

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO al 31/08/2023

Relazione del Conto Consuntivo al 31/08/2023

Predisposto il 31/08/2023

**DIRETTORE SGA
Antonella Rutili**

**DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani**

PREMESSA

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione alla chiusura dell'esercizio avvenuta al 31/08/2023 a seguito di dimensionamento. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/08/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 13/02/2023. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

- 1.** Conto finanziario (Mod. H);
- 2.** Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
- 3.** Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
- 4.** Conto del patrimonio (Mod. K);
- 5.** Elenco residui (Mod. L);
- 6.** Spese personale (Mod. M);
- 7.** Riepilogo spese (Mod. N)

Rendiconto

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2023 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

ENTRATE	Programmato	Accertato	SPESE	Programmato	Impegnato
Avanzo di Amministrazione	1.078.422,16		Attività'	868.650,77	265.618,12
Finanziamenti da E. U.	451.266,89	451.266,89	Progetti	670.481,11	206.818,58
Finanziamenti dallo Stato	356.667,45	356.667,45	Gestioni economiche		
Finanziamenti da Regione	50.070,70	50.070,70	Fondo di riserva	495,00	
Finanziamenti da Enti	13.464,24	13.464,24			
Contributi da privati	180.584,81	180.584,81	Disponibilità finanziaria Z101	591.949,38	
Gestioni Economiche					
Rimborsi e restituzioni			Disavanzo di amministrazione		
Alienazione di beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	1.100,01	1.100,01			
Mutui					
Totale delle entrate...	2.131.576,26	1.053.154,10	Totale delle spese...	2.131.576,26	472.436,70
Disavanzo di competenza			Avanzo di competenza		580.717,40
Totale a pareggio...	2.131.576,26	1.053.154,10	Totale a pareggio...	2.131.576,26	1.053.154,10

Le risultanze contabili alla data del 31/08/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 1.327.369,61 ad una previsione totale definitiva di Euro 2.131.576,26.

Risultato di Amministrazione

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale al 31/08/2023 è il seguente:

- Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità Z101	EURO	
Somme programmate in ENTRATA	2.131.576,26	+
Somme programmate in USCITA	1.539.626,88	-

Disponibilità finanziaria	591.949,38	=

- Risultato di esercizio

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2023	1.053.154,10	+
Somme impegnate nel 2023	472.436,70	-

AVANZO DI ESERCIZIO	580.717,40	=

- Avanzo di Gestione

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/08/2023		1.175.985,65	+
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	540.216,27		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	33.977,60		
Residui attivi da incassare		574.193,87	+
Somme in competenza non pagate (Impegni)	73.163,41		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	40.973,95		
Residui passivi da pagare		114.137,36	-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2023		1.636.042,16	=

Conto di cassa

Il saldo di cassa risultante dalle scritture contabili della scuola al 31/08/2023 è di € 1.175.985,65 e concorda con il saldo risultante dal conto di diritto dell'Istituto Cassiere BANCA INTESA SAN PAOLO, mentre il saldo risultante dal conto di fatto dell'Istituto Cassiere è di € 1.167.537,87, con una differenza di € 8.447,78 dovuta alle seguenti reversali emesse per il prelievo dall'Ente Poste Italiane il 23/08/2023, ma registrate il 01/09/2023:

- rev. n. 33 di € 72,00
- rev. n. 34 di € 2.348,42
- rev. n. 35 di € 1.845,25
- rev. n. 36 di € 4.182,11

Si precisa che la banca cassiera ha contabilizzato le reversali sopra elencate soltanto il 1 settembre, quando l'ITT Colombo aveva cessato di esistere ed era diventato IIS Colombo. Si evidenzia che la cifra è stata accreditata da Banca Intesa San Paolo sul nuovo conto di Tesoreria Unica e, successivamente è transitata sul nuovo conto dell'Istituto Cassiere.

Il giornale di cassa chiuso al 31/08/2023 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 36 del 23/08/2023 di euro 4.182,11 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 546 del 29/08/2023 di euro 38,40.

Nell'anno finanziario concluso il 31/08/2023 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 512.937,83 e incontro residui per Euro 99.517,28.

Nel corso dell'esercizio finanziario terminato il 31/08/2023, sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 399.273,29 e in conto residui per Euro 148.583,84.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/08/2023 è pari ad euro 1.175.985,65; infatti:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2023	1.111.387,67
Somme incassate	612.455,11
Pagamenti eseguiti	547.857,13
Fondo cassa al 31/08/2023	1.175.985,65

I mandati e le reversali sono conservati agli atti con la relativa documentazione. Agli aggregati di spese, riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...). Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell'I.V.A. e del bollo di quietanza, tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpati per macroaggregati e consolidati al 31/08/2023; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva;

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	1.078.422,16		

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Finanziamenti dall'Unione Europea	451.266,89	451.266,89	100%
Finanziamenti dallo Stato	356.667,45	356.667,45	100%
Finanziamenti dalla Regione	50.070,70	50.070,70	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.464,24	13.464,24	100%
Contributi da privati	180.584,81	180.584,81	100%
Altre entrate	1.100,01	1.100,01	100%
	-----	-----	
	2.131.576,26	1.053.154,10	100%

Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione.

Entrate di bilancio

Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario al 31/08/2023 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);
3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	1.078.422,16		100%
Finanziamenti dallo Stato	356.667,45	356.667,45	100%
Finanziamenti dalla Regione	50.070,70	50.070,70	100%
	-----	-----	
TRASFERIMENTI ORDINARI	406.738,15	406.738,15	100%
Finanziamenti dall'Unione Europea	451.266,89	451.266,89	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.464,24	13.464,24	100%
Contributi da privati	180.584,81	180.584,81	100%
Altre entrate	1.100,01	1.100,01	100%
	-----	-----	
AUTONOMIA FINANZIARIA	646.415,95	646.415,95	100%
Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.131.576,26	1.053.154,10	100%

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario al 31/08/2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
E1/1	Non vincolato	616.160,68				616.160,68
E1/2	Vincolato	462.261,48				462.261,48
E2	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
E2/3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	451.266,89	451.266,89	225.133,44	226.133,45	

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E3	FINANZIAMENTI DALLO STATO					
E3/1	Dotazione ordinaria	30.729,45	30.729,45	28.372,82	2.356,63	
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	325.938,00	325.938,00	31.120,00	294.818,00	
E4	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
E4/4	Altri finanziamenti vincolati	50.070,70	50.070,70	36.769,80	13.300,90	
E5	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE					
E5/1	Provincia non vincolati	3.132,95	3.132,95	3.132,95		
E5/4	Comune vincolati	8.083,29	8.083,29	5.000,00	3.083,29	
E5/5	Altre Istituzioni non vincolati	1.048,00	1.048,00	524,00	524,00	
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
E6	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
E6/1	Contributi volontari da famiglie	11.227,36	11.227,36	11.227,36		
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	164.848,42	164.848,42	164.848,42		
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
E6/7	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.472,00	1.472,00	1.472,00		
E6/8	Contributi da imprese non vincolati	37,03	37,03	37,03		
E12	ALTRE ENTRATE					
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01		
E12/3	Altre entrate n.a.c.	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
	T O T A L I	2.131.576,26	1.053.154,10	512.937,83	540.216,27	1.078.422,16

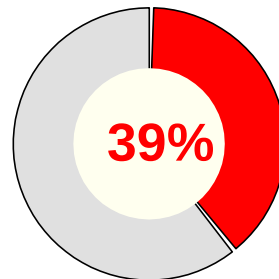
INDICI SULLE ENTRATE

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

- Indice di dipendenza finanziaria.

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

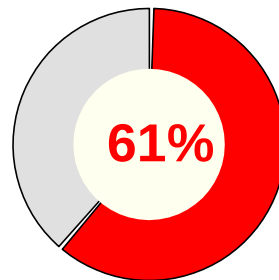
Aggregato	Accertato	INDICE
Finanziamenti dello Stato e della Regione	406.738,15	
Totale accertamenti	1.053.154,10	
Indice		0,39



- Indice di autonomia finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti; l'indice esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome:

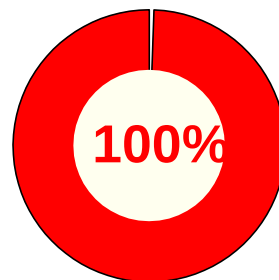
Aggregato	Accertato	INDICE
Enti + Privati + Altre entrate	646.415,95	
Totale accertamenti	1.053.154,10	
Indice		0,61



- Indice di riscossione.

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Esprime il grado di 'incertezza' (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale:

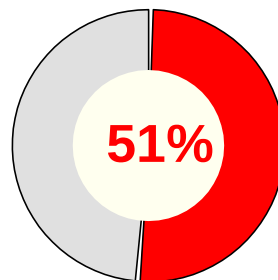
Aggregato	Accertato	INDICE
Totale accertamenti	1.053.154,10	
Previsione definitiva	1.053.154,10	
Indice		1,00



- Indice di incidenza dei residui attivi.

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

Aggregato	Accertato	INDICE
Accertamenti non riscossi	540.216,27	
Totale accertamenti	1.053.154,10	
Indice		0,51



RIASSUNTO DELLE SPESE

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio al 31/08/2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	ATTIVITA'					
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	76.232,86	36.653,18	36.653,18		39.579,68
A2	Funzionamento amministrativo	45.927,52	24.996,94	24.996,94		20.930,58
A3	Didattica	546.027,31	29.361,95	24.399,91	4.962,04	516.665,36
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	16.081,27	8.031,74	8.031,74		8.049,53
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	167.065,39	164.466,25	162.662,25	1.804,00	2.599,14
A6	Attività di orientamento	17.316,42	2.108,06	2.108,06		15.208,36
P	PROGETTI					
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.299,18	3.540,00	3.540,00		6.759,18
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	615.313,84	197.313,11	133.269,21	64.043,90	418.000,73
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.535,23	1.389,00	1.389,00		5.146,23
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	38.332,86	4.576,47	2.223,00	2.353,47	33.756,39
G	GESTIONI ECONOMICHE					
R	FONDO DI RISERVA					
R98	Fondo di riserva	495,00				495,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE					
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	591.949,38				
	T O T A L I	2.131.576,26	472.436,70	399.273,29	73.163,41	1.659.139,56

Distribuzione dei Progetti con raffronto tra programmazioni ed impegni

P1 -- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" P2 --

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P3 -- Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" P5 --

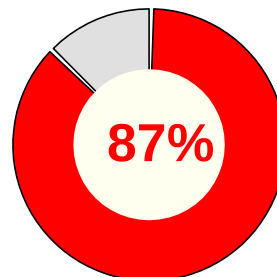
Progetti per "Gare e concorsi"

- Indice di spesa per le attività didattiche.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03,

A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni:

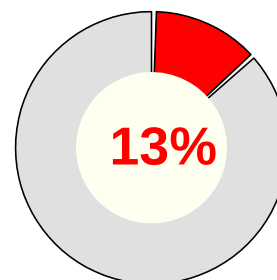
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti	410.786,58	
Totale impegni	472.436,70	
Indice		0,87



- Indice di spesa per le attività amministrative.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02 al totale degli impegni:

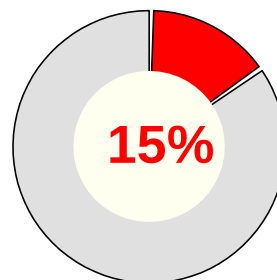
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A1, A2	61.650,12	
Totale impegni	472.436,70	
Indice		0,13



- Indice di incidenza dei residui passivi.

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

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni non pagati	73.163,41	
Totale impegni	472.436,70	
Indice		0,15



- Spesa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni	472.436,70	
Numero alunni	735,00	
Indice		642,77

- Spesa amministrativa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni A1+A2	61.650,12	
Numero alunni	735,00	
Indice		83,88

Stato patrimoniale.

Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. E' diviso in due sezioni:

1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).

Descrizione delle voci	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/08/2023
A T T I V I T A'			
Totale Immobilizzazioni	193.443,14	- 19.951,76	173.491,38
Totale Disponibilità	1.357.170,89	393.158,63	1.750.329,52
Deficit patrimoniale			
	-----	-----	-----
Totale ATTIVO	1.550.614,03	373.206,87	1.923.820,90
P A S S I V I T A'			
Totale Debiti	251.157,71	-137.020,35	114.137,36
Consistenza Patrimoniale	1.299.456,32	510.227,22	1.809.683,54
	-----	-----	-----
Totale PASSIVO	1.550.614,03	373.206,87	1.923.820,90

Situazione dei residui

La situazione dei residui è la seguente:

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	218.192,20+	251.157,71+
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	84.697,32-	61.599,92-
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2023	99.517,28-	148.583,84-
	-----	-----
D I F F E R E N Z E	33.977,60+	40.973,95+
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	540.216,27+	73.163,41+
	-----	-----
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	574.193,87+	114.137,36+

Riepilogo per aggregati di spesa

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Indice
1	Spese di personale	42.775,49	9%
2	Acquisto di beni di consumo	18.320,66	4%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	388.297,88	82%
4	Acquisto di beni d'investimento	6.146,83	1%
5	Altre spese	290,19	
6	Imposte e tasse		
7	Oneri straordinari e da contenzioso	1.964,93	
8	Oneri finanziari	60,30	
9	Rimborsi e poste correttive	14.580,42	3%

	T O T A L E	472.436,70	

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

Delibera del C.I.

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.3	NEXT GENERATION EU - PNRR	451.266,89+	
E3/6.4	FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI	152.720,00+	
E4/4.1	ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI	43.401,00+	
E4/4.2	ASSISTENZA SENSORIALE	4.620,70+	
E4/4.5	PROGETTI REGIONE LAZIO	2.049,00+	
E5/1.1	FINANZIAMENTI PROVINCIA NON VINCOLATI	1.132,95+	
E5/4.1	FINANZIAMENTO PROGETTI	8.083,29+	
E5/5.1	FONDI TRASMESSI DA ALTRE SCUOLE	1.048,00+	
E5/6.1	UNIVERSITÀ	1.200,00+	

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	11.227,36+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	124.848,42+	
E6/7.1	CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.472,00+	
E6/8.1	CONTRIBUTI DA PRIVATI	37,03+	
E12/2.1	INTERESSI T.U.	0,01+	
E12/3.1	ALTRE ENTRATE DA PRIVATI	1.100,00+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		2.145,13-
A1/12	Minuto mantenimento	3.002,10+	
A2/2	Funzionamento amministrativo	1.085,68+	
A2/22	D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012		12.373,72-
A3/3	Didattica	1.049,00+	
A3/37	Scuole aperte il pomeriggio	3.083,73+	
A3/38	“Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-25599	137.855,16+	
A3/39	“Azione 2 – Next digital labs” - D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-25600	164.644,23+	
A3/40	“Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-18296	147.767,50+	
A3/41	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"- "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"	2.000,00+	
A5/5	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	124.848,42+	
P1/28	Assistenti di lingua straniera	140,00+	
P2/11	Giochi Studenteschi regionali	607,84+	
P2/12	Assistenza Specialistica	43.401,00+	
P2/15	Assistenza Sensoriale	4.620,70+	
P2/18	Scuola siamo noi		1.108,88-
P2/29	Inaugurazione Anno Scolastico	32.852,19+	
P2/46	ALI Ampliamento dell'offerta e potenziamento del sistema scolastico	125.000,00+	
P2/47	A scuola di parità	5.042,16+	
P2/55	Cinema e Immagini per la Scuola		11.880,00-
P2/56	ART. 39 - BIS, COMMA 1, DL 115/2022	2.549,17+	
P3/14	Certificazioni linguistiche	1.472,00+	

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
P3/31	Tirocinio Formativo	1.200,00+	
P4/6	Formazione personale ATA/DOC	1.048,00+	

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario al 31/08/2023.

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - ECONOMIE SUL FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
88.232,11	0,00	88.232,11				88.232,11			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 004 - ECONOMIE FONDI PER COLLAB. CON MINISTERI E ENTI (E1/1.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
89.285,15	0,00	89.285,15				89.285,15			

E1/1.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 005 - ECONOMIE CONTRIBUTI CERTIF. LINGUISTICHE (E1/1.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.963,23	0,00	1.963,23				1.963,23			

E1/1.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 006 - ECONOMIE CONTRIBUTI ALUNNI (E1/1.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
118.226,07	0,00	118.226,07				118.226,07			

E1/1.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 008 - ECONOMIE NON VINCOLATE
(E1/1.8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
304.465,12	0,00	304.465,12				304.465,12			

E1/1.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 009 - ECONOMIE ENTRATE VARIE DA PRIVATI
(E1/1.9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.989,00	0,00	13.989,00				13.989,00			

E1/1.9 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 – Vincolato

Sottoconto 001 - FONDI PON
(E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
105.884,73	0,00	105.884,73				105.884,73			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 002 - FONDI POR
(E1/2.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
35.559,18	0,00	35.559,18				35.559,18			

E1/2.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 003 - FINANZIAMENTI MIUR
(E1/2.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
115.194,27	0,00	115.194,27				115.194,27			

E1/2.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 004 - FINANZIAMENTI USR
(E1/2.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.373,72	0,00	12.373,72				12.373,72			

E1/2.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 005 - FINANZIAMENTI REGIONE LAZIO
(E1/2.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
48.948,00	0,00	48.948,00				48.948,00			

E1/2.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 011 - VERSAMENTI FAMIGLIE
(E1/2.11)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
28.703,40	0,00	28.703,40				28.703,40			

E1/2.11 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 012 - ERASMUS + (E1/2.12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.266,79	0,00	18.266,79				18.266,79			

E1/2.12 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 013 - FONDI SOFFERENZA FINANZIARIA (E1/2.13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
70.413,39	0,00	70.413,39				70.413,39			

E1/2.13 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 017 - FONDI PNRR (E1/2.17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.043,00	0,00	15.043,00				15.043,00			

E1/2.17 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 018 - FINANZIAMENTO COMUNE DI ROMA (E1/2.18)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.875,00	0,00	11.875,00				11.875,00			

E1/2.18 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 003 - NEXT GENERATION EU - PNRR (E2/3.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	451.266,89	225.133,44	226.133,45	-451.266,89	49%		

E2/3.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

**Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA
(E3/1.1)**

Abstract: Funzionamento settembre/dicembre 2022 - rev. 28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.133,96	0,00	19.133,96	19.133,96	19.133,96			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 002 - FINANZIAMENTO PCTO
(E3/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.238,86	0,00	9.238,86	9.238,86	9.238,86			100%	100%	100%

E3/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 003 - FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI
(E3/1.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.356,63	0,00	2.356,63	2.356,63		2.356,63				100%

E3/1.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Sottoconto 003 - FONDI ASSISTENTI LINGUA STRANIERA
(E3/6.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00			100%	100%	100%

E3/6.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 004 - FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI
(E3/6.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
169.818,00	0,00	169.818,00	322.538,00	27.720,00	294.818,00	-152.720,00	8%	16%	

E3/6.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati

Sottoconto 001 - ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI
(E4/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	43.401,00	34.720,80	8.680,20	-43.401,00	80%		

E4/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 002 - ASSISTENZA SENSORIALE
(E4/4.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	4.620,70		4.620,70	-4.620,70			

E4/4.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 005 - PROGETTI REGIONE LAZIO (E4/4.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	2.049,00	2.049,00		-2.049,00	100%		

E4/4.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**Voce 001 - Provincia non vincolati****Sottoconto 001 - FINANZIAMENTI PROVINCIA NON VINCOLATI (E5/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	0,00	2.000,00	3.132,95	3.132,95		-1.132,95	100%		

E5/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 004 - Comune vincolati**Sottoconto 001 - FINANZIAMENTO PROGETTI (E5/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	8.083,29	5.000,00	3.083,29	-8.083,29	61%		

E5/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 005 - Altre Istituzioni non vincolati**Sottoconto 001 - FONDI TRASMESSI DA ALTRE SCUOLE (E5/5.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	1.048,00	524,00	524,00	-1.048,00	50%		

E5/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati**Sottoconto 001 - UNIVERSITÀ (E5/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		-1.200,00	100%		

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE (E6/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	11.227,36	11.227,36		-11.227,36	100%		

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE (E6/4.1)

Abstract: Prelevamento per viaggi di istruzione - rev. 22

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
40.000,00	0,00	40.000,00	164.848,42	164.848,42		-124.848,42	100%		

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI (E6/5.1)

Abstract: Prelievo per assicurazione alunni - rev. 23

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			100%	100%	100%

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 007 - Altri contributi da famiglie non vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI (E6/7.1)

Abstract: Prelievo per assicurazione alunni - rev. 23

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00		-1.472,00	100%		

E6/7.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA PRIVATI (E6/8.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	37,03	37,03		-37,03	100%		

E6/8.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

**Sottoconto 001 - INTERESSI T.U.
(E12/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	0,01	0,01		-0,01	100%		

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 003 - Altre entrate n.a.c.

**Sottoconto 001 - ALTRE ENTRATE DA PRIVATI
(E12/3.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00		-1.100,00	100%		

E12/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

DETTAGLIO DELLE SPESE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario al 31/08/2023.

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

**Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
(A1/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
52.358,61	0,00	52.358,61	23.203,11	23.203,11		29.155,50	100%	44%	44%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I.		2.000,00-
Delibera del C.I.		5,13-
Delibera del C.I.		140,00-

**Sottoconto 012 - Minuto mantenimento
(A1/12)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	0,00	2.000,00	3.986,51	3.986,51		-1.986,51	100%		

A1/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I.	2.000,00+	
Delibera del C.I.	1.002,10+	

**Sottoconto 017 - Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro
(A1/17)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.000,00	0,00	8.000,00	3.386,00	3.386,00		4.614,00	100%	42%	42%

A1/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 019 - Certificazione Qualità ISO 9001
(A1/19)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.481,28	0,00	6.481,28	5.162,56	5.162,56		1.318,72	100%	79%	79%

A1/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 021 - Tutela della Privacy
(A1/21)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.536,00	0,00	6.536,00	915,00	915,00		5.621,00	100%	14%	14%

A1/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

**Sottoconto 002 - Funzionamento amministrativo
(A2/2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
29.798,84	0,00	29.798,84	24.996,94	24.996,94		4.801,90	100%	83%	83%

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I.	85,68+	
Delibera del C.I.	1.000,00+	

**Sottoconto 022 - D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012
(A2/22)**

Abstract: Storno fondi dall'attività A02/22 per minori impegni al Progetto P2/29 per maggiori spese

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.373,72	0,00	12.373,72				12.373,72			

A2/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 028 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico (A2/28)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.301,00	0,00	7.301,00				7.301,00			

A2/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 029 - Abilitazione al cloud per le PA locali - Migrazione al cloud dei servizi digitali (A2/29)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.742,00	0,00	7.742,00				7.742,00			

A2/29 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 003 - Didattica (A3/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
29.520,46	0,00	29.520,46	2.194,00	2.194,00		27.326,46	100%	7%	7%

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE		Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I.		2.049,00+	
Delibera del C.I.			1.000,00-

Sottoconto 010 - Strumenti e applicazioni per la didattica (A3/10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.694,60	0,00	18.694,60	355,00	355,00		18.339,60	100%	1%	1%

A3/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 020 - Attività di recupero e sostegno alla didattica (A3/20)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.010,90	0,00	8.010,90	4.510,14	4.510,14		3.500,76	100%	56%	56%

A3/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 023 - ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso 12810/15
(A3/23)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.154,98	0,00	4.154,98				4.154,98			

A3/23 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 034 - Spazi e strumenti digitali per le STEM
(A3/34)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
200,00	0,00	200,00				200,00			

A3/34 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 035 - Digital Board :Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso
28966/2021-cod. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-320 (A3/35)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.355,23	0,00	11.355,23	2.589,70	2.589,70		8.765,53	100%	22%	22%

A3/35 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 036 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021 - cod.
13.1.1A-FESRPON-LA-2021-214 (A3/36)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.816,52	0,00	5.816,52	4.754,38	4.754,38		1.062,14	100%	81%	81%

A3/36 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 037 - Scuole aperte il pomeriggio (A3/37)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.875,00	0,00	11.875,00	14.958,73	9.996,69	4.962,04	-3.083,73	66%	84%	

A3/37 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I.	3.083,29+	
Delibera del C.I.	0,44+	

Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

**Sottoconto 004 - Alternanza Scuola-Lavoro
(A4/4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.081,27	0,00	16.081,27	8.031,74	8.031,74		8.049,53	100%	49%	49%

A4/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

**Sottoconto 005 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero
(A5/5)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
42.216,97	0,00	42.216,97	164.466,25	162.662,25	1.804,00	-122.249,28	98%		

A5/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I.	122.500,00+	
Delibera del C.I.	2.348,42+	

Voce 006 - Attività di orientamento

**Sottoconto 014 - Orientamento in entrata
(A6/14)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.131,78	0,00	6.131,78	2.108,06	2.108,06		4.023,72	100%	34%	34%

A6/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 015 - Orientamento in uscita
(A6/15)**

Abstract: Finanziamento per attività di orientamento post diploma

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.184,64	0,00	11.184,64				11.184,64			

A6/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 022 - POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza (P1/22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.759,18	0,00	6.759,18				6.759,18			

P1/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 028 - Assistenti di lingua straniera (P1/28)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.400,00	0,00	3.400,00	3.540,00	3.540,00		-140,00	100%		

P1/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 011 - Giochi Studenteschi regionali (P2/11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
169.818,00	0,00	169.818,00	84.120,91	25.953,24	58.167,67	85.697,09	30%	15%	49%

P2/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I.	607,84+	

Sottoconto 012 - Assistenza Specialistica (P2/12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
47.692,20	0,00	47.692,20	41.692,59	41.692,59		5.999,61	100%	87%	87%

P2/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 015 - Assistenza Sensoriale (P2/15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.255,80	0,00	1.255,80	5.876,23		5.876,23	-4.620,43			

P2/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 017 - Interventi a sostegno della disabilità
(P2/17)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.898,76	0,00	2.898,76				2.898,76			

P2/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 018 - Scuola siamo noi
(P2/18)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.108,88	0,00	1.108,88				1.108,88			

P2/18 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 029 - Inaugurazione Anno Scolastico
(P2/29)**

Abstract: Storno fondi dall'attività A02/22 per minori impegni al Progetto P2/29 per maggiori spese

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
38.497,81	0,00	38.497,81	22.550,00	22.550,00		15.947,81	100%	58%	58%

P2/29 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I.	12.373,72+	
Delibera del C.I.	19.369,59+	
Delibera del C.I.	1.108,88+	

**Sottoconto 047 - A scuola di parità
(P2/47)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	5.042,16	5.042,16		-5.042,16	100%		

P2/47 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I.	5.000,00+	
Delibera del C.I.	37,03+	
Delibera del C.I.	5,13+	

Sottoconto 048 - Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-LA-2021-26 (P2/48)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.246,00	0,00	9.246,00	3.647,00	3.647,00		5.599,00	100%	39%	39%

P2/48 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 049 - Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-LA-2021-29 (P2/49)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
75.312,00	0,00	75.312,00	17.435,05	17.435,05		57.876,95	100%	23%	23%

P2/49 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 052 - Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (P2/52)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,21	0,00	0,21				0,21			

P2/52 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 053 - Summer Golf Camp - Soggiorni Estivi (P2/53)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
28.800,00	0,00	28.800,00	14.400,00	14.400,00		14.400,00	100%	50%	50%

P2/53 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 055 - Cinema e Immagini per la Scuola (P2/55)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
39.600,00	0,00	39.600,00				39.600,00			

P2/55 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 056 - ART. 39 - BIS, COMMA 1, DL 115/2022 (P2/56)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	2.549,17	2.549,17		-2.549,17	100%		

P2/56 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 014 - Certificazioni linguistiche (P3/14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.963,23	0,00	1.963,23	1.389,00	1.389,00		574,23	100%	70%	70%

P3/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I.	1.400,00+	
Delibera del C.I.	72,00+	

Sottoconto 031 - Tirocinio Formativo (P3/31)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.900,00	0,00	1.900,00				1.900,00			

P3/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 006 - Formazione personale ATA/DOC (P4/6)

Abstract: Con questo progetto vengono finanziate le attività di formazione destinate al personale

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.544,97	0,00	1.544,97	2.223,00	2.223,00		-678,03	100%		

P4/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I.	524,00+	
Delibera del C.I.	524,00+	

Sottoconto 008 - Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene (P4/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.804,57	0,00	15.804,57				15.804,57			

P4/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 009 - Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale (P4/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.462,22	0,00	2.462,22	2.353,47		2.353,47	108,75			95%

P4/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 020 - Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo
(P4/20)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.278,10	0,00	11.278,10				11.278,10			

P4/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 038 - Job Shadowing
(P4/38)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.195,00	0,00	6.195,00				6.195,00			

P4/38 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
495,00	0,00	495,00				495,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Il D.S.G.A. **non** ha fatto ricorso al fondo economale per le minute spese durante l'esercizio finanziario 2023, anche se era stata deliberata dal C.I. la possibilità di gestire tale fondo.

Roma 31/08/2023

IL Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi

Dott.ssa Antonella Rutili

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Chiara Gallerani