



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. Premessa

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

Il conto consuntivo si compone di:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/02/2023 con provvedimento n. 11.2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	767.168,38	Programmazione definitiva	697.982,89	<i>Disp. fin. da programmare</i> 69.185,49
Accertamenti	342.372,32	Impegni	383.290,48	<i>Disavanzo di competenza</i> 40.918,16
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				205.933,95
Riscossioni competenza residui (B)	458.032,62	Pagamenti competenza residui (C)	330.744,29	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				333.222,28
Somme rimaste da riscuotere (E)	98.290,69	Somme rimaste da pagare (F)	168.249,52	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -69.958,83
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	92.215,20	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	6.473,20	
Totale residui attivi (I=E+G)	190.505,89	Totale residui passivi (L=F+H)	174.722,72	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 15.783,17



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	384.116,06	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	172.239,95	172.239,95	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	33.012,26	33.012,26	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	40.914,72	40.914,72	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.016,53	32.016,53	100,00 %
6. Contributi da privati	104.848,81	64.168,81	61,20 %
12. Altre entrate	20,05	20,05	100,00 %
Totale Entrate	767.168,38	342.372,32	
Disavanzo di competenza		40.918,16	
Totale a pareggio		383.290,48	



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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	384.116,06	0,00	384.116,06
	2	Vincolato	259.209,57	0,00	259.209,57
	1	Non vincolato	124.906,49	0,00	124.906,49

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono realizzate economie di bilancio per un importo complessivo di € 384.116,06, di cui

€259.209,57 provenienti da finanziamenti finalizzati ed € 124.906,49 senza vincolo di destinazione.

Il saldo di cassa alla data del 31/12/2022 ammonta ad € 205.933,95.

L'avanzo di amministrazione vincolato è costituito dai sotto indicati fondi provenienti dallo STATO (per complessivi € 57.130,03), dalla U.E (per complessivi € 110.786,32), dal COMUNE di ROMA (per complessivi € 10.002,98), dalla REGIONE (per complessivi € 40.924,82), dalle FAMIGLIE (per complessivi € 35.387,52), da ALTRI (per complessivi € 4.977,90).

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	172.239,95	172.239,95	83.985,10	88.254,85	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	154,26	154,26	154,26	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	172.085,69	172.085,69	83.830,84	88.254,85	0,00

Variazioni in corso d'anno Aggregato 2.1:

Prov. D.S.: prot. n. 3534/U del 28/04/2023 - Importo: € 154,26 - Descrizione: Pon per la scuola (FSE) Codice 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-53
Aggregato di spesa P.2.29

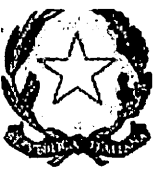
Variazioni in corso d'anno Aggregato 2.3.1:

Prov. D.S.: prot. n. 2954/U del 05/04/2023 - Importo: € 167.661,69 - Descrizione: Next generation EU - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 SCUOLE INNOVATIVE - PNRR-M4C1 Aggregato di spesa A.3.15

Variazioni in corso d'anno Aggregato 2.3.2:

Prov. D.S.: prot. n. 3053/U del 12/04/2023 - Importo: € 4.424,00 - Descrizione: PNRR M1C1 Investimento 1.2 Abilitazione al CLOUD per le PA Locali Scuole (dicembre 2022) Aggregato di spesa A.2.4

3 - Finanziamenti dallo Stato



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

00142 ROMA (RM) VIA MARIO RIGAMONTI 10 C.F. 97198350585 C.M. RMIC82900G

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	16.347,83	33.012,26	33.012,26	33.012,26	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	16.347,83	33.012,26	33.012,26	33.012,26	0,00	0,00

Variazioni in corso d'anno Aggregato 3/1:

La programmazione iniziale di € 16.347,83 dell'Aggregato 3/1 corrisponde al fondo per il funzionamento amm.vo-didattico assegnato dal Ministero per i primi 8 mesi dell'E.F. 2023.

Prov. D.S.: prot. n. 7162/U del 03/10/2023 - Importo: € 7.592,00 - Descrizione: Funzionamento amm.vo-didattico settembre-dicembre 2023 - Aggregati di spesa A.2.1 € 4.932,00 A.3.1 € 2.500,00 P.2.4 € 160,00

Prov. D.S.: prot. n. prot. n. 7162/U del 03/10/2023 - Importo: € 217,81 - Descrizione: Orientamento scolastico - Aggregato di spesa A.6.1

Prov. D.S.: prot. n. 10221/U del 29/12/2023 - Importo: € 8.854,62 - Descrizione: Integrazione funz. amm.vo-didattico/sofferenze finanziarie - Aggregato Z-Disponibilità da programmare

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	40.914,72	40.914,72	32.731,78	8.182,94	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	40.914,72	40.914,72	32.731,78	8.182,94	0,00

Variazioni in corso d'anno Aggregato 4.4:

Prov. D.S.: prot. n. 7162/U del 03.10.2023 - Importo: € 40.914,72 - Descrizione: C.A.A. a.s. 2023/24 - Aggregato di spesa P.2.26

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	32.016,53	32.016,53	31.116,53	900,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	30.516,53	30.516,53	30.516,53	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	600,00	900,00	0,00

Variazioni in corso d'anno Aggregato 5.4:

Prov. D.S.: prot. n. 4506/U del 30/05/2023 - Importo: € 21.000,00 - Descrizione: Scuole aperte estate 2023 (Comune di Roma) - Aggregato di spesa P.2.41

Prov. D.S.: prot. n. 5433/U del 26/06/2023 - Importo: € 9.516,53 - Descrizione: Piccola manutenzione 2023 (Comune di Roma) - Aggregato di spesa A.1.13

Variazioni in corso d'anno Aggregato 5/5:

Prov. D.S.: prot. 1211/U del 13/02/2023 - Importo: € 300,00 - Descrizione: Tirocinio 2022/23 (Università Tor Vergata) - Aggregati di spesa P.1.12 € 60,00 P.4.1 € 240,00

Prov. D.S.: prot. n. 5433/U del 26/06/2023 - Importo: € 900,00 - Descrizione: Tirocinio 2022/23 (Università Link Campus) - Aggregati di spesa P.1.12 € 100,00 P.4.1 € 800,00



Prov. D.S.: prot. n. 7162/U del 03/10/2023 - Importo: € 300,00 - Descrizione: Tirocinio 2022/23 (Università Tor Vergata) - Aggregato di spesa P.4.1

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	92.000,00	104.848,81	64.168,81	63.215,91	952,90	40.680,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	948,31	948,31	948,31	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00	80.000,00	45.573,50	45.573,50	0,00	34.426,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	8.000,00	5.148,00	4.235,35	912,65	2.852,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00	13.501,25	10.099,75	10.059,50	40,25	3.401,50
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Variazioni in corso d'anno Aggregato 6/1:

Prov. D.S.: prot. n. 1211/U del 13/02/2023 - Importo: € 20,00 - Descrizione: Contributi volontari delle famiglie - Aggregato di spesa A.3.1

Prov. D.S.: prot. n. 5433/U del 26/06/2023 - Importo: € 908,31 - Descrizione: Contributi volontari delle famiglie - Aggregato Z Disponibilità da programmare

Prov. D.S.: prot. n. 9263/U del 27/11/2023 - Importo: € 20,00 - Descrizione: Contributi volontari delle famiglie - Aggregato Z Disponibilità da programmare

Variazioni in corso d'anno Aggregato 6.7:

Prov. D.S.: prot. n. 1211/U del 13/02/2023 - Importo: € 1,25 - Descrizione: Accesso atti - Aggregato di spesa A.2.1

Variazioni in corso d'anno Aggregato 6.8:

Prov. D.S.: prot. n. 5433/U del 26/06/2023 - Importo: € 118,00 - Descrizione: Frutta nelle scuole 2022/23 (Apofruit Italia - Aggregato Z Disponibilità da programmare

Variazioni in corso d'anno Aggregato 6.10:

Prov. D.S.: prot. n. 1211/U del 13/02/2023 - Importo: € 2.000,00 - Descrizione: Attività/Spettacoli a scuola - Aggregato di spesa A.3.1

Prov. D.S.: prot. n. 1364/U del 16/02/2023 - Importo: € 6.000,00 - Descrizione: Corsi di lingue primaria e secondaria I° grado - Aggregato di spesa P.2.40

Prov. D.S.: prot. n. 3534/U del 28/04/2023 - Importo: € 100,00 - Descrizione: Concorso di Musica - Aggregato di spesa A.3.1

Prov. D.S.: prot. n. 7162/U del 03/10/2023 - Importo: € 240,00 - Descrizione: Giochi d'autunno Bocconi - Aggregato di spesa P.1.11

Prov. D.S.: prot. n. 9263/U del 27/11/2023 - Importo: € 1.161,25 - Descrizione: Corsi di Inglese - Aggregato di spesa P.2.42

Variazioni in corso d'anno Aggregato 6.11:

Prov. D.S.: prot. n. 5932/U del 28/07/2023 - Importo: € 2.280,00 - Descrizione: Storno bonifico inesitato - Aggregato di spesa A.3.1

12 - Altre entrate



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

00142 ROMA (RM) VIA MARIO RIGAMONTI 10 C.F. 97198350585 C.M. RMIC82900G

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze In + o -
12		Altre entrate	0,00	20,05	20,05	20,05	0,00	0,00
	1	Interessi	0,00	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	16,75	16,75	16,75	0,00	0,00

Variazioni in corso d'anno Aggregato 12.1:

Prov. D.S.: prot. n. 1211/U del 13/02/2023 - Importo: € 3,28 - Descrizione: Interessi attivi maturati sul c/c p - Aggregato di spesa A.2.1

Variazioni in corso d'anno Aggregato 12.2:

Prov. D.S.: prot. n. 1211/U del 13/02/2023 - Importo: € 0,02 - Descrizione: Interessi attivi T.U. - Aggregato di spesa A.2.1

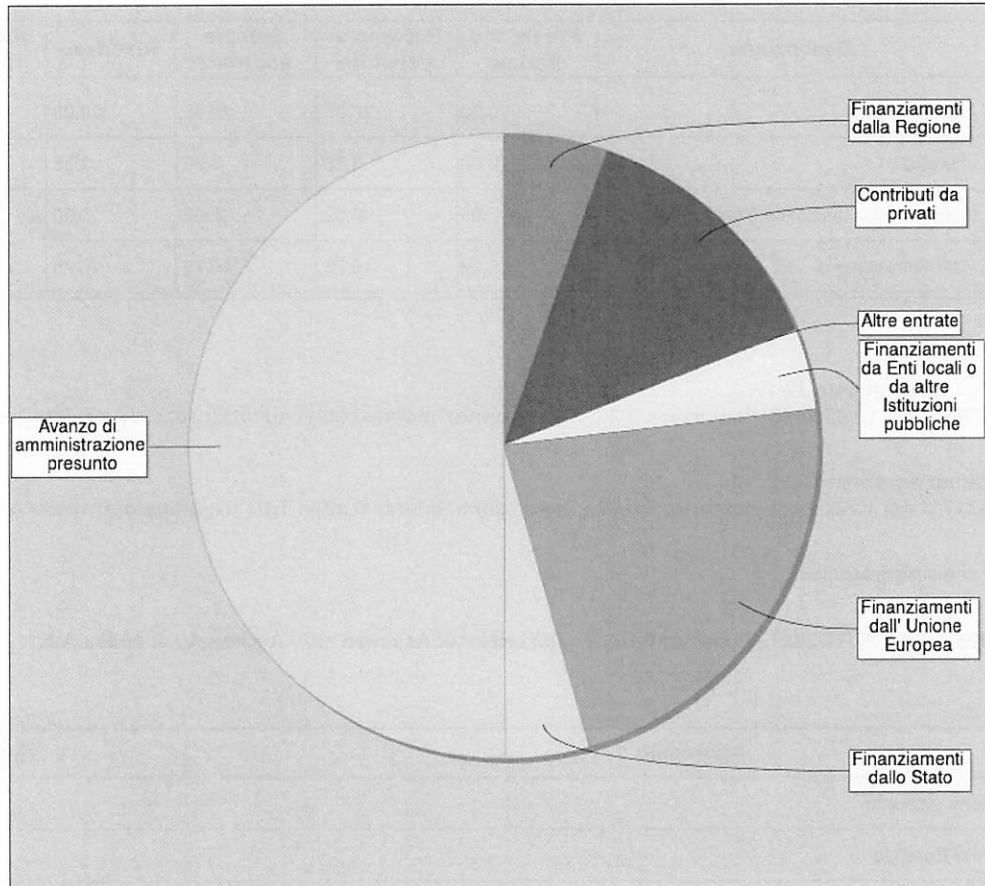
Variazioni in corso d'anno Aggregato 12.3:

Prov. D.S.: prot. n. 9263/U del 27/11/2023 - Importo: € 16,75 - Descrizione: Accesso atti - Aggregato di spesa A.2.1

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	384.116,06
Finanziamenti dall' Unione Europea	172.239,95
Finanziamenti dallo Stato	33.012,26
Finanziamenti dalla Regione	40.914,72
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.016,53
Contributi da privati	104.848,81
Altre entrate	20,05



Totale analisi entrate



- Finanziamenti dalla Regione
- Contributi da privati
- Altre entrate
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall'Unione Europea
- Avanzo di amministrazione presunto



3.2. Analisi delle spese

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	544.042,69	306.849,36	56,40 %
P. Progetti	153.590,20	76.441,12	49,77 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	350,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	697.982,89	383.290,48	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		383.290,48	



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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme Impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	350.369,36	193.673,33	544.042,69	306.849,36	141.005,32	165.844,04	237.193,33
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.940,82	9.516,53	62.457,35	25.178,46	18.224,46	6.954,00	37.278,89
	2	Funzionamento amministrativo	72.381,00	9.377,30	81.758,30	43.643,91	27.740,82	15.903,09	38.114,39
	3	Didattica	133.588,18	174.561,69	308.149,87	191.655,53	56.178,58	135.476,95	116.494,34
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	89.530,17	0,00	89.530,17	46.371,46	38.861,46	7.510,00	43.158,71
	6	Attività di orientamento	1.929,19	217,81	2.147,00	0,00	0,00	0,00	2.147,00

Aggregato A.1.1/ Funzionamento generale e decoro della scuola € 12.382,51

L'aggregato di spesa è stato finanziato dall'avanzo vincolato Stato di € 65,33 e di € 3.666,95 destinati agli oneri di pulizia, di € 32.797,47 per sofferenze finanziarie e di € 3.470,25 dall'avanzo non vincolato.

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 1.178,02: acquisto di materiali igienico-sanitari

Acquisto servizi da terzi € 9.304,18: trasporto mobili scuola infanzia, rimozione e smaltimento materiali inutilizzabili, installazione attrezzature

Acquisto beni di investimento € 1.900,31: acquisto condizionatori per locale-teatro D'Antona-Biagi

Aggregato A.1.8/ Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 € 440,99: restituzione risorse inutilizzate

Aggregato A.1.9/ Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022: nessun impegno di spesa

Aggregato A.1.10/ Piccola manutenzione 2022 (circ. QM 10225.2022) € 8.887,05

L'aggregato di spesa è stato finanziato dal contributo del Comune di Roma di € 10.928,11, speso negli E.F. 2022 e 2023.

Sono stati effettuati lavori di piccola manutenzione minuti ed urgenti nelle sedi dell'Istituto con l'ausilio di Ditte esterne. Il contributo è stato oggetto di rendicontazione specifica al Comune di Roma.

Aggregato A.1.12/ Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 € 3.467,91

Con nota prot. n° 46445 del 04/10/2022, il M.I. ha assegnato il finanziamento di € 3.535,21 per il "Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19". Nell'E.F. 2023 sono stati impegnati € 3.467,91 per l'acquisto di materiali igienico-sanitari.

Aggregato A.1.13/ PICCOLA MANUTENZIONE 2023 (CIRC. QM 11603.2023)

Il Comune di Roma ha assegnato il contributo 2023 di € 9.516,53 per lavori di piccola manutenzione nell'Istituto, il contributo sarà impegnato nell'E.F. 2024.

Aggregato A.2.1/ Funzionamento amministrativo € 31.918,91:

L'aggregato è stato finanziato dall'avanzo vincolato Stato di € 2.212,66 (fondi per visite fiscali) e di € 80,00 (contributo aule concorso), dall'avanzo non vincolato di € 56.069,51, dalla dotazione ordinaria Stato 2023 di € 11.649,83, dai contributi per accesso atti di € 18,00 e dagli interessi sul c/c p e T.U. di € 3,30.

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 4.506,25: acquisto di carta per fotocopie, materiale di consumo e informatico

Acquisto servizi da terzi € 15.352,92: incarico DPO privacy ed RSPP, spese tenuta conto ente cassiere, servizi connettività sedi scuola, noleggio 2 fotocopiatrici nella sede D'Antona-Biagi, licenze, rinnovo sito web

Acquisto beni di investimento € 11.443,60: dotazioni informatiche per Uffici (Pc server, Pc client, scanner, gruppi continuità, nas)

Altre spese/Oneri € 536,14: spese postali, contributo Consip, spese di rete



Rimborsi/ Restituzioni € 80,00: restituzione al Ministero di erroneo contributo

Fondo minute spese (partita di giro) € 200,00

Aggregato A.2.3/ PNRR M1C1 Investimento 1.4 Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022 € 7.301,00
Visto l'Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la trasformazione Digitale per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" Misura 1.4.1 " ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Aprile 2022), finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, l'Istituto ha inoltrato la candidatura sull'apposita piattaforma, finanziata per l'importo di € 7.301,00.

L'obiettivo dell'avviso è di mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili secondo il modello di sito per le scuole, in conformità con quanto previsto dalle Linee guida emanate ai sensi del CAD, e dalle Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici. L'adozione del modello consente, inoltre, di ridurre i costi e i tempi di sviluppo dell'offerta digitale da parte delle scuole, permettendo a ciascun istituto scolastico di concentrare le risorse sulle attività a valore aggiunto, in particolare i contenuti e la didattica. L'Istituto scolastico che accede all'avviso dovrà provvedere a ridisegnare il proprio sito web secondo le modalità descritte nel paragrafo "Implementazione del modello di sito per le scuole", aderendo al "Pacchetto scuola online". L'Istituto scolastico dovrà anche provvedere a rendere disponibile il proprio sito istituzionale secondo quanto previsto dal paragrafo Raggiungimento dell'obiettivo di conformità al modello sito per le scuole. Il modello si pone lo scopo di promuovere la digitalizzazione e migliorare l'esperienza di fruizione dei cittadini, attraverso strumenti e componenti predefiniti, a supporto della progettazione e dello sviluppo, tenendo in considerazione le necessità di tutti gli stakeholder coinvolti: cittadini, enti, i veri e propri utilizzatori del modello, e le figure operative che lo dovranno implementare.

Le spese possono essere aggregate come segue:

Acquisto servizi da terzi € 7.301,00: contratto di servizi con l'operatore economico Dienne Informatica SRL.

Aggregato A.2.4/ PNRR M1C1 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Dicembre 2022 € 4.424,00

A seguito dell'Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale "Investimento 1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (dicembre 2022)" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU", l'Istituto ha presentato la candidatura n° 74075 al fine di implementare un piano di migrazione al Cloud delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell'amministrazione secondo le indicazioni dell'Avviso. Con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 166 - 2/2022 - PNRR - 2023 riportante l'elenco delle istanze ammesse a valere sull'Avviso Pubblico Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per la PA Locali" Scuole (dicembre 2022)" - finestra temporale n. 2 (dal 14-01-2023 al 10-02-2023), e' stato assegnato a questo Istituto il finanziamento di € 4.424,00, impegnato nell'E.F. 2023.

Le spese possono essere aggregate come segue:

Acquisto servizi da terzi € 4.424,00: contratto di servizi con l'operatore economico Axios Italia Service SRL

Aggregato A.3.1/ Didattica € 14.434,32:

L'aggregato è stato finanziato dai fondi di € 7.067,73 di avanzo contributo famiglie per attività e iniziative didattiche, di € 14.685,62 di avanzo contributo famiglie per progetti esterni 2019/20, dalla dotazione ordinaria Stato di € 11.500,00, dai versamenti delle famiglie di € 5.148,00 per l'assicurazione integrativa infortuni/RC e di € 1.743,00 per attività di spettacolo infanzia e concorso musica scuola secondaria I° grado, da versamenti erronei di € 20,00 e dall'importo di € 2.280,00 come storno di un bonifico inesitato.

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 5.167,68: materiale sportivo e altro materiale didattico per le classi/sezioni dell'Istituto

Acquisto servizi da terzi € 9.146,64: assicurazione alunni integrativa infortuni/RC, stampa locandine open day, licenze, spettacoli scuola infanzia, remissione bonifico inesitato

Altre spese € 100,00: concorso di musica

Restituzione alle famiglie di versamenti erronei € 20,00

Aggregato A.3.8 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPN-LA-2021-347 € 493,31

Il progetto è già stato realizzato e gestito, la spesa si riferisce al versamento delle ritenute Irpef sui compensi del D.S. e del Collaudatore, con l'applicazione della corretta aliquota percentuale rispetto al residuo passivo.

Aggregato A.3.9/ Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 € 67,71:

restituzione di risorse inutilizzate.

Aggregato A.3.10 Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812-13 maggio 2021 CUP I89J21003170001

Il progetto è già stato realizzato e gestito, non si registrano impegni di spesa nell'E.F. 2023.

Aggregato A.3.11 Digital Board: trasformazione digitale Avviso 28966/202113.1.2A-FESRPN-LA-2021-321 € 449,25



Il progetto è già stato realizzato e gestito, la spesa si riferisce al versamento della ritenuta Irpef sul compenso del D.S., con l'applicazione della corretta aliquota percentuale rispetto al residuo passivo.

Aggregato A.3.13/ Edugreen: laboratori di sostenibilità per primo ciclo - Avviso 50636/2021" 13.1.3A-FESRPN-LA-2022-225 € 5.757,20

Il progetto è stato realizzato e gestito negli esercizi finanziari 2022 e 2023.

Le spese dell'E.F. 2023 possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 1.431,40 : griglie, fioriere e carriole

Beni di investimento € 4.325,80 : tavoli picnic per esterno

Aggregato A.3.14/ Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia - Avviso 38007/2022 13.1.5A-FESRPN-LA-2022-54 € 35.137,83

L'Istituto ha inoltrato la propria candidatura n. 1084468 a valere sull'Avviso pubblico M.I. prot. n. A00GABMI/0038007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia", emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia". 13.1.5 – "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia".

Con la nota autorizzativa M.I. Prot. A00GABMI - 72962 del 05/09/2022, che rappresenta la formale autorizzazione del progetto, con relativo impegno di spesa, da parte dell'Istituzione Scolastica, la proposta progettuale è stata finanziata per un importo complessivo di € 75.000,00. L'azione è finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell'infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all'adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell'infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.

Il finanziamento è stato parzialmente impegnato nell'E.F. 2022, con l'assegnazione degli incarichi al docente interno Progettista e al docente interno Collaudatore.

Le spese dell'E.F. 2023 possono essere aggregate come segue:

Spese di personale € 1.824,63 : compenso al Dirigente scolastico e versamento delle ritenute agli enti competenti

Beni di consumo € 3.722,10 : hue cam, lego, targhe pubblicità

Acquisto di servizi da terzi € 902,80 : licenze

Beni di investimento € 28.688,30 : armadi, videoproiettori, tablet, chromebook, pavim. interatt., tavoli coding, stampanti, carrello psicom., piano luminoso

La spesa complessiva risulta inferiore al finanziamento assegnato a seguito dell'annullamento, per cause di forza maggiore, di una importante fornitura da parte di una Ditta e l'impossibilità per l'Istituto, visti i tempi ristretti e inderogabili di chiusura del progetto, di procedere a nuovi ordinativi .

Aggregato A.3.15 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N.218/2022 COD. ID. M4C1I3.2-2022-961-P-24346 € 135.315,91

L'Avviso/decreto M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi, che ha l'obiettivo di trasformare almeno 100.000 aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, in ambienti innovativi di apprendimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione 14 giugno 2022, n. 161, con il quale è stato adottato il "Piano Scuola 4.0" in attuazione della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Con il Decreto del Ministero dell'Istruzione 8 agosto 2022, n. 218 sono state ripartite le risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano "Scuola 4.0" e dall'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Istruzione 8 agosto 2022, n. 218 risulta assegnato a questo Istituto un finanziamento di € 167.661,69 per la realizzazione della linea di Investimento PNRR 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 "Next Generation Classrooms".

Con le Istruzioni operative per l'attuazione delle azioni previste nella linea di investimento M4C1 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del PNRR (prot. n. 107624 del 21 dicembre 2022), le scuole sono state invitate a presentare un progetto relativo all'oggetto entro le ore 15,00 del giorno 28 febbraio 2023. In data 24/02/2023, con codice 24346.0, è stato inoltrato nella piattaforma Futura il Progetto "D.A.D.A.U.M.P.A., un balzo nel futuro", CUP: I84D23000460006, a cui ha fatto seguito il rilascio nella piattaforma 'Futura PNRR - Gestione Progetti' dell'accordo di concessione del progetto "D.A.D.A.U.M.P.A., un balzo nel futuro", CUP: I84D23000460006, Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento - nota prot. 45172 del 17/03/2023, firmato dal Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR.



Le spese possono essere aggregate come segue:

Spese di personale € 11.643,35 : compensi al Progettista scuola primaria, al Progettista scuola secondaria I° grado, al Consulente didattico-pedagogico, al Collaudatore, al Dirigente scolastico/ Project Manager e versamento delle ritenute c/dipendente e c/Stato agli enti competenti

Beni di consumo € 20.576,12 : cuffie, microfoni, kit sensori, robot, mattoncini, webcam, casse acustiche, schede video, mouse, vetrini, piano luminoso, c-pen, targhe pubblicità

Acquisto di servizi da terzi € 5.082,52: licenze , installazione e montaggio beni

Beni di investimento € 98.013,92 : stampanti, scanner, tablet, monitor, notebook, carrelli ricarica, tastiere, mixer, fotocamere, plotter, arredi, microscopi

Aggregato A.5.1.Visite e viaggi € 46.371,46:

L'aggregato è stato finanziato dall'avanzo vincolato di € 9.530,17 (contributi famiglie) e dai versamenti di € 45.573,50 delle famiglie dell'Istituto per uscite didattiche e per viaggi di istruzione.

Le spese possono essere aggregate come segue:

Acquisto servizi da terzi: € 46.347,20 trasporto uscite didattiche, visite guidate, pacchetti trasporto e soggiorno per viaggi di istruzione e restituzione di € 24,26 alle famiglie di quote versate per uscite didattiche non effettuate nell'E.F. 2020

Aggregato A.6.1/ Orientamento

All'aggregato di spesa è stato assegnato l'avanzo vincolato Stato di € 1.929,19 oltre al contributo 2023 di € 217,81. Nessun impegno di spesa.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme Impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	82.459,97	71.130,23	153.590,20	76.441,12	74.035,64	2.405,48	77.149,08
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.200,00	400,00	3.600,00	3.384,47	3.384,47	0,00	215,53
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.259,97	69.390,23	134.650,20	59.284,98	59.284,98	0,00	75.385,24
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.000,00	1.340,00	15.340,00	13.771,69	11.366,21	2.405,48	1.568,31

Aggregato P.1.7 Azione #28 "Un Animatore digitale in ogni scuola" € 2.000,00 restituzione al Ministero di risorse inutilizzate.

Aggregato P.1.11 Giochi matematici € 617,55

Sono fonti di entrata dell'aggregato l'avanzo vincolato gestori distributori automatici di € 300,00, l'avanzo vincolato contributi Università di € 200,00 e il contributo famiglie di € 232,00. Il progetto ha interessato gli alunni della scuola secondaria di I° grado, con l'obiettivo di potenziare le competenze logico-matematiche e le capacità di lavorare in squadra e di valorizzare le eccellenze nell'area logico-matematica.

Sono stati impegnati € 497,55 per l'acquisto di scacchiere e di gadget per la premiazione degli alunni ed € 120,00 per la partecipazione degli alunni ai Giochi matematici d'autunno dell'Università Bocconi.

Aggregato P.1.12 My Tiny Coding Lab € 766,92

Il progetto ha interessato n° 6 sezioni di scuola dell'infanzia Europa e Arcobaleno. L'utilizzo del robot MTINY introduce il linguaggio di programmazione nella vita dei bambini. Consente di fare le prime esperienze di CODING UNPLAGGED usando un linguaggio di programmazione tangibile, stimolando le capacità dei bambini di porsi delle domande, risolvere problemi e gestire l'errore in tempo reale. Il setting di MTINY permette di lavorare sulle emozioni e su attività di storytelling, grazie alle interattive animazioni che modificano le espressioni del robotino. Le mappe tematiche su cui si muove facilitano l'approccio multidisciplinare. I bambini creando i primi algoritmi sviluppano la creatività, il problem solving e il pensiero computazionale.

Sono fonti di entrata dell'aggregato i contributi Università di € 160,00 e il contributo famiglie di € 616,00.

Il progetto si è svolto con la collaborazione di un esperto esterno. Sono stati impegnate € 766,92 per il compenso dell'esperto e il versamento delle ritenute.

Aggregato P.2.1 FSE-PON Club Scientifico codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261



Il progetto è stato realizzato e chiuso nell'E.F. 2019. Nessun impegno di spesa nell'E.F. 2023.

Aggregato P.2.4 Integrazione Handicap € 2.151,06

La scuola mette in atto un percorso per l'integrazione e l'inclusione, che pone al centro del processo educativo e di relazione gli allievi e le loro caratteristiche. L'aggregato di spesa contempla le iniziative progettuali finalizzate all'integrazione piena degli alunni diversamente abili e al recupero e alla prevenzione dello svantaggio, anche attraverso l'acquisto di materiali, sussidi e attrezzature specifiche. Sono fonti di entrata dell'aggregato l'avanzo vincolato Stato di € 440,00, l'avanzo vincolato gestori distributori automatici di € 3.280,00 e la dotazione Stato 2023 di € 440,00.

La spesa complessiva di € 2.151,06 è riferita all'acquisto di materiali di consumo richiesti dai referenti per le finalità del progetto.

Aggregato P.2.26 Assistenza C.A.A. € 32.656,51

La Regione Lazio ha assegnato anche nell'a.s. 2022/23 un finanziamento per le attività di integrazione scolastica attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.), in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio. Il progetto per l'a.s. 2022/23 si è realizzato con l'ausilio di personale specializzato reclutato all'esterno, per una spesa complessiva di € 32.656,51.

Per l'a.s. 2023/24 la Regione Lazio ha assegnato un finanziamento di € 40.914,72 per le medesime finalità. Il progetto è in corso di realizzazione nel corrente anno scolastico, con l'ausilio di personale specializzato reclutato all'esterno.

Aggregato P.2.29 Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 Codice 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-53 Il senso dell'arte, musica, movimento

Il progetto è già stato realizzato e gestito, nessun impegno di spesa

Aggregato P.2.33 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Il progetto è già stato realizzato e gestito, risulta disponibile un piccolo importo, da restituire.

Aggregato P.2.35 Lo Yoga di Fata Felicia € 186,37

Il progetto ha interessato 2 sezioni della scuola dell'infanzia Europa, con la finalità di "acquisire consapevolezza di sé e del proprio corpo, potenziare l'autostima, la conoscenza del sé, la capacità di rilassarsi e contemporaneamente di concentrarsi meglio, di respirare correttamente, mirando ad uno sviluppo armonico tra corpo e mente, di favorire la socializzazione e l'autocontrollo in un clima di fiducia e serenità, ridurre ansia, stress e aggressività, di sviluppare il rispetto per l'ambiente circostante e per tutti gli esseri viventi. Il progetto è finanziato dall'avanzo vincolato gestori distributori automatici per un importo di € 300,00. L'impegno di spesa di € 186,37 è riferito all'acquisto di materiale di consumo finalizzato all'iniziativa progettuale.

Aggregato di spesa P.2.36 La nostra Scuola in gioco € 1.070,00

Il progetto ha interessato le classi quarte dell'Istituto, con la finalità di avviare gli alunni alla conoscenza delle antiche civiltà attivando un'ampia gamma di pensiero nell'ottica di un'acquisizione personalizzata di competenze. Il progetto si è svolto con la collaborazione di un'associazione esterna, per un impegno di spesa complessivo di € 1.070,00, a carico delle famiglie.

Aggregato di spesa P.2.37 Il Giallo è servito € 790,00

Il progetto "Laboratorio dei generi letterari" ha interessato le classi della scuola secondaria I° grado, con la finalità di potenziare le competenze: linguistica, storica, sociale, digitale e artistica. In particolare il laboratorio "IL GIALLO È SERVITO" ha l'obiettivo didattico di analizzare in tutte le sue parti il genere letterario "giallo". Il progetto si è svolto con la collaborazione di una ditta esterna, per un impegno di spesa complessivo di € 790,00, a carico delle famiglie.

Aggregato di spesa P.2.38 Educazione all'affettività

nessun impegno di spesa.

Aggregato di spesa P.2.39 Piccoli Eroi a scuola € 174,52

Il progetto ha interessato gli alunni della scuola dell'infanzia Europa e Arcobaleno, con la finalità di potenziare lo sviluppo delle abilità di base afferenti a tutte le aree della personalità e dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla costruzione dello Schema Corporeo. Il progetto è finanziato dall'avanzo vincolato gestori distributori automatici per un importo di € 200,00. L'impegno di spesa di € 174,52 è riferito all'acquisto di materiale di consumo finalizzato all'iniziativa progettuale.

Aggregato di spesa P.2.40 Potenziamento linguistico e Certificazioni € 1.256,50

Il progetto è stato inserito in sede di modifica al programma annuale e prevede la realizzazione, a cura di esperti esterni, di corsi di lingua inglese in orario extracurricolare finalizzati al conseguimento delle Certificazioni Linguistiche e interessa gli alunni della scuola primaria e



della scuola secondaria I° grado.

Finalità e obiettivi: Potenziare le competenze linguistiche comunicative; incentivare la motivazione all'apprendimento della lingua straniera; raggiungere una preparazione nella L2 necessaria a superare gli esami di certificazione e conseguire l'attestato delle competenze raggiunte; ampliare gli orizzonti culturali, sociali ed umani degli alunni, motivandoli all'approfondimento della conoscenza della lingua e della cultura straniera; favorire il contatto con un modello autentico di uso della lingua straniera. Gli obiettivi formativi e specifici sono quelli previsti dalle singole certificazioni.

In termini di competenze attese l'obiettivo è far acquisire le competenze linguistiche adeguate al livello da certificare in tutte le abilità coinvolte, conseguire competenze comunicative a livello almeno intermedio del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere. Il progetto è finanziato dalle famiglie della scuola primaria e secondaria I° grado. L'impegno di spesa si riferisce ai corsi erogati agli alunni nell'a.s. 2022/23. Il progetto è in fase di realizzazione anche nell'a.s. 2023/24.

Aggregato P.2.41 Scuole Aperte Estate 2023 € 21.000,00

Il progetto è stato inserito in sede di modifica al programma annuale. L'Istituto ha inoltrato istanza di realizzazione del "Progetto Scuole Aperte Estate 2023" dell'A.S.D.C.R. SPORTLAB A.P.S., promosso da Roma Capitale Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale, Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico, con nota prot. QM 13611 del 17.04.2023. Con l'Accordo convenzionale Progetto "Scuole Aperte Estate 2023", stipulato tra l'Istituto e Roma Capitale Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale, Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico, l'Istituto Comprensivo "Carlo Alberto dalla Chiesa" è risultato assegnatario del finanziamento del Progetto "Scuole Aperte Estate 2023" per l'importo di € 16.800,00, oltre un contributo aggiuntivo di € 100,00 per ciascuna giornata di frequenza di alunni/e con disabilità certificate, sulla scorta della proposta progettuale presentata. Il progetto è stato realizzato dall'Associazione esterna per n° 42 giornate, tra il mese di giugno e il mese di settembre 2023, nel Plesso E. Ferrari. Totale impegno di spesa € 21.000,00. Il progetto è stato oggetto di rendicontazione specifica al Comune di Roma.

Aggregato P.2.42 INCLUSIVE AMAZING READERS: ENGLISH READING AND CONVERSATION

Il progetto è stato inserito in sede di modifica al programma annuale; prevede corsi di lingua inglese, a cura di una docente interna, per gli alunni della scuola secondaria I° grado in orario extracurriculare e si realizza nell'a.s. 2023/24, con il contributo delle famiglie.

P.4.1. Formazione del personale € 12.830,21

All'aggregato di spesa sono stati assegnati € 12.000,00 dell'avanzo non vincolato ed € 1.340,00 di contributi Università.

Le spese possono essere aggregate come segue:

Beni di consumo € 1.316,04: abbonamenti a riviste e pubblicazioni

Acquisto servizi da terzi € 11.514,17: attività di formazione per il personale docente (corsi sicurezza) e ATA (tematiche amministrative e assistenza alunni D.A.)

P.4.4 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024 € 941,48

L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione 11 agosto 2022, n.222, prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 Componente 1 del PNRR.

L'Istituto ha presentato la candidatura Codice progetto M4C112.1-2022-941-P-5460 sull'apposita piattaforma, finanziata per l'importo di € 2.000,00, riferito a 2 anni scolastici.

Nell'E.F. 2023 sono stati realizzati, a cura dell'Animatore digitale e di docenti del Team digitale (docenti Interni), n° 3 moduli formativi:

"Il Digital Storytelling per una didattica attiva e partecipativa", rivolto al personale scolastico docente dell'Istituto Comprensivo, per un totale di 7 ore

"Corso di formazione Base programmi di scrittura, calcolo e presentazione", rivolto al personale scolastico docente e ATA dell'Istituto Comprensivo, per un totale di 9 ore

"Creare risorse didattiche interattive e interdisciplinari", rivolto al personale scolastico docente dell'Istituto Comprensivo, per un totale di 5 ore

Le spese possono essere aggregate come segue:

Spese di personale € 941,48: compensi ai formatori e versamento delle ritenute c/dipendente e c/Stato agli enti competenti

G - Gestioni economiche

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



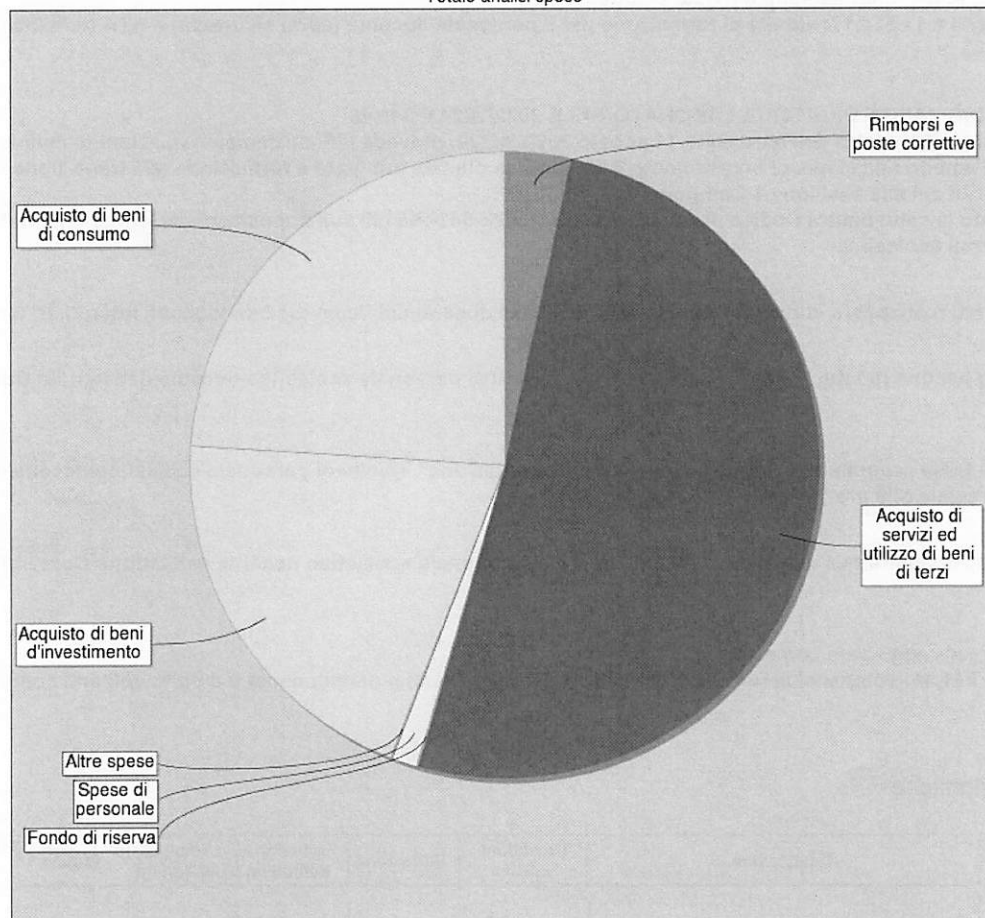
R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	98	Fondo di riserva	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Il fondo di riserva E.F. 2023 di € 350,00 non è stato utilizzato.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	23.320,72
Acquisto di beni di consumo	122.696,74
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	332.622,36
Acquisto di beni d'investimento	200.639,73
Altre spese	1.007,34
Rimborsi e poste correttive	17.346,00
Fondo di riserva	350,00

Totale analisi spese



- Rimborsi e poste correttive
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- Fondo di riserva
- Spese di personale
- Altre spese
- Acquisto di beni d'investimento
- Acquisto di beni di consumo



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

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

Le voci che costituiscono la "Disponibilità da programmare" a fine Esercizio finanziario 2022 sono:

Avanzo vincolato € 5.848,21 :

FAMIGLIE: Contributi volontari € 5.032,31

ALTRI: Contributo gestori distrib. automatici € 569,50 - contributo Apofruit SRL (Frutta nelle scuole 2021/22) € 246,40

Avanzo non vincolato € 63.337,28

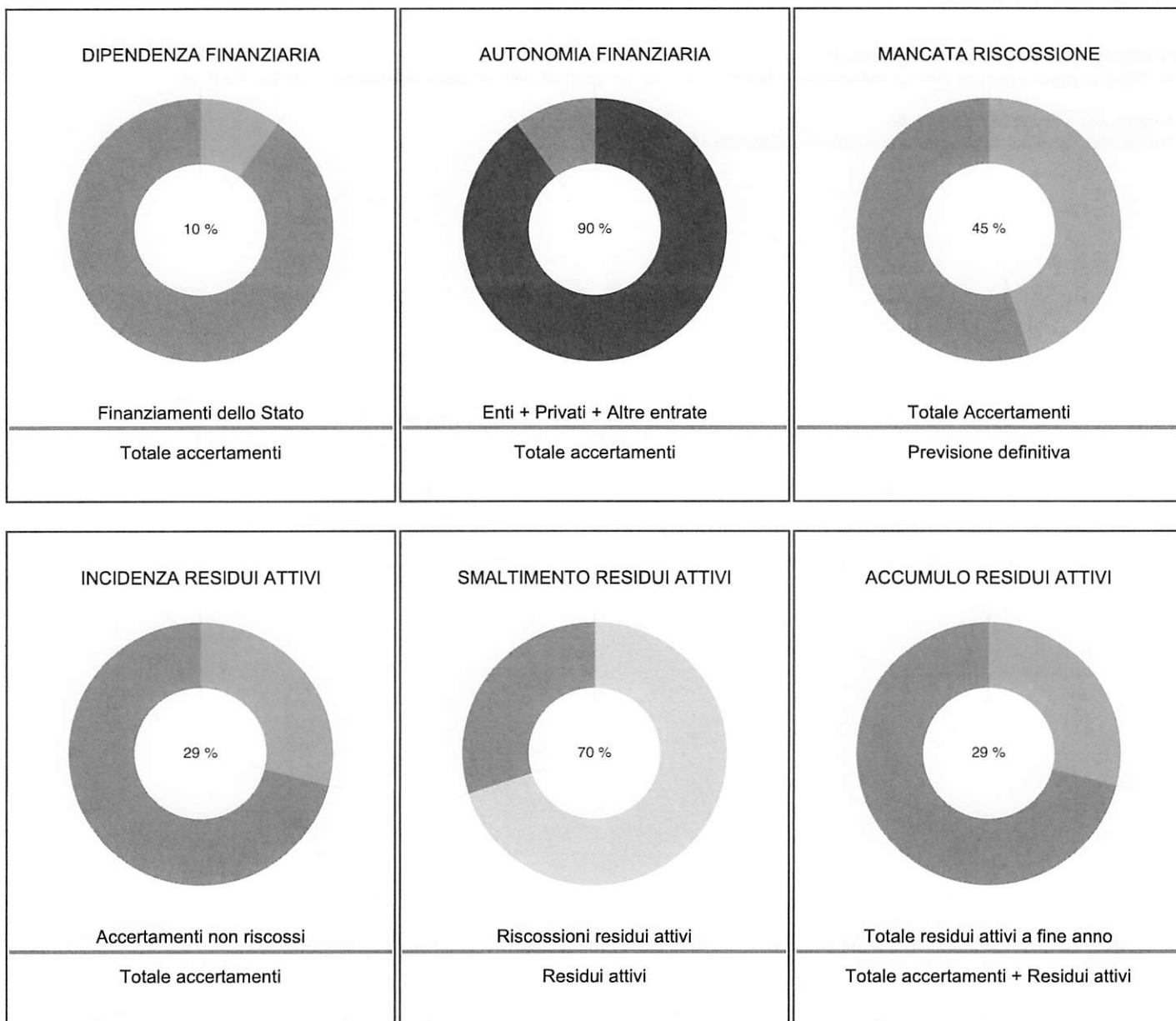
Totale Disponibilità da programmare effettiva € 69.185,49



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

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



La situazione dei Residui attivi è la seguente:

Iniziali: € 326.816,90 - Variazioni: radiazione per minore accertamento € 20.850,71 Riscossi: € 213.750,99 - Da Riscuotere: € 92.215,20

Residui esercizio 2023: € 98.290,69

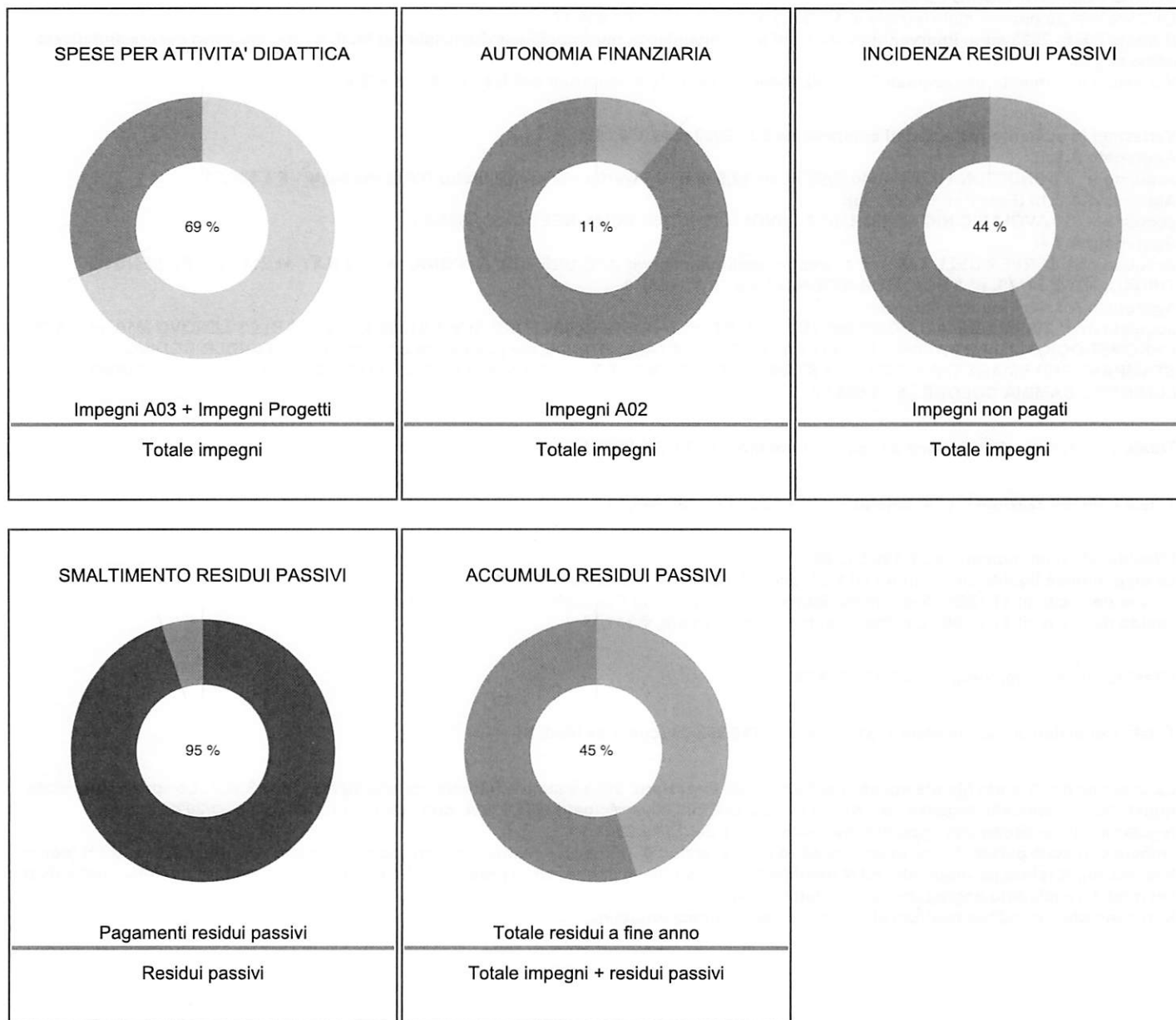
Totale residui attivi al 31/12/2023 € 190.505,89

I residui attivi sono elencati analiticamente nel modello L



4.2. Indici di bilancio per le Spese

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



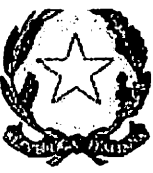
La situazione dei Residui passivi è la seguente:

Iniziali: € 148.634,79 - Variazioni: radiazione per minore impegno € 26.658,26 Pagati: € 115.503,33 - Da Pagare: € 6.473,20

Residui esercizio 2023 € 168.249,52

Totale residui passivi al 31/12/2023 € 174.722,72

I residui passivi sono elencati analiticamente nel modello L.



5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

CONTO DEL PATRIMONIO E.F. 2023

La Consistenza patrimoniale iniziale al 1/1/2023 ammonta ad € 702.895,17

Durante l' E.F. 2023 sono intervenute variazioni alla Consistenza patrimoniale, evidenziate nel Mod. K, che possono essere sintetizzate come segue:

Variazioni in aumento per acquisti E.F. 2022 (beni consegnati/ inventariati nell'E.F. 2023) € 8.972,83

Variazioni in aumento per acquisti competenza E.F. 2023 € 46.358,01:

Aggregato A.1.1:

acquisto n° 3 CONDIZIONATORI Mono Split Pular 12.000 BTU Inverter per locale-teatro D'Antona-Biagi - € 1.900,31

Aggregato A.3.13 (Fesr Pon Edugreen):

acquisto n° 6 TAVOLI PIC NIC SENIOR, n° 2 TAVOLI PIC NIC SPECIAL NEEDS - € 4.325,80

Aggregato A.2.1:

acquisto n° 1 SERVER DELL T150, n° 1 Gruppo continuità server APC BR650MI, n° 1 QNAP NAS 2 BAY AL214, n° 7 PC LENOVO THINKCENTRE M70S, n° 3 SCANNER RICOH IX1600 - € 11.443,60

Aggregato A.3.14 (Fesr Pon Infanzia):

acquisto di n° 2 ARMADIO ALLOGGIAMENTO TABLET, n° 2 VIDEOPROIETTORE ACER S1286H, n° 20 TABLET LENOVO M10, n° 2 ACER CHROMEBOOK 314, n° 2 PAVIMENTO INTERATTIVO, n° 2 STAND MOBILE per pavimento interattivo, n° 2 TAVOLO CODING, n° 1 STAMPANTE HP SMART TANK 7605, n° 1 STAMPANTE HP SMART TANK 7305, n° 1 CARRELLO PSICOMOTRICITA', n° 2 PIANO LUMINOSO CAMBIA COLORE - € 28.688,30

Totale variazioni in diminuzione per ammortamento E.F. 2023 € 38.005,84

Totale immobilizzazioni I° e III° categoria al 31/12/2023 € 186.844,43

I Residui attivi ammontano ad € 190.505,89

Le disponibilità liquide ammontano ad € 333.553,67, l'importo è costituito da:

- saldo del c.c.b. al 31/12/2023, come da risultanze ente cassiere Poste/Mod. 56 T.U. Banca d'Italia, € 333.222,28

- saldo del c.c.p. al 31/12/2023, come da estratto conto Poste, € 331,39

I Residui passivi ammontano ad € 174.722,72

Totale Consistenza patrimoniale al 31/12/2023: € 710.903,99 (come da Mod. K)

La gestione del "Fondo 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 € 200,00, anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 47 del 09/03/2023, è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 171 del 18/12/2023.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale) ed N (riepilogo per tipologia di spesa; sono presenti nel mod. J (situazione amministrativa definitiva) e nel mod. I (rendiconto aggregato A2) con totale a parte.

Non sono state condotte gestioni al di fuori del programma annuale.

ROMA, 15-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA MARIA GRAZIA MASULLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA MARIA ELISA GIUNTELLA