

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

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

Il conto consuntivo è così composto:

- La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2024** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto il **22/01/2024** con provvedimento n. **47/2023** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	688.222,74	Programmazione definitiva	557.599,33	Disponibilità finanziaria da programmare	130.623,41
Accertamenti	468.371,44	Impegni	366.289,08	Avanzo/Disavanzo di competenza	102.082,36
Riscossioni competenza	295.127,84	Pagamenti competenza	210.912,47		
Riscossioni residui	20.221,28	Pagamenti residui	98.470,17	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	5.966,48
Somme rimaste da riscuotere	173.243,60	Somme rimaste da pagare	155.376,61	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	17.866,99
(+) (+)					
Residui non riscossi anni precedenti	173.923,36	Residui non pagati anni precedenti	63.191,04		
(=) (=)					
Totale residui attivi	347.166,96	Totale residui passivi	218.567,65	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	128.599,31
				Saldo di cassa iniziale (c)	125.297,02
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)					259.862,81

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	219.851,30	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	157.068,91	157.068,91	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	25.260,62	25.260,62	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	164.031,82	164.031,82	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.224,13	32.224,13	100,00%
06 - Contributi da privati	89.041,20	89.041,20	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	744,75	744,75	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	688.222,74	468.371,44	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		468.371,44	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell' Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l' anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l' anno 2024.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 7.680,68

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.680,68

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Previsione iniziale	€	212.170,62
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	212.170,62
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

1.2.1 - mensa scolastica €. 46,08, 1.2.2 - Finanziamento Comune Latina - RN-LEGGE 23-96 €. 2.485,96, 1.2.3 - PNRR Migrazione al cloud €. 10.507,00, 1.2.4 - PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici €. 103,00, 1.2.5 - Didattica €. 1.574,67, 1.2.6 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 €. 338,14, 1.2.7 - Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/2021 €. 6.337,94, 1.2.8 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- Avviso 50636/2021 €. 1.195,27, 1.2.9 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 €. 128,31, 1.2.10 - Educazione motoria per la Scuola dell'Infanzia €. 4.826,00, 1.2.11 - PNRR - Scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi €. 13.788,89, 1.2.12 - PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24 €. 2.000,00, 1.2.13 - Visite guidate e viaggi d'istruzione €. 1.681,10, 1.2.14 - Assistenza specialistica alunni disabili sensoriali €. 7.465,92, 1.2.15 - Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa €. 8.711,20, 1.2.16 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-LA-20 €. 2,71, 1.2.17 - Formazione €. 2.662,46, 1.2.18 - Progetto Erasmus+ OUR PASSWORD: 21st CENTURY SKILLS €. 6.692,99, 1.2.19 - PNSD Formazione docenti STEAM Avviso prot. DGEFID n. n. 17753 dell' 8 giugno 2021 €. 38.329,65, 1.2.20 - Avanzo vincolato €. 103.293,33

Annotazioni:

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

2.1.1 - Pon per la Scuola (FSE) €. 0,00, 2.1.2 - PON LOGIC@MENTE CODICE 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-125 €. 0,00

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale	€	0.00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno	€	0,00
----------------------------	---	------

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

Previsione definitiva	€	0.00
-----------------------	---	------

<i>Somme accertate</i>	€	0.00
------------------------	---	------

Riscosso	€	0.00
----------	---	------

Rimasto da riscuotere	€	0.00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
-----------------------	---	---

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.2.1 - Pon per la Scuola (FESR) €. 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	73.221,10
---------------------	---	-----------

Variazioni in corso d'anno	€	83.847,81
----------------------------	---	-----------

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2024		EF	20.182,84	Finanziamento UE PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.65/2023)
05/04/2024		EF	58.134,97	Finanziamento UE PNRR- M4C1I2.1-2023-1222-P-41814 - “Transizione digitale didattica e organizzativa” (D.M. 66/2023)
02/08/2024		EF	5.530,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Finanziamento PNRR 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud € 5.530 CUP J21C23000680006

<i>Previsione definitiva</i>	€	157.068,91
------------------------------	---	------------

<i>Somme accertate</i>	€	157.068,91
------------------------	---	------------

Riscosso	€	75.769,45
----------	---	-----------

Rimasto da riscuotere	€	81.299,46	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
-----------------------	---	-----------	--

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - Progetto ERASMUS + €. 0,00, 2.3.2 - PNRR Intestimento 1.2 Scuole- Abilitazione al Cloud €. 5.530,00, 2.3.3 - PNRR Misura 1.4.1 - Sito web €. 0,00, 2.3.4 - PNRR Scuola 4.0 €. 0,00, 2.3.5 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 €. 0,00, 2.3.6 - PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.65/2023) €. 93.403,94, 2.3.7 - PNRR- M4C1I2.1-2023-1222-P-41814 - “Transizione digitale didattica e organizzativa” (D.M. 66/2023) €. 58.134,97

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	15.087,33
---------------------	---	-----------

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/09/2024		EF	44.629,20	Finanziamento Regione Lazio per Assistenza disabili sensoriale a.s. 2024-2025

31/12/2024		EF	-1.397,48	minor accertamento Finanziamento REGIONE LAZIO ASSISTENZA SENSORIALE E CAA as 2023_2024
------------	--	----	-----------	---

Previsione definitiva	€	164.031,82	
Somme accertate	€	164.031,82	
Riscosso	€	97.802,62	
Rimasto da riscuotere	€	66.229,20	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
4.4.1 - Finanziamento assistenza specialistica alunni disabili sensoriali €. 87.117,10, 4.4.2 - Finanz.to Comunicazione Aumentativa Alternativa €. 40.914,72, 4.4.3 - Finanziamento per Sportello Psicologico di Ascolto €. 36.000,00, 4.4.4 - Finanziamento regione Lazio per por Lazio fse 2014-2020-ASSE III- ISTRUZIONE E FORMAZIONE- PRIORITA' DI INVESTIMENTO 10.i)-OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 -Azione Cardinen.18 Progetti speciali per le scuole. €. 0,00

Annotazioni:

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

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d ' anno	€	30.724,13

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2024		EF	1.841,51	Finanziamenti da Enti locali - Comune di Latina per Finanziamento per servizio mensa scolastica a.s. 2023/2024
24/10/2024		EF	20.931,35	Finanziamenti da COMUNE DI LATINA per Comunicazione Aumentativa Alternativa CAA a.s. 2024_2025
28/11/2024		EF	7.951,27	Finanziamento da COMUNE DI LATINA per RN-LEGGE 23-96 TRASFERIMENTO FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A.S. 2024_2025

Previsione definitiva	€	30.724,13	
Somme accertate	€	30.724,13	
Riscosso	€	27.733,94	
Rimasto da riscuotere	€	2.990,19	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.4.1 - Finanziamento per servizio mensa scolastica €. 1.841,51, 5.4.3 - Finanziamento per piccola manutenzione ordinaria €. 0,00, 5.4.4 - Finanziamento L. 23/96 €. 7.951,27, 5.4.5 - Comodato d' uso libri di testo ex art. 7 L.R. 29/92 €. 0,00, 5.4.6 - Finanz.to Comunicazione Aumentativa Alternativa CAA €. 20.931,35

Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d ' anno	€	1.500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/10/2024		EF	1.400,00	Università degli STUDI CASSINO - ROMA TRE -EUROPEA : FINANZIAMENTO PER TIROCINANTI

30/12/2024		EF	15,00	Contributi volontari da famiglie - Contributo scolastico a.s. 2024-2025
31/12/2024		EF	25,00	Contributi volontari da famiglie - Contributo per Progetto SCUOLAESPORT alunni Scuola Infanzia

Previsione definitiva	€	20.986,00	
Somme accertate	€	20.986,00	
Riscosso	€	20.986,00	
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:			
6.1.1 - Contributo volontario €. 1.575,00, 6.1.4 - Contributo per Progetto SCUOLAESPORT alunni Scuola Infanzia €. 3.533,00, 6.1.5 - Contributo per Laboratorio Teatrale Scuola Primaria €. 3.288,00, 6.1.6 - Contributo per Progetto Didattico -Letterario-Ambientale €. 925,00, 6.1.7 - Contributo Progetto Yoga Scuola Infanzia €. 0,00, 6.1.8 - Evento del 28 maggio 2024 alunni S.S. 1 ° grado "Stargate Planetarium" €. 1.395,00, 6.1.9 - Iscrizione Esame Cambridge Key for schools DG €. 880,00, 6.1.10 - Contributo scolastico a.s. 2024-2025 €. 9.390,00			
Annotazioni:			

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

Previsione iniziale	€	1.265,00
Variazioni in corso d ' anno	€	60.038,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2024		EF	1.484,50	Contributi famiglie per visite, viaggi e studio all'estero - Visita Didattica del 12-03-24 "Museo Geopaleontologico e preistorico" di Velletri alunni classi 3A-B-C S.P. Piccaro
05/04/2024		EF	775,00	Contributi famiglie per visite, viaggi e studio all'estero - Visita didattica del giorno 08-04-2024 Lago di Fogliano classi 5 ^a A-B-C S.P. Piccaro
05/04/2024		EF	2.098,50	Contributi da famiglie per visite, viaggi e studio all'estero - Visita Didattica del 09-04-2024 a Sito archeologico Ostia Antica alunni classi 5D-E-F S.P. Celli
12/06/2024		EF	1.541,00	Famiglie alunni - Visita Didattica del 15-01-2024 a Roma alunni classi 5D-E-F S.P. Cell
12/06/2024		EF	4.640,00	Famiglie Alunni - Campo Scuola Gubbio alunni classi 4 Scuola Primaria Celli - Piazza Moro
12/06/2024		EF	15.411,20	Famiglie alunni - Campo Scuola Ventotene alunni classi 3 Scuola secondaria 1 grado
12/06/2024		EF	1.715,00	Famiglie alunni - Visita didattica del giorno 17-04-2024 Sito archeologico Ostia Antica classi 5 ^a A-B-C S.P. Piccaro
12/06/2024		EF	1.412,50	Famiglie alunni - Visita didattica del 16-04-2024 Oasi di Pantanello-Doganella di Ninfa + guida ambientale classi 2 ^a A-B-C S.P. PICCARO
12/06/2024		EF	475,00	Famiglie alunni - Visita didattica del 16-05-2024 Parco Nazionale del Circeo classi 1 ^a D-E-F Scuola Primaria CELLI
12/06/2024		EF	471,50	Famiglie alunni - Visita didattica del giorno 08-05-2024 Lago di Fogliano classi 4 ^a D-4 ^a E S.P. CELLI
12/06/2024		EF	472,50	Famiglie Alunni - Visita didattica del giorno 10-05-2024 Lago di Fogliano classi 3 ^a D-3 ^a E S.P. CELLI

12/06/2024		EF	892,00	Famiglie Alunni - Visita didattica del 18-04-2024 Oasi di Pantanello-Doganella di Ninfa + guida ambientale classi 2 ^a D-E-F S.P. CELLI
12/06/2024		EF	598,50	Famiglie alunni - Visita Didattica del 22-05-2024 al "Castello di Lunghezza" ROMA alunni sezione B Plesso Cell
12/06/2024		EF	4.329,00	Famiglie alunni - Visita Didattica del 27-05-24 "Piccola Fattoria" di Sermoneta alunni sezioni C-D Plesso S.I. CELLI - Visita Didattica del 11-04-24 al Parco Nazionale del Circeo Sabaudia + guida ambientale alunni classi 1 ^a A-B-C Sc. secondaria 1 ^o Ariosto - Visita Didattica del 16-04-24 "Museo e area archeologica Antica Lavinium" + guida archeologica alunni classi 4A-B-C S.P. Piccaro - Visita Didattica del 22-05-2024 "Giardini della Landriana" Roma - alunni classi 4A-B-C S.P. Piccaro
28/11/2024		EF	2.950,00	GENITORI ALUNNI - Versamento quota per Visita didattica a Montecitorio e Sinagoga del 11/11/2024 classi 5D e 5E 882 € Visita Didattica fattoria didattica "Il boschetto" del 06.11.2024 classi 3A, 3B, 3C PRIMARIA PICCARO 1088 € Versamento quota per Visita Didattica del 21 novembre 2024 plesso Piccaro Primaria classi 2A, 2B, 2C "Fattoria didattica il boschetto" 980 €
23/12/2024		EF	57,00	Contributi da famiglie - Visita Didattica fattoria didattica "Il boschetto" del 06.11.2024 classi 3A, 3B, 3C PRIMARIA PICCARO 17 € Contributi da famiglie - Visita Didattica del 21 novembre 2024 plesso Piccaro Primaria classi 2A, 2B, 2C "Fattoria didattica il boschetto" 40€
31/12/2024		EF	-1.265,00	ERRATA PREVISIONE VOCE DI ENTRATA
31/12/2024		EF	21.980,00	Famiglie alunni versamento quote per viaggi di istruzione a.s. 2024_2025 euro 21.980,00

Previsione definitiva € 61.303,20

Somme accertate € 61.303,20

Riscosso € 39.323,20

Rimasto da riscuotere € 21.980,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.4.1 - Visite Varie €. 21.980,00, 6.4.2 - Visita Didattica del 15-01-2024 a Roma alunni classi 5D-E-F S.P. Celli €. 1.541,00, 6.4.3 - Campo Scuola Gubbio alunni classi 4 Scuola Primaria Celli - Piazza Moro €. 4.640,00, 6.4.4 - Campo Scuola Ventotene alunni classi 3 Scuola secondaria 1 grado €. 15.411,20, 6.4.5 - Visita Didattica del 12-03-24 "Museo Geopaleontologico e preistorico" di Velletri alunni classi 3A-B-C S.P. Piccaro €. 1.484,50, 6.4.6 - Visita didattica del giorno 08-04-2024 Lago di Fogliano classi 5^aA-B-C S.P. Piccaro €. 775,00, 6.4.7 - Visita didattica del giorno 17-04-2024 Sito archeologico Ostia Antica classi 5^aA-B-C S.P. Piccaro €. 1.715,00, 6.4.8 - Visita didattica del 16-04-2024 Oasi di Pantanello-Doganella di Ninfa + guida ambientale classi 2^aA-B-C S.P. PICCARO €. 1.412,50, 6.4.9 - Visita didattica del 16-05-2024 Parco Nazionale del Circeo classi 1^aD-E-F Scuola Primaria CELLI €. 475,00, 6.4.10 - Visita didattica del giorno 08-05-2024 Lago di Fogliano classi 4^aD-4^aE S.P. CELLI €. 471,50, 6.4.11 - Visita Didattica del 09-04-2024 a Sito archeologico Ostia Antica alunni classi 5D-E-F S.P. Celli €. 2.098,50, 6.4.12 - Visita didattica del giorno 10-05-2024 Lago di Fogliano classi 3^aD-3^aE S.P. CELLI €. 472,50, 6.4.13 - Visita didattica del 18-04-2024 Oasi di Pantanello-Doganella di Ninfa + guida ambientale classi 2^aD-E-F S.P. CELLI €. 892,00, 6.4.14 - Visita Didattica del 22-05-2024 al "Castello di Lunghezza" ROMA alunni sezione B Plesso Celli €. 598,50, 6.4.15 - Visita Didattica del 27-05-24 "Piccola Fattoria" di Sermoneta alunni sezioni C-D Plesso S.I. CELLI €. 429,00, 6.4.16 - Visita Didattica del 11-04-24 al Parco Nazionale del Circeo Sabaudia + guida ambientale alunni classi 1^aA-B-C Sc. secondaria 1^o Ariosto €. 1.472,00, 6.4.17 - Visita Didattica del 16-04-24 "Museo e area archeologica Antica Lavinium" + guida archeologica alunni classi 4A-B-C S.P. Piccaro €. 1.756,00, 6.4.18 - Visita Didattica del 22-05-2024 "Giardini della Landriana" Roma - alunni classi 4A-B-C S.P. Piccaro €. 672,00, 6.4.19 - Visita didattica a Montecitorio e Sinagoga del 11/11/2024 classi 5D e 5E €. 882,00, 6.4.20 - Visita Didattica fattoria didattica "Il boschetto" del

Annotazioni:

anno

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

- nessuna -

Annotazioni:

anno

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

- nessuna -

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	1.950,00
---------------------	---	----------

<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	875,00
-----------------------------------	---	--------

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2024		EF	100,00	ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI - Contributo per utilizzo locali scolastici il 14.04.2024
28/11/2024		EF	775,00	Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati - Contributo per utilizzo locali scolastici a.s. 2024/2025

Previsione definitiva	€	2.825.00
-----------------------	---	----------

Somme accertate	€	2.825.00
-----------------	---	----------

Riscosso	€	2.825.00
----------	---	----------

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.8.1 - Contributo per servizio distributori bevande €. 1.500,00, 6.8.2 - Contributo per utilizzo locali scolastici €. 1.325,00, 6.8.3 - Contributo progetto Frutta nelle Scuole €. 0.00

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali

Previsione iniziale	€	0.00
---------------------	---	------

<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	500,75
-----------------------------------	---	--------

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2024		EF	500,75	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali INPS (PAGAMENTO DUPLICE ERRATO PER DELEGA F24 COMPENSI INPS ANIMATORE X CUI SI ATTENDE RIMBORSO DALL'INPS)

<i>Previsione definitiva</i>	€	500,75
------------------------------	---	--------

<i>Somme accertate</i>	€	500,75
------------------------	---	--------

Riscosso	€	0,00
----------	---	------

Rimasto da riscuotere	€	500,75	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
-----------------------	---	--------	--

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno	€	244,00
----------------------------	---	--------

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	244,00	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese - Restituzione somme

Previsione definitiva	€	244,00
Somme accertate	€	244,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	244,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 8.5.1 - Restituzione somme €. 244,00
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2024		EF	0,01	Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

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

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

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

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	1.000,00
Riscosso	€	1.000,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	354.436,35	204.130,69	57,59%
Progetti	202.162,98	162.158,39	80,21%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	557.599,33	366.289,08	
Avanzo di competenza		102.082,36	
Totale a pareggio		468.371,44	

ANALISI DELLE SPESE

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

<i>Variazioni in corso d ' anno</i>	€	9.263,54
-------------------------------------	---	----------

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/04/2024		EF	(E) 1.2.20	2.387,78	Prelevamento da Fondo Z per incasso saldo residuo attivo n. 60 del 2019 PON LOGIC@MENTE CODICE 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-125 di € 2.387,78
05/04/2024		EF	(U) 3.2.9	2.387,78	
05/04/2024		EF	(E) 12.2	0,01	Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia
05/04/2024		EF	(U) 3.6.3	0,01	
12/06/2024		EF	(E) 6.8.2	100,00	ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI - Contributo per utilizzo locali scolastici il 14.04.2024
12/06/2024		EF	(U) 3.6.3	100,00	
21/06/2024		EF	(U) 2.3.8	-1.702,86	storno progetto A.1.1 - A.1.5 - A.2.2
21/06/2024		EF	(U) 3.2.9	1.262,22	
21/06/2024		EF	(U) 3.6.3	440,64	
18/11/2024		EF	(E) 3.1.1	4.500,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Finanziamento per Funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre - dicembre 2024
18/11/2024		EF	(U) 2.3.11	4.500,00	
28/11/2024		EF	(E) 6.8.2	775,00	Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati - Contributo per utilizzo locali scolastici a.s. 2024/2025
28/11/2024		EF	(U) 2.3.1	220,00	
28/11/2024		EF	(U) 2.3.11	555,00	
23/12/2024		EF	(E) 3.1.1	1.000,00	Finanziamenti dallo Stato - Integrazione Funzionamento amm.vo didattico
23/12/2024		EF	(U) 3.7.1	1.000,00	
23/12/2024		EF	(E) 8.3	500,75	

Previsione definitiva	€	20.820,89	
Somme impegnate	€	19.480,98	
Pagato	€	13.648,48	
Rimasto da pagare	€	5.832,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	21.820,89	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	1.339,91	

A.A01.4 - Finanziamento Comune Latina - Servizio Mensa

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/04/2024		EF	(E) 5.4.1	1.841,51	Finanziamenti da Enti locali - Comune di Latina per Finanziamento per servizio mensa scolastica a.s. 2023/2024
05/04/2024		EF	(U) 1.2.1	1.387,72	
05/04/2024		EF	(U) 1.2.2	335,83	
05/04/2024		EF	(U) 1.2.5	117,96	
31/12/2024		EF	(U) 1.2.1	-433,92	STORNO DI CONTO NELLE USCITE NELLE SEGUENTI SCHEDE FINANZIARIE: A01/1 - A01/4 - A02/2 - A03/21 - A03/22
31/12/2024		EF	(U) 1.2.2	-208,86	
31/12/2024		EF	(U) 1.2.3	306,95	
31/12/2024		EF	(U) 1.2.5	0,01	
31/12/2024		EF	(U) 1.2.6	335,82	

Previsione definitiva	€	1.841,51	
Somme impegnate	€	1.841,51	
Pagato	€	1.841,51	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.841,51

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A01.5 - Finanziamento Comune Latina - RN-LEGGE 23-96

Previsione iniziale € 2.485,96

Variazioni in corso d ' anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/06/2024		EF	(U) 2.1.1	694,04	storno progetto A.1.1 - A.1.5 - A 2.2
21/06/2024		EF	(U) 2.3.11	305,62	
21/06/2024		EF	(U) 3.6.2	-999,66	

Previsione definitiva € 2.485,96

Somme impegnate € 2.485,62

Pagato € 2.485,62

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

Avanzo di amministrazione € 2.485,96

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 0,34

Annotazioni:

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

<i>Variazioni in corso d'</i>	€	7.951,27
-------------------------------	---	----------

anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/11/2024		EF	(E) 5.4.4	7.951,27	Finanziamento da COMUNE DI LATINA per RN- LEGGE 23-96 TRASFERIMENTO FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A.S. 2024_2025
28/11/2024		EF	(U) 2.3.11	460,47	
28/11/2024		EF	(U) 3.6.2	7.490,80	

Previsione definitiva	€	7.951,27
-----------------------	---	----------

<i>Somme impegnate</i>	€	7.882,92
------------------------	---	----------

<i>Pagato</i>	€	7.882,92
---------------	---	----------

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

Avanzo di amministrazione	€	7.951,27
---------------------------	---	----------

+

accertamenti assegnati

<i>Residua disponibilità</i>	€	68.35
------------------------------	---	-------

finanz.

Annotazioni:

A.A02.02 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	9.333,33
---------------------	---	----------

<i>Variazioni in corso d'</i>	€	9.914,52
-------------------------------	---	----------

anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/04/2024		EF	(E) 6.5	22,00	Contributi da privati per copertura assicurativa degli alunni a.s. 2023/2024
05/04/2024		EF	(U) 3.11.3	22,00	
21/06/2024		EF	(U) 2.1.1	-292,80	storno progetto A.1.1 - A.1.5 - A 2.2
21/06/2024		EF	(U) 2.1.3	292,80	
21/06/2024		EF	(U) 2.3.7	500,00	
21/06/2024		EF	(U) 2.3.11	-500,00	
21/06/2024		EF	(U) 3.7.1	-2.607,14	
21/06/2024		EF	(U) 3.7.6	136,64	
21/06/2024		EF	(U) 4.3.6	1.647,00	
21/06/2024		EF	(U) 4.4.1	823,50	
24/10/2024		EF	(E) 5.5	1.400,00	Università degli STUDI CASSINO - ROMA TRE - EUROPEA : FINANZIAMENTO PER TIROCINANTI
24/10/2024		EF	(U) 3.2.5	1.400,00	
18/11/2024		EF	(E) 3.1.1	3.217,01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Finanziamento per Funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre - dicembre 2024
18/11/2024		EF	(U) 3.6.2	3.217,01	
28/11/2024		EF	(E) 6.5	3.558,50	GENITORI ALUNNI - Contributi per copertura assicurativa degli alunni A.S. 2024/2025
28/11/2024		EF	(U) 3.11.3	3.558,50	
28/11/2024		EF	(E) 6.6	137,50	PERSONALE DIPENDENTE - Contributi per copertura assicurativa personale A.S. 2024/2025
28/11/2024		EF	(U) 3.11.3	137,50	
11/12/2024		EF	(E) 6.5	159,50	

11/12/2024		EF	(E) 6.6	16,50	Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni
11/12/2024		EF	(U) 3.11.3	176,00	
23/12/2024		EF	(E) 3.1.1	1.270,51	Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale
23/12/2024		EF	(U) 2.3.11	1.270,51	
23/12/2024		EF	(E) 5.5	100,00	Finanziamenti dallo Stato - Integrazione Funzionamento amm.vo didattico
23/12/2024		EF	(U) 3.6.2	100,00	
23/12/2024		EF	(E) 6.5	22,00	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Università degli Studi Europea
23/12/2024		EF	(U) 3.11.3	22,00	
30/12/2024		EF	(E) 6.6	11,00	Contributi da famiglie alunni - Contributi per copertura assicurativa degli alunni
30/12/2024		EF	(U) 3.11.3	11,00	
31/12/2024		EF	(U) 2.1.1	-207,20	STORNO DI CONTO NELLE USCITE NELLE SEGUENTI SCHEDE FINANZIARIE: A01/1 - A01/4 - A02/2 - A03/21 - A03/22
31/12/2024		EF	(U) 2.1.3	362,28	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.7	-414,60	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.11	466,87	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.5	64,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.2	464,99	
31/12/2024		EF	(U) 3.7.1	-800,39	
31/12/2024		EF	(U) 7.1.1	64,05	

Previsione definitiva	€	19.247,85
Somme impegnate	€	16.436,59
Pagato	€	10.590,76
Rimasto da pagare	€	5.845,83 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	19.247,85
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	2.811,26

Annotazioni:

A.A02.18 - PNRR Migrazione al cloud

Previsione iniziale	€	10.507,00
Variazioni in corso d'anno	€	-10.507,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/06/2024		EF	(E) 1.2.3	-10.507,00	CHIUSURA PROGETTO A.2.18 PER MANCATO FINANZIAMENTO PNRR Migrazione al cloud - RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO N. 15 DEL 2023
21/06/2024		EF	(U) 3.1.6	-10.507,00	

Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 0,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,00

finanz.

Annotazioni:

A.A02.19 - PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Previsione iniziale € 103,00

Variazioni in corso d ' € 0,00

anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	103,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
Avanzo di amministrazione	€	103,00			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità	€	103,00			
finanz.					

Annotazioni:

A.A02.20 - PNRR 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d ' € 5.530,00

anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/08/2024		EF	(E) 2.3.2	5.530,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Finanziamento PNRR 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud € 5.530 CUP J21C23000680006
02/08/2024		EF	(U) 3.1.6	5.530,00	

Previsione definitiva € 5.530,00

Somme impegnate € 5.530,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 5.530,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Avanzo di amministrazione € 5.530,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,00

finanz.

Annotazioni:

A.A03.03 - Didattica

Previsione iniziale € 4.037,00

Variazioni in corso d ' € 13.534,77

anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/04/2024		EF	(E) 6.1.1	1.365,00	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie a.s. 2023/2024
05/04/2024		EF	(U) 3.2.9	1.365,00	
12/06/2024		EF	(E) 6.1.1	75,00	Famiglie alunni - Contributo volontario A.S. 2023-2024
12/06/2024		EF	(U) 2.3.11	75,00	
12/06/2024		EF	(E) 6.1.8	1.395,00	Famiglie alunni - Variazione per Evento del 28 maggio 2024 alunni S.S. 1° grado "Stargate Planetarium"
12/06/2024		EF	(U) 2.3.11	446,61	
12/06/2024		EF	(U) 3.2.9	948,39	
12/06/2024		EF	(E) 6.1.9	880,00	Famiglie alunni - Iscrizione Esame Cambridge Key for schools DG
12/06/2024		EF	(U) 3.2.9	880,00	
02/08/2024	fanmi	EF	(E) 6.1.10	750,00	FAMIGLIE ALUNNI- Contributo scolastico a.s. 2024-2025
02/08/2024	fanmi	EF	(U) 2.3.11	750,00	
24/10/2024		EF	(E) 6.1.10	6.510,00	Finanziamento FAMIGLIE ALUNNI per CONTRIBUTO SCOLASTICO AS 2024_2025
24/10/2024		EF	(U) 3.7.6	1.000,00	
24/10/2024		EF	(U) 5.3.5	5.510,00	
28/11/2024		EF	(E) 3.6.4	185,77	Finanziamento MIM per percorsi orientamento studenti D.L. 104 ART. 8 ORIENTAMENTO
28/11/2024		EF	(U) 2.3.11	185,77	
28/11/2024		EF	(E) 6.1.10	1.950,00	GENITORI ALUNNI - Versamento quota per Contributo scolastico a.s. 2024-2025
28/11/2024		EF	(U) 2.3.11	1.950,00	
29/11/2024		EF	(E) 6.1.10	75,00	Contributi da privati - Contributo scolastico a.s. 2024-2025
29/11/2024		EF	(U) 3.2.9	75,00	
23/12/2024		EF	(E) 6.1.10	90,00	Contributi volontari da famiglie - Contributo scolastico a.s. 2024-2025
23/12/2024		EF	(U) 2.3.11	90,00	
30/12/2024		EF	(E) 6.1.10	15,00	
30/12/2024		EF	(U) 2.3.11	15,00	

31/12/2024		EF	(E) 8.5.1	244,00	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese - Restituzione somme
31/12/2024		EF	(U) 3.2.5	244,00	

Previsione definitiva € 17.571,77

Somme impegnate € 7.366,97

Pagato € 7.084,24

Rimasto da pagare € 282,73 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 17.571,77

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 10.204,80

Annotazioni:

A.A03.14 - Educazione motoria per la Scuola dell'Infanzia a.s. 2023_2024

Previsione iniziale € 4.936,00

Variazioni in corso d ' anno € 748,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/04/2024		EF	(E) 6.1.4	748,00	Contributi volontari da famiglie - Contributo per Progetto SCUOLAESPORT alunni Scuola Infanzia a.s. 2023-2024
05/04/2024		EF	(U) 3.2.9	748,00	

Previsione definitiva € 5.684,00

Somme impegnate € 4.928,01

Pagato € 4.928,01

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

Avanzo di amministrazione € 5.684,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 755,99

Annotazioni:

Previsione iniziale	€	2.208.00
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'	€	1.080,00
------------------------	---	----------

anno

Previsione definitiva	€	3.288,00
-----------------------	---	----------

<i>Somme impegnate</i>	€	3.288,00
------------------------	---	----------

Pagato	€	3.288,00
--------	---	----------

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

Avanzo di amministrazione	€	3.288,00
---------------------------	---	----------

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità	€	0.00
-----------------------	---	------

finanz

Annotazioni:

Previsione iniziale	€	975,00
---------------------	---	--------

<i>Variazioni in corso d'</i>	€	-50,00
-------------------------------	---	--------

anno

Previsione definitiva	€	925.00
-----------------------	---	--------

<i>Somme impegnate</i>	€	925,00
------------------------	---	--------

Pagato	€	925.00
--------	---	--------

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

Avanzo di amministrazione	€	925,00
---------------------------	---	--------

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità	€	0.00
-----------------------	---	------

finanz.

Annotazioni:

anno

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	36.000,00			
Somme impegnate	€	36.000,00			
Pagato	€	6.345,00			
Rimasto da pagare	€	29.655,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	36.000,00			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità	€	0,00			
finanz.					

Annotazioni:

anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/06/2024		EF	(E) 6.1.7	-4.200,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER MANCATA ATTUAZIONE Progetto YOGA nella Scuola dell'Infanzia
21/06/2024		EF	(U) 3.2.9	-4.200,00	

finanz.

Annotazioni:

A.A03.20 - PNRR - Scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi

Previsione iniziale € 13.788,89

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	13.788,89			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	13.788,89			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	13.788,89			

Annotazioni:

A.A03.21 - PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(U) 1.3.1	-1.105,82	STORNO DI CONTO NELLE USCITE NELLE SEGUENTI SCHEDE FINANZIARIE: A01/1 - A01/4 - A02/2 - A03/21 - A03/22
31/12/2024		EF	(U) 1.3.16	137,39	
31/12/2024		EF	(U) 1.3.17	477,44	
31/12/2024		EF	(U) 1.3.19	127,63	
31/12/2024		EF	(U) 1.3.20	363,36	

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 1.992,50

Pagato € 1.992,50

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

Avanzo di amministrazione € 2.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 7,50

Annotazioni:

A.A03.22 - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.65/2023)

Previsione iniziale € 73.221,10

Variazioni in corso d'anno € 20.182,84

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/04/2024		EF	(E) 2.3.6	20.182,84	Finanziamento UE PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.65/2023)
05/04/2024		EF	(U) 1.1.7	20.182,84	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.7	-7.871,99	STORNO DI CONTO NELLE USCITE NELLE SEGUENTI SCHEDE FINANZIARIE: A01/1 - A01/4 - A02/2 - A03/21 - A03/22
31/12/2024		EF	(U) 1.2.1	3.503,12	
31/12/2024		EF	(U) 1.2.2	542,77	
31/12/2024		EF	(U) 1.2.3	1.886,28	
31/12/2024		EF	(U) 1.2.5	504,23	
31/12/2024		EF	(U) 1.2.6	1.435,59	

Previsione definitiva € 93.403,94

Somme impegnate € 35.671,99

Pagato € 14.981,99

Rimasto da pagare € 20.690,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 93.403,94

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 57.731,95

Annotazioni:

A.A03.23 - PNRR- M4C1I2.1-2023-1222-P-41814 - "Transizione digitale didattica e organizzativa" (D.M. 66/2023)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 58.134,97

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/04/2024		EF	(E) 2.3.7	58.134,97	Finanziamento UE PNRR- M4C1I2.1-2023-1222-P-41814 - "Transizione digitale didattica e organizzativa" (D.M. 66/2023)
05/04/2024		EF	(U) 1.3.8	58.134,97	

Previsione definitiva € 58.134,97

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 58.134,97

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 58.134,97

Annotazioni:

Variazioni in corso d'anno	€	2.675,00
----------------------------	---	----------

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/11/2024		EF	(E) 6.1.4	1.575,00	Contributi da privati - Contributo per Progetto SCUOLAESPORT alunni Scuola Infanzia a.s. 2024-2025
29/11/2024		EF	(U) 3.2.9	1.575,00	
23/12/2024		EF	(E) 6.1.4	1.025,00	Contributi da famiglie alunni - Contributo per Progetto SCUOLAESPORT alunni Scuola Infanzia
23/12/2024		EF	(U) 3.2.9	1.025,00	
30/12/2024		EF	(E) 6.1.4	50,00	Contributi volontari da famiglie - Contributo per Progetto SCUOLAESPORT alunni Scuola Infanzia
30/12/2024		EF	(U) 3.2.9	50,00	
31/12/2024		EF	(E) 6.1.4	25,00	Contributi volontari da famiglie - Contributo per Progetto SCUOLAESPORT alunni Scuola Infanzia
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	25,00	

Residua disponibilità finanz.	€	2.675,00
----------------------------------	---	----------

Annotazioni:

Variazioni in corso d'anno	€	60.038,20
----------------------------	---	-----------

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/04/2024		EF	(E) 6.4.5	1.484,50	Contributi famiglie per visite, viaggi e studio all'estero - Visita Didattica del 12-03-24 "Museo
05/04/2024		EF	(U) 3.12.1	1.484,50	Geopaleontologico e preistorico" di Velletri alunni classi 3A-B-C S.P. Piccaro
05/04/2024		EF	(E) 6.4.6	775,00	Contributi famiglie per visite, viaggi e studio all'estero - Visita didattica del giorno 08-04-2024
05/04/2024		EF	(U) 3.12.1	775,00	Lago di Fogliano classi 5 ^a A-B-C S.P. Piccaro
05/04/2024		EF	(E) 6.4.11	2.098,50	Contributi da famiglie per visite, viaggi e studio all'estero - Visita Didattica del 09-04-2024 a Sito
05/04/2024		EF	(U) 3.12.1	2.098,50	archeologico Ostia Antica alunni classi 5D-E-F S.P. Celli
12/06/2024		EF	(E) 6.4.2	1.541,00	Famiglie alunni - Visita Didattica del 15-01-2024 a
12/06/2024		EF	(U) 3.12.1	1.541,00	Roma alunni classi 5D-E-F S.P. Cell
12/06/2024		EF	(E) 6.4.3	4.640,00	Famiglie Alunni - Campo Scuola Gubbio alunni
12/06/2024		EF	(U) 3.12.1	4.640,00	classi 4 Scuola Primaria Celli - Piazza Moro
12/06/2024		EF	(E) 6.4.4	15.411,20	

Previsione definitiva	€	62.984,30
Somme impegnate	€	60.300,60

Annotazioni:

Annotazioni:

P.P02.21 - Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s 2022-2023

Previsione iniziale € 8.711,20

Variazioni in corso d ' € 0,00

anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	8.711,20			
Somme impegnate	€	8.711,20			
Pagato	€	8.711,20			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	8.711,20			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

P.P02.22 - Assistenza alla C.A.A. e Assistenza specialistica alla disabilità sensoriale a.s. 2023-2024

Previsione iniziale € 84.800,10

Variazioni in corso d ' € -1.397,48

anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(E) 4.4.1	-1.397,48	minor accertamento Finanziamento REGIONE LAZIO ASSISTENZA SENSORIALE E CAA as 2023_2024
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	-1.397,48	

Previsione definitiva € 83.402,62

Somme impegnate € 83.402,62

Pagato € 83.402,62

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

Avanzo di amministrazione € 83.402,62

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.23 - Assistenza alla Disabilità Sensoriale a.s. 2024-2025

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 44.629,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/09/2024		EF	(E) 4.4.1	44.629,20	Finanziamento Regione Lazio per Assistenza disabilita' sensoriale a.s. 2024-2025
11/09/2024		EF	(U) 3.2.9	44.629,20	

Previsione definitiva € 44.629,20

Somme impegnate € 44.629,20

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 44.629,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 44.629,20

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.24 - Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa C.A.A. a.s 2024-2025

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 20.931,35

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/10/2024		EF	(E) 5.4.6	20.931,35	Finanziamenti da COMUNE DI LATINA per Comunicazione Aumentativa Alternativa CAA a.s. 2024_2025
24/10/2024		EF	(U) 3.2.9	20.931,35	

Previsione definitiva € 20.931,35

Somme impegnate € 20.931,35

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 20.931,35 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 20.931,35

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P04.15 - Formazione

Previsione iniziale € 3.162,46

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.162,46			
Somme impegnate	€	1.487,52			
Pagato	€	1.487,52			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	3.162,46			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.674,94			

Annotazioni:

P.P04.20 - Progetto Erasmus+ OUR PASSWORD: 21st CENTURY SKILLS

Previsione iniziale € 6.692,99

Variazioni in corso d'anno € -5.858,99

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/06/2024		EF	(U) 3.12.1	-834,00	storno progetto P.4.20
21/06/2024		EF	(U) 9.2.1	834,00	
31/12/2024		EF	(E) 1.2.18	-5.858,99	minor accertamento Progetto Erasmus+ OUR PASSWORD: 21st CENTURY SKILLS
31/12/2024		EF	(U) 3.12.1	-5.858,99	

Previsione definitiva € 834,00

Somme impegnate € 834,00

Pagato € 834,00

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

Avanzo di amministrazione € 834,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

Previsione iniziale	€	38.329,65
---------------------	---	-----------

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

Previsione definitiva	€	38.329,65
-----------------------	---	-----------

<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
------------------------	---	------

Pagato	€	0,00
--------	---	------

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

Avanzo di amministrazione	€	38.329,65
---------------------------	---	-----------

+
accertamenti assegnati

<i>Residua disponibilità</i>	€	38.329,65
------------------------------	---	-----------

finanz.

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio	125.297,02
---	-------------------

RISCOSSIONI	315.349,12
--------------------	-------------------

a) in conto competenza	295.127,84
------------------------	------------

b) in conto residui	20.221,28
---------------------	-----------

PAGAMENTI	309.382,64
------------------	-------------------

a) in conto competenza	210.912,47
------------------------	------------

b) in conto residui	98.470,17
---------------------	-----------

FONDO DI CASSA a fine esercizio	131.263,50
--	-------------------

RESIDUI ATTIVI	347.166,96	RESIDUI PASSIVI	218.567,65
-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

- dell'esercizio	173.243.60	- dell'esercizio	155.376.61
------------------	------------	------------------	------------

- degli esercizi precedenti	173.923,36	- degli esercizi precedenti	63.191,04
-----------------------------	------------	-----------------------------	-----------

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE	259.862,81
--	-------------------

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	256.231,68	-62.087,04	194.144,64	20.221,28	173.923,36	173.243,60	347.166,96
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	161.677,40	-16,19	161.661,21	98.470,17	63.191,04	155.376,61	218.567,65

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

STATO PATRIMONIALE	
--------------------	--

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	177.150,30	55.777,61	232.927,91
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	177.150,30	55.777,61	232.927,91
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	256.231,68	90.935,28	347.166,96
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	125.297,02	5.966,48	131.263,50
TOTALE DISPONIBILITA'	381.528,70	96.901,76	478.430,46
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	161.677,40	56.890,25	218.567,65
TOTALE DEBITI	161.677,40	56.890,25	218.567,65
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	397.001,60	95.789,12	492.790,72
TOTALE PASSIVITA'	558.679,00	152.679,37	711.358,37

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	12.206,75	3,33%
02	Acquisto di beni di consumo	17.244,57	4,71%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	333.641,07	91,09%
04	Acquisto di beni d'investimento	2.196,00	0,60%
05	Altre spese	102,64	0,03%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	64,05	0,02%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	834,00	0,23%
Totale somme impegnate		366.289,08	100,00%

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

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

[illegible]

P04	0,00	0,00	1.487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	42.326,11	2.321,52	5,48%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	12.206,75	17.244,57	333.641,07	2.196,00	102,64	0,00	64,05	0,00	834,00	556.599,33	366.289,08	65,81%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	3,33%	4,71%	91,09%	0,60%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,23%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2024** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **1.000,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **33 del 01/03/2024** è stato regolarmente restituito con apposita reversele -.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

Finanziamento dello Stato + Regione

Totale accertamenti

=

173.729,90

468.371,44

=

0,37

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

UE - Enti + Privati + Altre entrate

Totale accertamenti

=

294.641,54

468.371,44

=

0,63

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

Totale accertamenti

Previsione definitiva (escluso avanzo)

=

468.371,44

468.371,44

=

1,00

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi

Totale accertamenti

=

173.243,60

468.371,44

=

0,37

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi

Residui attivi

=

20.221,28

194.144,64

=

0,10

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno	=	347.166,96	=	0,52
Totale accertamenti + Residui attivi		662.516,08		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività	=	204.130,69	=	0,56
Totale impegni		366.289,08		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	162.158,39	=	0,44
Totale impegni		366.289,08		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		366.289,08		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	155.376,61	=	0,42
Totale impegni		366.289,08		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	98.470,17	=	0,61
Totale residui passivi		161.661,21		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	=	218.567,65	=	
Totale impegni + Residui passivi		527.950,29		0,41

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	366.289,08	=	389,00
Totale alunni		941		

CHIAVI DI LETTURA

Questi indici economici di bilancio, sia pure elaborati automaticamente dalla procedura informatica AXIOS per la gestione del Programma Annuale, costituiscono un'utile traccia di valutazione dell'azione amministrativa:

- Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili; più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto
- L'incidenza dei Residui Attivi e Passivi, per una gestione corretta, deve manifestare una tendenza allo 0, mantenendosi comunque su valori piuttosto bassi, che indicano una bassa produzione di residui.
- Lo smaltimento dei Residui Attivi e Passivi, al contrario deve tendere a 1, valore che indica il loro totale smaltimento.
- Il rapporto tra le somme pagate in competenza e residui rispetto a quelle impegnate definisce la percentuale degli obblighi di pagare che l'Istituto ha assunto; più tale percentuale si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l'attività posta in

essere dall'Istituto.

- L'indice di accumulo dei Residui Passivi rispetto agli impegni complessivi deve mantenersi su valori bassi, comunque compatibili con il valore dell'incidenza dei Residui passivi.

CONCLUSIONI

Tale relazione rappresenta la sintesi dell'attività svolta dall'Istituto nell'esercizio finanziario 2024 e rende conto dell'operato. Entro le disponibilità finanziarie che ci sono state nel corso dell'esercizio finanziario 2024 gli organi collegiali e la dirigenza hanno potuto effettuare le scelte necessarie per soddisfare le esigenze didattiche degli alunni ed offrire significative opportunità educative nel rispetto delle aspettative delle famiglie. I finanziamenti da parte dello Stato sono stati insufficienti a soddisfare tutte le esigenze, così è stato indispensabile reperire fondi aggiuntivi, in particolare attraverso la partecipazione a PNRR, il contributo del Comune ma anche e soprattutto attraverso il contributo volontario dei genitori. Le scelte per gli interventi, le attività e i progetti sono stati sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola e delle strutture a disposizione.

L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2024 è stata improntata su criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata corretta sotto l'aspetto contabile.

Attraverso la realizzazione del programma annuale 2024 l'Istituto ha raggiunto in gran parte gli obiettivi prefissati nel P.T.O.F. La presente relazione illustrativa, il Conto Consuntivo e i relativi allegati indicati in premessa e contemplati dalla normativa vigente, saranno sottoposti all'esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, per la prescritta approvazione. Il Conto Consuntivo, corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto, per essere poi, entro quindici giorni dalla sua approvazione, pubblicato nel sito web nella sezione Amministrazione Trasparente e nell'Albo Online dell'Istituzione Scolastica.

Latina, 06 marzo 2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Jessica Maddaloni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elisabetta Burchietti