.F. 2023
02/10/2023		EF	(U) 3.6.1	2.333,22	

Previsione definitiva	€	13.704,38
Somme impegnate	€	13.704,38
Pagato	€	13.704,38
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	13.704,38
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Le spese sull'A1 – 9 hanno riguardato interventi di piccola manutenzione ordinaria nei cinque edifici scolastici dell'I.C. Bruno Munari, come specificato nella rendicontazione sottoposta per l'approvazione del Consiglio d'Istituto alla seduta del 06/07/2023.

A.A01.30 - articolo 39 bis DL 115/2022

Previsione iniziale € 3.916,99

Variazioni in corso d'anno € 238,29

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/04/2023		EF	(E) 3.1	238,29	Storno da A2 a A1 30 per acquisto materiali di pulizia
12/04/2023		EF	(U) 2.3.11	238,29	

Previsione definitiva € 4.155,28

Somme impegnate € 4.155,28

Pagato € 4.155,28

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

Avanzo di amministrazione € 4.155,28

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Le spese sull'A1 – 30 hanno riguardato l'acquisto di materiale igienico sanitario.

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 10.793,53

Variazioni in corso d'anno € -238,29

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/04/2023		EF	(E) 3.1	-238,29	storno da A2 a A1 30 per acquisto materiali di pulizia
12/04/2023		EF	(U) 2.3.11	-238,29	
12/04/2023		EF	(U) 2.3.11	-213,05	storno tra sottoconti stesso A2
12/04/2023		EF	(U) 5.1.1	213,05	
30/04/2023		EF	(U) 2.1.2	-1.300,00	
30/04/2023		EF	(U) 2.3.11	1.600,00	
30/04/2023		EF	(U) 3.13.1	-500,00	
30/04/2023		EF	(U) 5.1.1	200,00	
30/06/2023		EF	(U) 2.1.1	-131,25	storno tra sottoconti stesso A2
30/06/2023		EF	(U) 2.1.2	124,15	
30/06/2023		EF	(U) 3.8.3	7,10	
02/10/2023		EF	(U) 2.1.2	622,82	storno tra sottoconti stesso A2
02/10/2023		EF	(U) 2.3.11	-154,62	
02/10/2023		EF	(U) 3.13.1	-468,20	
13/11/2023		EF	(U) 2.1.1	-82,33	storno tra sottoconti stesso A2
13/11/2023		EF	(U) 2.1.2	-38,07	
13/11/2023		EF	(U) 5.1.1	120,40	

Previsione definitiva € 10.555,24

Somme impegnate	€	10.531,65	
Pagato	€	10.531,65	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	10.555,24	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	23,59	

Le spese sull'A2 hanno riguardato il servizio DPO, l'acquisto di materiale di cancelleria, di carta A3 e A4, l'acquisto di toner, l'assistenza axios, le spese di spedizione postale, spese per convenzione di cassa, spese per materiale igienico sanitario, l'acquisto di materiale per ferramenta.

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale	€	1.700,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.122,74

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/11/2023		EF	(U) 2.1.1	3,06	storno tra sottoconti stesso A3
13/11/2023		EF	(U) 2.3.11	-1.105,88	
13/11/2023		EF	(U) 4.3.17	974,78	
13/11/2023		EF	(U) 5.1.1	128,04	
16/11/2023		EF	(E) 1.1	500,00	prelevamento da Z01 avanzo non vincolato
16/11/2023		EF	(U) 2.3.11	500,00	
30/11/2023		EF	(E) 1.1	1.200,00	prelevamento da Z01 per pagamento materiale di pulizie e libri progetto lettura a.s. 2022/2023
30/11/2023		EF	(U) 4.3.19	1.200,00	
23/12/2023		EF	(E) 3.1	3.000,00	integrazione funzionamento amministrativo didattico E.F. 2023
23/12/2023		EF	(U) 2.3.11	3.000,00	
23/12/2023		EF	(E) 3.6.23	897,44	restituzione fondi per furti e atti vandalici
23/12/2023		EF	(U) 4.3.17	897,44	
23/12/2023		EF	(E) 3.6.23	1.525,30	assegnazione risorse per furti ed atti vandalici
23/12/2023		EF	(U) 4.3.17	1.525,30	
31/12/2023		EF	(U) 4.3.19	104,20	storno tra sotto conti stesso A3
31/12/2023		EF	(U) 5.1.1	-104,20	

Previsione definitiva	€	8.822,74	
Somme impegnate	€	4.692,64	
Pagato	€	3.188,93	
Rimasto da pagare	€	1.503,71	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	8.822,74	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	4.130,10	

Le spese sull'A3 hanno riguardato l'acquisto del materiale per gli esami di terza media e le spese per i materiali per l'open day.

A.A03.24 - Realizzazione di reti locali cablate wireless - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-35

Previsione iniziale € 10.199,75

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/10/2023		EF	(U) 1.3.6	-611,01	storno tra sottoconti stesso A3 24
27/10/2023		EF	(U) 1.3.8	-211,91	
27/10/2023		EF	(U) 1.3.16	98,59	
27/10/2023		EF	(U) 1.3.17	371,99	
27/10/2023		EF	(U) 1.3.19	91,59	
27/10/2023		EF	(U) 1.3.20	260,75	

Previsione definitiva € 10.199,75

Somme impegnate € 8.454,24

Pagato € 8.454,24

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

Avanzo di amministrazione € 10.199,75

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.745,51

Le spese sull'A3 – 24 hanno riguardato la realizzazione del cablaggio nei plessi Mauri, Cardinal Massaia, e nella sede Walt Disney

A.A03.25 - Digital board: Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-391

Previsione iniziale € 5.832,30

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/04/2023		EF	(U) 1.1.2	152,49	storno tra sottoconti stesso A3 25 Pon Digital Board
12/04/2023		EF	(U) 1.1.3	575,33	
12/04/2023		EF	(U) 1.1.5	141,66	
12/04/2023		EF	(U) 1.1.6	403,30	
12/04/2023		EF	(U) 1.2.1	179,67	
12/04/2023		EF	(U) 1.3.8	-1.452,45	

Previsione definitiva € 5.832,30

Somme impegnate € 2.211,44

Pagato € 2.211,44

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

Avanzo di amministrazione € 5.832,30
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 3.620,86
finanz.

Le spese sull'A3 – 25 hanno riguardato l'acquisto di monitor touch per le classi di tutti i plessi dell'I.C. Munari e dei PC per la segreteria.

A.A03.26 - Spazi e Strumenti Digitali per le STEM

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

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/08/2023		EF	(U) 3.4.1	117,49	storno tra sottoconti stesso A26
02/08/2023		EF	(U) 4.3.17	-117,49	

Previsione definitiva € 16.000,00
Somme impegnate € 15.910,39
Pagato € 15.910,39
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione € 16.000,00
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 89,61
finanz.

Gli impegni di spesa sull'A3 26 hanno riguardato l'acquisto di robot per la didattica e di software.

A.A03.31 - Piano Scuola 4.0. Azione 1 - Next digital classroom - d.m. 218/2022

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 238.452,18

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/06/2023		EF	(E) 2.3.2	238.452,18	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022
19/06/2023		EF	(U) 1.4.8	23.845,21	
19/06/2023		EF	(U) 3.6.2	23.845,21	
19/06/2023		EF	(U) 4.3.9	47.690,43	
19/06/2023		EF	(U) 4.3.17	143.071,33	
13/11/2023		EF	(U) 1.4.8	-1.675,00	storno tra sottoconti stesso A31
13/11/2023		EF	(U) 4.3.22	1.675,00	
21/11/2023		EF	(U) 2.3.11	12.737,36	storno tra sottoconti stesso A31
21/11/2023		EF	(U) 4.3.17	-12.737,36	
31/12/2023		EF	(U) 1.4.8	-144,94	storno tra sotto conti stesso A 31
31/12/2023		EF	(U) 2.3.11	144,94	

Previsione definitiva	€	238.452,18	
Somme impegnate	€	171.034,50	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	171.034,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	238.452,18	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	67.417,68	

Le spese sull'A3 – 31 hanno riguardato gli acquisti con i fondi del PNRR.

I fondi del PNRR Scuole 4.0 verranno utilizzati per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi in cui gli studenti sono al centro del loro percorso didattico e collaborano tra loro alla produzione di materiali fisici e/o digitali in modo attivo favorendo in questo modo anche l'acquisizione delle soft skills (capacità di lavorare in gruppo, creatività, spirito di iniziativa) necessarie per la vita sia scolastica che extra scolastica. Sulla base di quanto già attuato con i precedenti bandi (atelier creativi, biblioteche multimediali, smart class, materiali stem, digital board, cablaggio strutturato) vogliamo permettere a tutti gli studenti e alle studentesse (dalla Primaria alla Secondaria di I grado) di avere accesso alle tecnologie attraverso l'uso di tablet/pc posti su carrelli mobili. La presenza costante della tecnologia in aula consentirà di passare continuamente dal reale al virtuale contribuendo ad avvicinare l'aula scolastica alla vita di tutti i giorni (on life). Le aule della Scuola Primaria verranno inoltre dotate di kit per la realizzazione di filmati in stop motion (story telling). Parallelamente vogliamo allestire laboratori Stem (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica) in tutte le sedi in modo da lavorare in continuità tra i diversi gradi dell'istruzione scolastica utilizzando il learning by doing, il cooperative learning ed il project/inquiry based learning come metodologie unificanti sulla base del curriculum verticale di Istituto costruito tenendo conto di progressività e crescente difficoltà delle proposte didattiche. Verranno così potenziati pensiero critico, capacità di problem posing e problem solving e l'alfabetizzazione digitale. Questi ambienti verranno allestiti con arredi modulari in modo da permettere la veloce riconfigurazione del setting d'aula per andare incontro alle diverse metodologie e/o attività proposte. L'Istituto, dopo aver fatto esperienza di collaborazione con altre scuole italiane e non (Progetto Comenius, e-Twinning) ha avviato la procedura per diventare scuola e-twinning confermando di voler dare importanza all'apprendimento delle lingue in tutti i gradi di istruzione. In continuità con questa "vocazione" si prevede l'allestimento di un laboratorio di lingue nella Scuola Secondaria di I grado dotato di un apposito software per la gestione dell'aula linguistica virtuale. Le cuffie saranno di proprietà degli alunni (BYOD) per evitare problemi igienici. Vorremmo inoltre dedicare un'aula della Scuola Primaria alla redazione della nostra web radio "RBM45" che produce da qualche anno podcast pubblicati in un apposito spazio del nostro sito web. Anche attraverso questa attività verranno potenziate la capacità di lavorare in squadra e la creatività. Vorremmo infine dotare due aule piuttosto grandi presenti in due sedi diverse, di microfoni direzionali in modo da poter continuare ad accogliere autori di libri durante le giornate dedicate alla Lettura condivisa permettendo agli alunni di tutte le sedi di collegarsi e vivere l'esperienza attraverso i monitor presenti in classe con una fruizione ottimale dell'audio. Importanza verrà data in tutti gli ambienti al colore come fonte di emozioni e benessere: pareti colorate, loghi, elementi di visual learning saranno presenti in tutti gli ambienti innovativi ed in alcuni spazi di collegamento (scale, corridoi).

Gli impegni di spesa sull'A3 26 hanno riguardato l'acquisto di robot per la didattica e di software.

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

Previsione iniziale	€	82.810,46
Variazioni in corso d'anno	€	213.995,08

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/04/2023		EF	(E) 6.4	60.140,45	Viaggi e visite di istruzione a.s. 2022/2023
12/04/2023		EF	(U) 3.12.1	60.140,45	
12/04/2023		EF	(E) 6.10	29.027,30	Progetti finanziati dalle famiglie e viaggi e visite di istruzione a.s. 2022/2023
12/04/2023		EF	(U) 3.12.1	29.027,30	
12/04/2023		EF	(U) 3.12.1	-8,00	Storno tra sottoconti stesso A5
12/04/2023		EF	(U) 9.2.4	8,00	

18/04/2023		EF	(E) 6.4	22.844,41	Viaggi e visite di istruzione a.s. 2022/2023
18/04/2023		EF	(U) 3.12.1	22.844,41	
22/05/2023		EF	(E) 6.4	33.519,57	Viaggi e visite di istruzione e Teatro Viganò
22/05/2023		EF	(U) 3.12.1	33.519,57	
29/05/2023		EF	(E) 1.1	3.000,00	Storno da P101 ad A5 a seguito di delibera del Consiglio d'istituto che destina € 3000 del contributo volontario quale contributo viaggi di istruzione per gli alunni con famiglie in difficoltà economica
29/05/2023		EF	(U) 3.12.1	3.000,00	
20/06/2023		EF	(E) 6.4	19.039,88	Viaggi e visite di istruzione
20/06/2023		EF	(U) 3.12.1	19.039,88	
30/06/2023		EF	(E) 6.4	2.640,00	Viaggi e visite di istruzione
30/06/2023		EF	(U) 3.12.1	2.640,00	
30/06/2023		EF	(U) 3.12.1	-702,84	Storno tra sottoconti stesso A5
30/06/2023		EF	(U) 9.2.4	702,84	
27/10/2023		EF	(E) 6.4	13.146,16	Viaggi e visite di istruzione
27/10/2023		EF	(U) 3.12.1	13.146,16	
27/10/2023		EF	(U) 3.12.1	-100,00	Storno tra sottoconti stesso A5
27/10/2023		EF	(U) 9.1.4	100,00	
13/11/2023		EF	(E) 6.4	12.753,30	Viaggi e visite di istruzione
13/11/2023		EF	(U) 3.12.1	12.753,30	
17/11/2023		EF	(E) 6.4	24.815,00	
17/11/2023		EF	(U) 3.12.1	24.815,00	
04/12/2023		EF	(E) 6.4	5.822,31	Visite e viaggi di istruzione
04/12/2023		EF	(U) 3.12.1	5.822,31	
31/12/2023		EF	(E) 6.4	-12.753,30	Variazione in riduzione per eccesso di previsione su A5
31/12/2023		EF	(U) 3.12.1	-12.753,30	

Previsione definitiva	€	296.805,54	
Somme impegnate	€	281.882,43	
Pagato	€	272.484,43	
Rimasto da pagare	€	9.398,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	296.805,54	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	14.923,11	

Le spese sull'A5 hanno riguardato le visite ed i viaggi di istruzione a.s. 2023/2024.

A.A05.32 - Soggiorni formativi pe gli studenti (finanziato dalla Regione Lazio)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 27.120,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/09/2023		EF	(E) 4.4	27.120,00	Soggiorni formativi per gli studenti finanziato dalla Regione Lazio
22/09/2023		EF	(U) 3.12.1	27.120,00	
27/10/2023		EF	(U) 1.1.7	200,00	Storni tra sottoconti stesso A5 32
27/10/2023		EF	(U) 3.12.1	-200,00	
21/11/2023		EF	(U) 3.2.9	789,57	Storno tra sottoconti stesso A32
21/11/2023		EF	(U) 3.12.1	-789,57	

Previsione definitiva € 27.120,00

Somme impegnate € 24.989,57

Pagato € 200,00

Rimasto da pagare € 24.789,57 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 27.120,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2.130,43

Le spese sull'A5 32 hanno riguardato il campo velico delle classi prime della scuola secondaria di primo grado.

A.A06.7 - EX P 114 DL104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 1.742,30

Variazioni in corso d'anno € 308,04

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/10/2023		EF	(E) 3.6.10	308,04	FONDI PER L'ORIENTAMENTO A.S. 2023/2024
27/10/2023		EF	(U) 3.2.9	308,04	

Previsione definitiva € 2.050,34

Somme impegnate € 736,52

Pagato € 736,52

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

Avanzo di amministrazione € 2.050,34

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.313,82

Le spese sull'A6 7 hanno riguardo il contratto di prestazione d'opera occasionale ad esperto esterno per lo svolgimento di attività di orientamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

P.P01.93 - LO SPORT

Previsione iniziale € 2.235,11

Variazioni in corso d'anno € -716,94

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/04/2023		EF	(U) 2.3.6	-427,00	Storno tra sottoconti stesso P93
12/04/2023		EF	(U) 3.10.8	427,00	
30/04/2023		EF	(E) 1.1	-600,00	Storno da P93 a P95 per minori impegni di spesa su P 93 e maggiori impegni di spesa su P 95
30/04/2023		EF	(U) 2.3.6	-600,00	
30/06/2023		EF	(E) 1.1	-116,94	Storno avanzo non vincolato da P93 e P 92 a P 95 per maggiori esigenze per tecnologie
30/06/2023		EF	(U) 2.3.6	-116,94	

Previsione definitiva € 1.518,17

Somme impegnate € 1.518,17

Pagato € 1.518,17

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

Avanzo di amministrazione € 1.518,17

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Gli impegni su P01 93 hanno riguardato l'acquisto di materiale per l'attività didattica sportiva della scuola.

P.P01.95 - LE TECNOLOGIE

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.405,84

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/04/2023		EF	(E) 1.1	600,00	Storno da P93 a P95 per minori impegni di spesa su P 93 e maggiori impegni di spesa su P 95
30/04/2023		EF	(U) 4.3.17	600,00	
30/06/2023		EF	(E) 1.1	805,84	Storno avanzo non vincolato da P93 e P 92 a P 95 per maggiori esigenze per tecnologie
30/06/2023		EF	(U) 4.3.17	805,84	
30/06/2023		EF	(U) 2.3.11	5.410,32	Storno tra sottoconti stesso P95
30/06/2023		EF	(U) 4.3.17	-5.410,32	

Previsione definitiva € 6.405,84

Somme impegnate € 6.405,84

Pagato € 6.405,84

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

Avanzo di amministrazione € 6.405,84

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Le spese su P01 95 hanno riguardato l'acquisto di casse audio, kit microfoni, cavi e adattatori, rullini per polaroid, l'acquisto di un monitor touch.

P.P01.101 - AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE

Previsione iniziale € 15.356,94

Variazioni in corso d'anno € 10.161,35

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/05/2023		EF	(E) 1.1	-3.000,00	Storno da P101 ad A5 a seguito di delibera del Consiglio d'istituto che destina € 3000 del contributo volontario quale contributo viaggi di istruzione per gli alunni con famiglie in difficoltà economica
29/05/2023		EF	(U) 2.3.11	-3.000,00	
27/09/2023		EF	(E) 6.1	5.265,15	Contributo volontario e assicurazione alunni
27/09/2023		EF	(U) 3.11.5	5.265,15	
27/10/2023		EF	(U) 2.3.11	-1.919,85	Storno di sottoconti stesso P 101
27/10/2023		EF	(U) 3.11.5	1.919,85	
13/11/2023		EF	(E) 6.1	10.223,00	Contributo volontario
13/11/2023		EF	(U) 2.3.11	10.223,00	
17/11/2023		EF	(E) 6.1	12.526,00	
17/11/2023		EF	(U) 2.3.11	12.292,00	
17/11/2023		EF	(U) 3.11.5	234,00	
17/11/2023		EF	(E) 6.5	-7.500,00	Riduzione previsione su 6.5. in quanto il contributo per l'assicurazione alunni è ricompreso nel contributo volontario
17/11/2023		EF	(U) 2.3.11	-7.500,00	
17/11/2023		EF	(E) 6.5	-234,00	Riduzione previsione per assicurazione personale scolastico a seguito di minori adesioni rispetto al previsto
17/11/2023		EF	(U) 3.11.5	-234,00	
04/12/2023		EF	(E) 6.1	3.119,70	Contributo volontario
04/12/2023		EF	(U) 2.3.11	3.119,70	
31/12/2023		EF	(U) 2.3.11	-45,00	Storno tra sotto conti stesso P101
31/12/2023		EF	(U) 3.11.5	45,00	
31/12/2023		EF	(E) 6.1	-10.223,00	Variazione in riduzione per eccesso di previsione su P101
31/12/2023		EF	(U) 3.12.1	-10.223,00	
31/12/2023		EF	(E) 6.6	-15,50	Variazione in riduzione per minori accertamenti su P 101 per assicurazione personale scolastico
31/12/2023		EF	(U) 2.3.11	-15,50	

Previsione definitiva € 25.518,29

Somme impegnate € 9.276,00

Pagato € 8.730,60

Rimasto da pagare € 545,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Avanzo di amministrazione € 25.518,29

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 16.242,29

Gli impegni di spesa sul P01 101 hanno riguardato il contributo per gli alunni partecipanti ai viaggi di istruzione e l'acquisto di tende per le classi oltre all'assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile

P.P01.107 - GIARDINI DIDATTICI - SAPERE I SAPORI 2019-20

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 596,85

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/04/2023		EF	(E) 1.1	596,85	Storno da P92 a P107
30/04/2023		EF	(U) 2.3.11	596,85	

Previsione definitiva € 2.596,85

Somme impegnate € 2.596,85

Pagato € 2.596,85

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

Avanzo di amministrazione € 2.596,85

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Gli impegni di spesa sul P01 107 hanno riguardato gli acquisti di piante e materiali per progetto orto e giardini didattici, per la realizzazione del progetto sapere i sapori finanziato dalla Regione Lazio.

P.P02.89 - VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'

Previsione iniziale € 4.243,17

Variazioni in corso d'anno € 48.328,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/04/2023		EF	(E) 4.4	4.588,98	Integrazione finanziamento C.A.A. e Assistenza Sensoriale a.s. 22/23 a seguito di aumento della quota oraria
12/04/2023		EF	(U) 3.2.9	4.588,98	
30/06/2023		EF	(E) 1.2	-1.000,00	Storno avanzo non vincolato da P89 e P 92 per maggiori esigenze per realizzazione progetto lettura rispetto alla previsione iniziale
30/06/2023		EF	(U) 2.3.11	-1.000,00	
27/10/2023		EF	(E) 4.4	44.739,42	PROGETTO ASSISTENZA SENSORIALE E COMUNICAZIONE AUMENTATIVA A.S. 2023/2024
27/10/2023		EF	(U) 3.2.9	44.739,42	
31/12/2023		EF	(U) 2.3.11	-366,00	Storno tra sotto conti stesso P89
31/12/2023		EF	(U) 3.2.9	366,00	

Previsione definitiva € 52.571,57

Somme impegnate € 52.430,68

Pagato € 3.102,28

Rimasto da pagare € 49.328,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 52.571,57

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 140,89

Gli impegni di spesa su P89 hanno riguardato l'acquisto di materiale didattico per gli alunni con disabilità e l'assistenza alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale.

P.P02.90 - SPAZIO ALLA CREATIVITA'

Previsione iniziale € 5.399,55

Variazioni in corso d'anno € 4.217,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/05/2023		EF	(E) 6.4	4.217,00	Viaggi e visite di istruzione e teatro Viganò
22/05/2023		EF	(U) 3.7.5	4.217,00	

Previsione definitiva € 9.616,55

Somme impegnate € 7.259,00

Pagato € 7.259,00

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

Avanzo di amministrazione € 9.616,55

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 2.357,55

Gli impegni di spesa su P90 riguardano l'affitto del teatro Viganò per le rappresentazioni teatrali di fine anno.

P.P02.96 - PROMUOVIAMO LA LETTURA

Previsione iniziale € 9.000,00

Variazioni in corso d'anno € 3.396,96

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/04/2023		EF	(U) 2.3.11	2.640,92	Storno tra sottoconti stesso P96
30/04/2023		EF	(U) 3.2.9	-3.505,92	
30/04/2023		EF	(U) 4.3.19	865,00	
30/06/2023		EF	(E) 1.1	3.396,96	Storno avanzo non vincolato da P89 e P 92 per maggiori esigenze per realizzazione progetto lettura rispetto alla previsione iniziale
30/06/2023		EF	(U) 3.2.9	3.396,96	
30/06/2023		EF	(U) 2.3.11	-1.777,92	Storno tra sottoconti stesso P96
30/06/2023		EF	(U) 3.2.9	1.777,92	

Previsione definitiva € 12.396,96

Somme impegnate € 12.396,96

Pagato € 12.396,96

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

Avanzo di amministrazione € 12.396,96

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Gli impegni su P02 96 hanno riguardato l'acquisto di libri, di materiali e la realizzazione di laboratori per il progetto lettura.

P.P02.120 - PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale € 14.591,10

Variazioni in corso d'anno € 52.219,93

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/04/2023		EF	(E) 6.10	35.936,69	Progetti finanziati dalle famiglie e viaggi e visite di istruzione a.s. 2022/2023
12/04/2023		EF	(U) 3.2.9	35.936,69	
22/05/2023		EF	(E) 6.10	5.412,50	Progetti finanziati dalle famiglie
22/05/2023		EF	(U) 3.2.9	5.412,50	
20/06/2023		EF	(E) 6.10	3.388,00	Festa di fine anno scuola secondaria di primo grado
20/06/2023		EF	(U) 3.2.9	3.388,00	
30/06/2023		EF	(U) 1.3.8	963,54	Storno tra sottoconti spettro P 120
30/06/2023		EF	(U) 1.3.16	156,53	
30/06/2023		EF	(U) 1.3.17	590,56	
30/06/2023		EF	(U) 1.3.19	145,40	
30/06/2023		EF	(U) 1.3.20	413,97	
30/06/2023		EF	(U) 3.2.9	-2.383,28	
30/06/2023		EF	(U) 3.5.2	93,28	
30/06/2023		EF	(U) 9.1.4	20,00	
13/11/2023		EF	(U) 2.3.11	1.107,06	Storno tra sottoconti stesso P120
13/11/2023		EF	(U) 3.2.9	-1.107,06	
13/11/2023		EF	(E) 6.10	410,00	Progetti finanziati dalle famiglie
13/11/2023		EF	(U) 3.2.9	410,00	
17/11/2023		EF	(E) 6.10	3.432,00	
17/11/2023		EF	(U) 3.2.9	3.432,00	
30/11/2023		EF	(E) 5.6	132,00	Rimborso quota eccedente giochi matematici
30/11/2023		EF	(U) 2.3.11	132,00	
05/12/2023		EF	(E) 6.10	3.918,74	Progetti finanziati dalle famiglie
05/12/2023		EF	(U) 3.2.9	3.918,74	
31/12/2023		EF	(E) 6.1	-410,00	Variazione in riduzione per eccesso di previsione su P120
31/12/2023		EF	(U) 3.2.9	-410,00	

Previsione definitiva € 66.811,03

Somme impegnate € 57.948,39

Pagato € 57.948,39

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

Avanzo di amministrazione € 66.811,03

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 8.862,64

Gli impegni hanno riguardato i progetti teatro, musica, danza, inglese e scacchi finanziati dalle famiglie degli alunni.

P.P02.137 - PROGETTO MEDIATORI CULTURALI E LINGUISTICI

Previsione iniziale € 3.400,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023		EF	(U) 1.3.8	473,14	Storno tra sottoconti stesso P 137
30/06/2023		EF	(U) 1.3.16	76,86	
30/06/2023		EF	(U) 1.3.17	290,00	
30/06/2023		EF	(U) 1.3.19	71,40	
30/06/2023		EF	(U) 1.3.20	203,28	
30/06/2023		EF	(U) 3.2.9	-1.114,68	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.1	970,05	Storno tra sotto conti stesso P137
31/12/2023		EF	(U) 1.1.2	157,58	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.3	594,54	
31/12/2023		EF	(U) 1.3.19	146,38	
31/12/2023		EF	(U) 1.3.20	416,77	
31/12/2023		EF	(U) 3.2.9	-2.285,32	

Previsione definitiva € 3.400,00

Somme impegnate € 3.400,00

Pagato € 1.114,68

Rimasto da pagare € 2.285,32 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.400,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Gli impegni di spesa riguarderanno i laboratori di italiano L2 per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

P.P04.92 - LA FORMAZIONE

Previsione iniziale € 3.833,59

Variazioni in corso d'anno € -3.382,71

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/04/2023		EF	(E) 1.1	-596,85	Storno da P92 a P107
30/04/2023		EF	(U) 3.5.2	-596,85	
19/06/2023		EF	(E) 5.6	200,00	CONTRIBUTO INVALSI CONVENZIONE PROT. 511 DEL 2020
19/06/2023		EF	(U) 3.5.2	200,00	
30/06/2023		EF	(E) 1.1	-2.396,96	Storno avanzo non vincolato da P89 e P 92 per maggiori esigenze per realizzazione progetto lettura rispetto alla previsione iniziale
30/06/2023		EF	(U) 3.5.2	-2.396,96	
30/06/2023		EF	(E) 1.1	-688,90	Storno avanzo non vincolato da P93 e P 92 a P 95 per maggiori esigenze per tecnologie
30/06/2023		EF	(U) 3.5.2	-688,90	
27/10/2023		EF	(E) 5.5	100,00	Contributo per tfa
27/10/2023		EF	(U) 3.5.2	100,00	

13/11/2023		EF	(U) 2.3.11	72,30	Storno tra sottoconti stesso P92
13/11/2023		EF	(U) 3.5.2	-72,30	

Previsione definitiva	€	450,88	
Somme impegnate	€	212,30	
Pagato	€	212,30	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	450,88	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	238,58	

Gli impegni di spesa sul P92 hanno riguardato laboratori di formazione per il personale docente

P.P04.103 - EIPASS

Previsione iniziale	€	1.861,20
Variazioni in corso d'anno	€	2.520,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/04/2023		EF	(E) 6.10	2.520,00	Progetti finanziati dalle famiglie e viaggi e visite di istruzione a.s. 2022/2023
12/04/2023		EF	(U) 1.3.8	2.520,00	
27/10/2023		EF	(U) 1.3.8	-160,02	Storno tra sottoconti stesso P 103
27/10/2023		EF	(U) 3.5.3	160,02	

Previsione definitiva	€	4.381,20	
Somme impegnate	€	1.491,22	
Pagato	€	1.462,36	
Rimasto da pagare	€	28,86	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	4.381,20	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	2.889,98	

Gli impegni di spesa su P04 103 hanno riguardato l'acquisto di libri e card per i corsi eipass della scuola secondaria di primo grado, e riguarderanno il pagamento dei formatori e delle abilitazioni quali supervisor e formatori.

P.P04.104 - FORMAZIONE RETE MONTESSORI

Previsione iniziale € 3.832,48

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.832,48			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	3.832,48			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	3.832,48			

P.P04.125 - PROGETTO PIANO FORMAZIONE DOCENTI

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.321,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/05/2023		EF	(E) 5.6	2.321,00	Piano nazionale formazione docenti a.s. 2022/2023
17/05/2023		EF	(U) 3.5.2	2.321,00	
Previsione definitiva	€	2.321,00			
Somme impegnate	€	1.879,37			
Pagato	€	1.879,37			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.321,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	441,63			

Gli impegni spesa hanno riguardato i corsi di formazione per i docenti nell'ambito del PNFD

P.P04.136 - progetto PNRR Animatori Digitali 2022-23 e 2023-24

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.000,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 2.000,00

--

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio 226.032,23

RISCOSSIONI 690.907,35

a) in conto competenza 564.949,48
b) in conto residui 125.957,87

PAGAMENTI 609.905,08

a) in conto competenza 472.158,20
b) in conto residui 137.746,88

FONDO DI CASSA a fine esercizio 307.034,50

RESIDUI ATTIVI 293.577,57 **RESIDUI PASSIVI** 273.894,38

- dell'esercizio 183.274,49 - dell'esercizio 262.016,89
- degli esercizi precedenti 110.303,08 - degli esercizi precedenti 11.877,49

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE 326.717,69

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	241.228,47	-4.967,52	236.260,95	125.957,87	110.303,08	183.274,49	293.577,57
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	153.562,64	-3.938,27	149.624,37	137.746,88	11.877,49	262.016,89	273.894,38

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	162.351,03	87.326,36	249.677,39
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	162.351,03	87.326,36	249.677,39
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	241.228,47	52.349,10	293.577,57
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	226.032,23	93.531,74	319.563,97
TOTALE DISPONIBILITA'	467.260,70	145.880,84	613.141,54
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	153.562,64	120.331,74	273.894,38
TOTALE DEBITI	153.562,64	120.331,74	273.894,38
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	476.049,09	112.875,46	588.924,55
TOTALE PASSIVITA'	629.611,73	233.207,20	862.818,93

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	9.511,28	1,30%
02	Acquisto di beni di consumo	52.131,64	7,10%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	483.738,42	65,89%
04	Acquisto di beni d'investimento	187.441,22	25,53%
05	Altre spese	521,73	0,07%
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	830,80	0,11%
Totale somme impegnate		734.175,09	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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

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

	Impegni									Program mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d , investime nto	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordin ari e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	0,00	12.371,4 8	35.188,8 3	9.356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.683,1 6	56.916,9 3	87,99%
A02	0,00	7.210,02	2.799,90	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.555,2 4	10.531,6 5	99,78%
A03	3.641,28	15.295,9 6	7.141,89	176.224, 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.306, 97	202.303, 21	72,43%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	200,00	0,00	305.861, 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,80	323.925, 54	306.872, 00	94,74%
A06	0,00	0,00	736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,34	736,52	35,92%
P01	0,00	11.144,34	7.657,00	995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.039,1 5	19.796,8 6	54,93%
P02	5.670,00	4.706,34	122.173, 69	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	144.796, 11	133.435, 03	92,15%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

P04	0,00	1.403,50	2.179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.985,56	3.582,89	27,59%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	9.511,28	52.131,64	483.738,42	187.441,22	521,73	0,00	0,00	0,00	830,80	874.342,07	734.175,09	83,97%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	1,30%	7,10%	65,89%	25,53%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2023** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **500,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **32 del 16/02/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reverseale **45 del 07/11/2023**.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{718.872,75}{748.223,97} = \mathbf{0,96}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{29.351,22}{748.223,97} = \mathbf{0,04}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{748.223,97}{748.223,97} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{183.274,49}{748.223,97} = \mathbf{0,24}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{125.957,87}{236.260,95} = \mathbf{0,53}$$

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	=	293.577,57	=	0,30
Totale accertamenti + Residui attivi		984.484,92		

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	=	577.360,31	=	0,79
Totale impegni		734.175,09		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	156.814,78	=	0,21
Totale impegni		734.175,09		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		734.175,09		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	262.016,89	=	0,36
Totale impegni		734.175,09		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	137.746,88	=	0,92
Totale residui passivi		149.624,37		

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	=	273.894,38	=	0,31
Totale impegni + Residui passivi		883.799,46		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	734.175,09	=	
Totale alunni				

CONCLUSIONI

Nell'esercizio finanziario 2023 sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

I progetti realizzati nel corso dell'esercizio finanziario 2023 hanno consentito di raggiungere l'obiettivo:

- della valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;

- del potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.
- l'utilizzo delle tecnologie nella didattica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sabrina Quaresima