RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Relazione al Conto Consuntivo 2023

Predisposto il ____/___/___

Direttore SGA
Dott.ssa Roberta Scialla

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nunzia Malizia

Allegati:
- Modello Hbis
- Modello J

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 a chiusura dell'esercizio 2023. 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 31/12/2023 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 ___ / ___ / ___. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

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	**197.544,59**		**Attivita'**	**268.187,27**	**258.665,57**
Finanziamenti da E. U.	**164.014,44**	**164.014,44**	**Progetti**	**203.270,82**	**136.372,69**
Finanziamenti dallo Stato	**26.020,41**	**40.483,59**	**Gestioni economiche**		
Finanziamenti da Regione			**Fondo di riserva**		
Finanziamenti da Enti	**1.450,00**	**5.450,00**			
Contributi da privati	**63.894,28**	**79.021,01**	**Disponibilità finanziaria Z101**	**-18.072,24**	
Gestioni Economiche					
Rimborsi e restituzioni	**462,13**		**Disavanzo di amministrazione**		
Alienazione di beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate					
Mutui					
Totale delle entrate...	**453.385,85**	**288.969,04**	**Totale delle spese...**	**453.385,85**	**395.038,26**
Disavanzo di competenza		**106.069,22**	**Avanzo di competenza**		
Totale a pareggio...	**453.385,85**	**395.038,26**	**Totale a pareggio...**	**453.385,85**	**395.038,26**

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 440.621,28 ad una previsione totale definitiva di Euro 453.385,85. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.

Risultato di Amministrazione

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2023 è il seguente:

- Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità Z101	EURO	
Somme programmate in ENTRATA	**453.385,85**	**+**
Somme programmate in USCITA	**471.458,09**	**-**

Disponibilità finanziaria	**18.072,24**	**=**

- Risultato di esercizio

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2023	**288.969,04**	**+**
Somme impegnate nel 2023	**395.038,26**	**-**

DISAVANZO DI ESERCIZIO	**-106.069,22**	**=**

- Avanzo di Gestione

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/12/2023		**81.821,06**	**+**
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	**81.967,94**		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	**38.907,97**		
Residui attivi da incassare		**120.875,91**	**+**
Somme in competenza non pagate (Impegni)	**129.267,90**		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	**13.025,38**		
Residui passivi da pagare		**142.293,28**	**-**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO 2023		**60.403,69**	**=**

Conto di cassa

La situazione di cassa risultante dalle scrittute contabili della scuola a fine esercizio 2023 concorda con l'estratto conto dell' Istituto Cassiere (IBAN:); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2023 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 73 del 29/12/2023 di euro 18,50 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 330 del 27/12/2023 di euro 8,00.

Nell'anno finanziario 2023 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 207.001,10 e in conto residui per Euro 160.962,01; inoltre sono state emesse reversali per Euro 2.000,00 in partita di giro.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 265.770,36 e in conto residui per Euro 20.371,69; inoltre sono state emessi mandati per Euro 2.000,00 in partita di giro.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2023 è pari ad euro 81.821,06; infatti:

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per aggregati, livello 1 e livello 2, nonché per competenze e residui. 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 macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2023; il prospetto evidenzia:

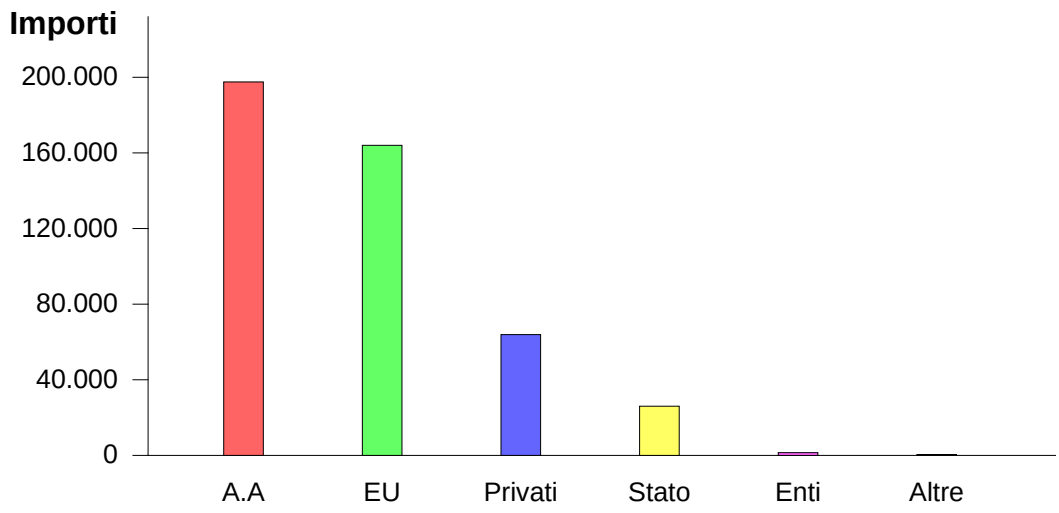
1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2023: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	197.544,59		
Finanziamenti dall'Unione Europea	164.014,44	164.014,44	100%
Finanziamenti dallo Stato	26.020,41	40.483,59	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.450,00	5.450,00	100%
Contributi da privati	63.894,28	79.021,01	100%
Rimborsi e restituzione somme	462,13		

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
	----------	----------	
	453.385,85	**288.969,04**	**100%**

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

Di seguito viene riportato il grafico a barre relativo alla ripartizione delle somme programmate in entrata.



Entrate di bilancio

Risulta interessante anche il grafico relativo all'andamento delle entrate di bilancio tra l'esercizio corrente e l'esercizio precedente:.

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

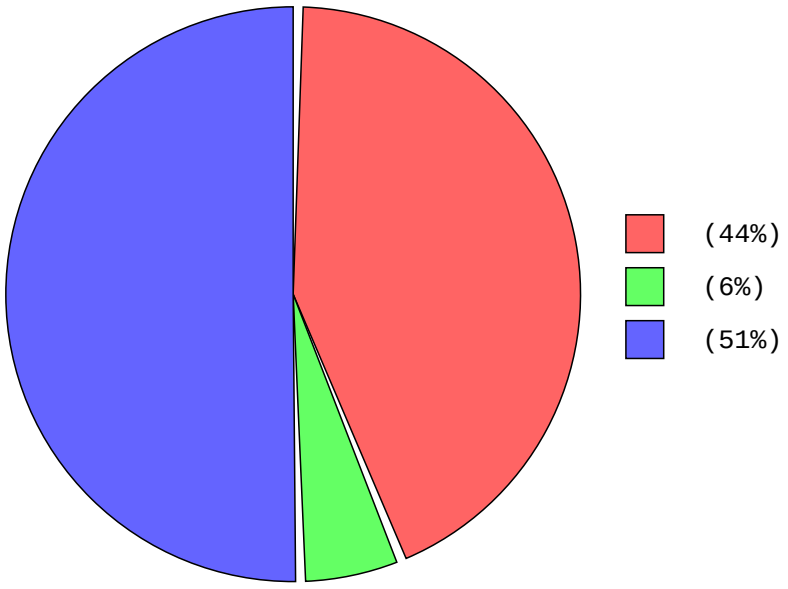
1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);
3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	**197.544,59**		**100%**
Finanziamenti dallo Stato	26.020,41	40.483,59	100%
	----------	----------	
TRASFERIMENTI ORDINARI	**26.020,41**	**40.483,59**	**100%**

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Finanziamenti dall'Unione Europea	164.014,44	164.014,44	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.450,00	5.450,00	100%
Contributi da privati	63.894,28	79.021,01	100%
Rimborsi e restituzione somme	462,13		
	----------	----------	
AUTONOMIA FINANZIARIA	**229.820,85**	**248.485,45**	**100%**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**453.385,85**	**288.969,04**	**100%**

(*) 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.

Grafico delle entrate raggruppate



RIASSUNTO DELLE ENTRATE

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

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E1	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**					
E1/1	**Non vincolato**	**2.455,17**				**2.455,17**
E1/2	**Vincolato**	**195.089,42**				**195.089,42**
E2	**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**					
E2/1	**Fondi sociali europei (FSE)**	**78,57**	**78,57**	**78,57**		
E2/3	**Altri finanziamenti dall'Unione Europea**	**163.935,87**	**163.935,87**	**81.967,93**	**81.967,94**	
E3	**FINANZIAMENTI DALLO STATO**					
E3/1	**Dotazione ordinaria**	**25.287,41**	**36.442,99**	**36.442,99**		**-11.155,58**
E3/6	**Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**	**733,00**	**4.040,60**	**4.040,60**		**-3.307,60**
E5	**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**					
E5/4	**Comune vincolati**	**250,00**	**4.250,00**	**4.250,00**		**-4.000,00**
E5/6	**Altre Istituzioni vincolati**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**		
E6	**CONTRIBUTI DA PRIVATI**					
E6/4	**Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**50.574,28**	**63.872,33**	**63.872,33**		**-13.298,05**
E6/5	**Contributi per copertura assicurativa degli alunni**	**2.700,00**	**2.712,00**	**2.712,00**		**-12,00**
E6/6	**Contributi per copertura assicurativa personale**	**500,00**				**500,00**
E6/7	**Altri contributi da famiglie non vincolati**		**375,18**	**375,18**		**-375,18**
E6/10	**Altri contributi da famiglie vincolati**	**9.320,00**	**10.961,50**	**10.961,50**		**-1.641,50**
E6/11	**Contributi da imprese vincolati**	**800,00**	**1.100,00**	**1.100,00**		**-300,00**
E8	**RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME**					
E8/1	**Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali**	**462,13**				**462,13**
	T O T A L I	**453.385,85**	**288.969,04**	**207.001,10**	**81.967,94**	**164.416,81**

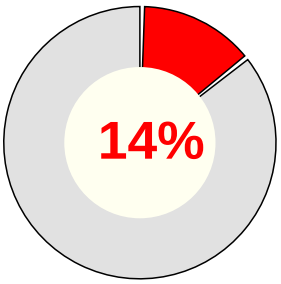
INDICI SULLE ENTRATE

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 03 e 04) ed il totale degli accertamenti:

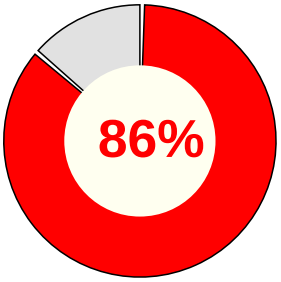
Aggregato	Accertato	INDICE
Finanziamenti dello Stato e della Regione	40.483,59	
Totale accertamenti	288.969,04	
Indice		**0,14**



- 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:

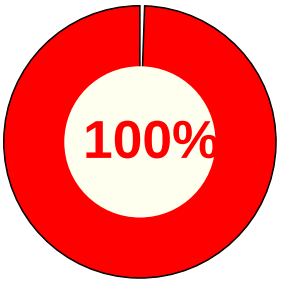
Aggregato	Accertato	INDICE
Enti + Privati + Altre entrate	248.485,45	
Totale accertamenti	288.969,04	
Indice		**0,86**



- 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:

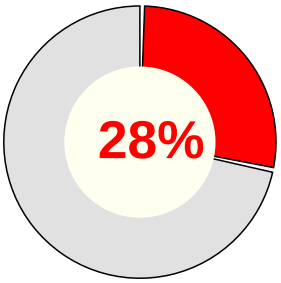
Aggregato	Accertato	INDICE
Totale accertamenti	288.969,04	
Previsione definitiva	255.841,26	
Indice		**1,13**



- Indice di incidenza dei residui attivi.

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

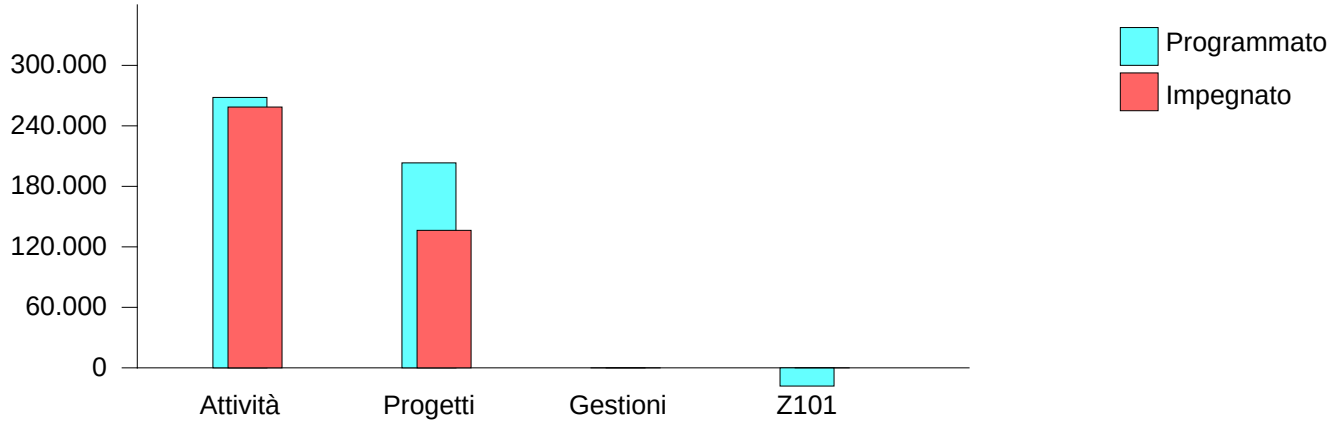
Aggregato	Accertato	INDICE
Accertamenti non riscossi	81.967,94	
Totale accertamenti	288.969,04	
Indice		**0,28**



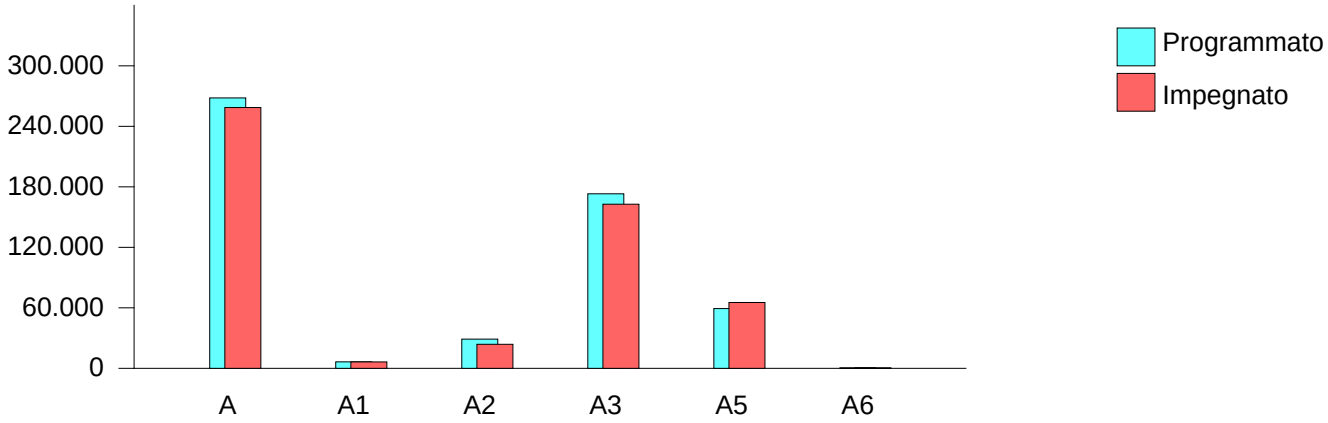
RIASSUNTO DELLE SPESE

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

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	**ATTIVITA'**					
A1	**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**6.442,18**	**6.344,97**	**6.344,97**		**97,21**
A2	**Funzionamento amministrativo**	**28.969,82**	**23.842,57**	**20.029,47**	**3.813,10**	**5.127,25**
A3	**Didattica**	**173.085,56**	**162.762,70**	**146.385,14**	**16.377,56**	**10.322,86**
A5	**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**59.270,11**	**65.295,73**	**62.775,73**	**2.520,00**	**-6.025,62**
A6	**Attivita' di orientamento**	**419,60**	**419,60**	**419,60**		
P	**PROGETTI**					
P1	**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**	**176.458,47**	**117.669,03**	**11.111,79**	**106.557,24**	**58.789,44**
P2	**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**	**24.536,02**	**17.468,26**	**17.468,26**		**7.067,76**
P4	**Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**	**2.276,33**	**1.235,40**	**1.235,40**		**1.040,93**
G	**GESTIONI ECONOMICHE**					
R	**FONDO DI RISERVA**					
D	**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**					
Z	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**					
Z101	**Disponibilita' finanziaria da programmare**	**-18.072,24**				
Z101	**Disponibilit finanziaria da programmare**					
	T O T A L I	**453.385,85**	**395.038,26**	**265.770,36**	**129.267,90**	**58.347,59**



Raffronto delle SPESE di bilancio tra le programmazioni e gli impegni



Distribuzione delle Attività con raffronto tra programmazioni ed impegni

A1 -- Funzionamento generale e decoro della Scuola

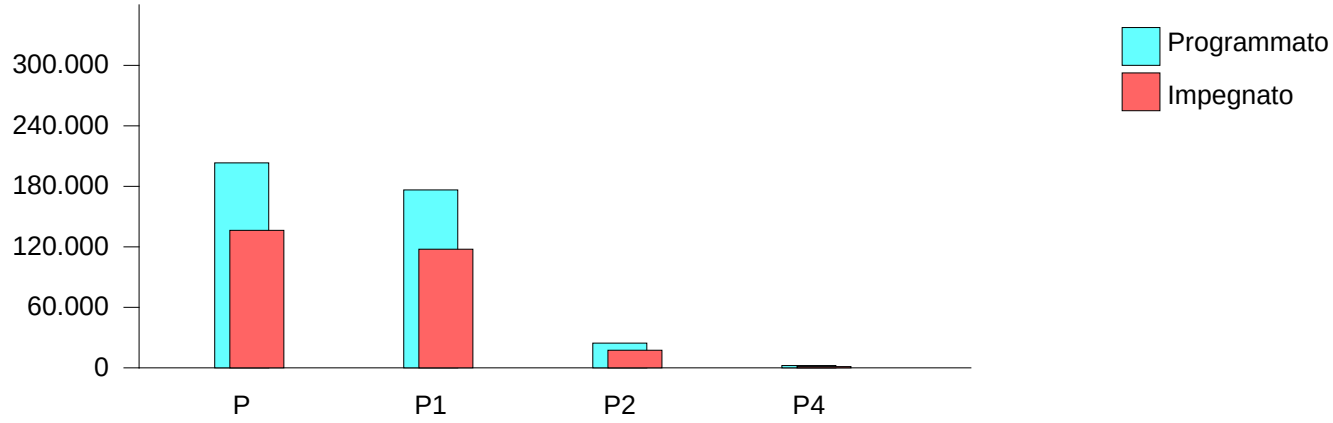
A2 -- Funzionamento amministrativo

A3 -- Didattica

A4 -- Alternanza Scuola-Lavoro

A5 -- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A6 -- Attivita' di orientamento



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"

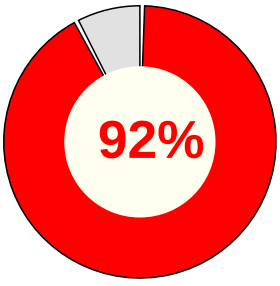
P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

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:

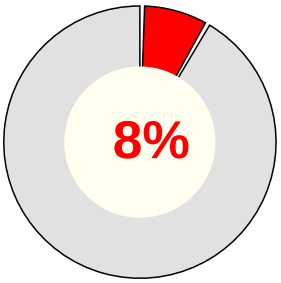
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti	364.850,72	
Totale impegni	395.038,26	
Indice		**0,92**



- Indice di spesa per le attività amministrative.

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

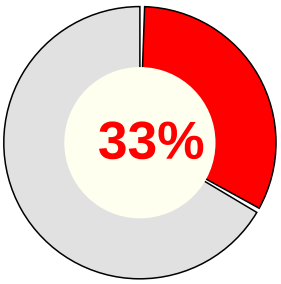
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A1, A2	30.187,54	
Totale impegni	395.038,26	
Indice		**0,08**



- Indice di incidenza dei residui passivi.

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

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni non pagati	129.267,90	
Totale impegni	395.038,26	
Indice		**0,33**



- Spesa pro-capite per alunno.

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

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni	395.038,26	
Numero alunni	361,00	
Indice		**1094,29**

- 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	30.187,54	
Numero alunni	361,00	
Indice		**83,62**

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 a fine esercizio 2023
A T T I V I T A'			
Totale Immobilizzazioni	**134.302,44**	**-15.028,62**	**119.273,82**
Totale Disponibilità	**229.525,82**	**59.011,63**	**288.537,45**
Deficit patrimoniale			
	----------	----------	----------
Totale ATTIVO	**363.828,26**	**43.983,01**	**407.811,27**
P A S S I V I T A'			
Totale Debiti	**33.397,07**	**162.630,35**	**196.027,42**
Consistenza Patrimoniale	**330.431,19**	**-118.647,34**	**211.783,85**
	----------	----------	----------
Totale PASSIVO	**363.828,26**	**43.983,01**	**407.811,27**

Situazione dei residui

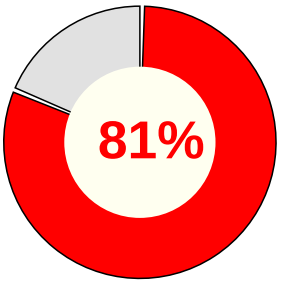
La situazione dei residui è la seguente:

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	**199.869,98+**	**34.087,07+**
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	**0,00**	**690,00-**
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2023	**160.962,01-**	**20.371,69-**
	----------	----------
D I F F E R E N Z E	**38.907,97+**	**13.025,38+**
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	**81.967,94+**	**129.267,90+**
	----------	----------
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	**120.875,91+**	**142.293,28+**

- Indice di smaltimento dei residui attivi.

Indica il rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali:

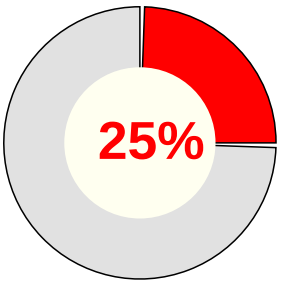
Aggregato	Accertato	INDICE
Riscossione residui attivi	160.962,01	
Residui attivi iniziali	199.869,98	
Indice		**0,81**



- Indice di accumulo dei residui attivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine esercizio ed il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno:

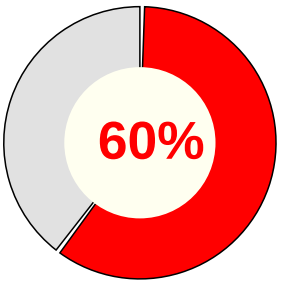
Aggregato	Accertato	INDICE
Residui attivi a fine anno	120.875,91	
Accertamenti + Residui iniziali	488.839,02	
Indice		**0,25**



- Indice di smaltimento dei residui passivi.

Indica il rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali:

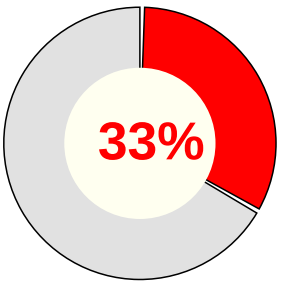
Aggregato	Accertato	INDICE
Pagamento residui passivi	20.371,69	
Residui passivi iniziali	34.087,07	
Indice		**0,60**



- Indice di accumulo dei residui passivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine esercizio ed il totale degli impegni più il totale dei residui passivi ad inizio anno:

Aggregato	Accertato	INDICE
Residui passivi a fine anno	142.293,28	
impegni + Residui iniziali	429.125,33	
Indice		**0,33**



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

	T O T A L E	**395.038,26**	

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:

Variazione generica del 31/03/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	Funzionamento amministrativo-didattico		
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	**200,00+**	
A1/7	MANUTENZIONE E DECORO EDIFICI SCOLASTICI		**200,00-**

Variazione generica del 31/03/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	Funzionamento amministrativo-didattico		
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	**343,82+**	
A3/11	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		**343,82-**

Variazione generica del 31/03/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	Funzionamento amministrativo-didattico		
A2/10	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	**305,80+**	

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A3/11	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		**305,80-**

Variazione generica del 31/03/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E1/2.21	CONTRIB. GENIT. L. 40/2007 ART. 13 AOF		
A2/10	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	**576,01+**	
A3/15	EROGAZ. LIBER. GENITORI ALUNNI AOF L. 40/2007 ART.13		**576,01-**

Variazione generica del 31/03/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E1/2.15			
E3/1.1	Funzionamento amministrativo-didattico		
A2/10	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	**679,89+**	
A6/6	Attivit di orientamento		**179,89-**
A6/12	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		**500,00-**

Variazione generica del 31/03/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	Funzionamento amministrativo-didattico		
A2/2	Funzionamento amministrativo generale	**150,00+**	
P1/11	PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA INFANZIA		**150,00-**

Variazione generica del 31/03/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E1/2.51	PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA INFANZIA		

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A2/10	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	**908,00+**	
P2/10	PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA INFANZIA		**908,00-**

Variazione generica del 31/03/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E1/2.52	PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA PRIMARIA		
E3/1.1	Funzionamento amministrativo-didattico		
P2/12	PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA PRIMARIA		**1.600,00-**
P4/15	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	**1.600,00+**	

Variazione generica del 30/06/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/4.3	REALIZZAZIONE TARGA COMMEMORATIVA	**250,00+**	
A2/10	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	**250,00+**	

Variazione generica del 30/06/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/1.6	PON PER LA SCUOLA(FSE) 10.2.2A - FSEPON-LA-2021-133	**78,57+**	
P2/24	APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-133	**78,57+**	

Variazione generica del 30/06/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	Quote alunni viaggi e Campi scuola	**4.536,41+**	
A5/13	VISITE VIAGGI E CAMPI SCUOLA	**4.536,41+**	

Variazione generica del 05/07/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E8/1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	**462,13+**	
P2/24	APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-133	**462,13+**	

Variazione generica del 05/07/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	Quote alunni viaggi e Campi scuola		**462,13-**
A5/13	VISITE VIAGGI E CAMPI SCUOLA		**462,13-**

Variazione generica del 11/07/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A2/2	Funzionamento amministrativo generale		**150,00-**
A2/10	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	**678,34+**	
A3/24	FINANZ. REGIONE LAZIO PROG. ASSIST. C.A.A. CASISTICA B-C		
P2/13	PROGETTI PTOF 2019-2022 CONTINUITA		**528,34-**

Variazione generica del 19/07/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
P2/12	PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA PRIMARIA	**600,00+**	
P4/15	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE		**600,00-**

Variazione generica del 13/12/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/11.2	PROGETTO INDIRIZZO SPORTIVO A.S.2023_24	**715,00+**	
P2/27	PROGETTO MOTORIA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA	**715,00+**	

Variazione generica del 29/12/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E1/2.42	FSEPON-LA-2021-133-AVVISO 9707/2021-10.2.2A		**6.358,37-**
P2/24	APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-133		**6.358,37-**

Variazione generica del 29/12/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	Funzionamento amministrativo-didattico	**444,59+**	
E3/1.9	A.F. 2023 DM 199/2023 FURTIE ATTI VANDALICI	**1.995,16+**	
E5/6.1	UNIVERSITA' STUDI CASSINO ATENEO	**600,00+**	
E6/11.1	Contrib. Apofruit Italia prog. Frutta nelle scuole	**85,00+**	
E12/1.1	Interessi da c/c postale		**100,00-**
A2/10	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	**15.116,61+**	

Variazione generica del 29/12/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/6.22	FONDI PER LA FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022_23	**733,00+**	
P4/4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	**733,00+**	

Variazione generica del 29/12/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.3	Quote alunni ProgCambridge Starters/Movers Flyers	**4.820,00+**	
P2/17	PROG.CAMBRIDGE STARTERS/MOVERS/FLYERS a.s.2019/2020	**4.820,00+**	

Variazione generica del 31/12/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	Funzionamento amministrativo-didattico	**1.482,14+**	
P1/14	PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA SECONDARIA I GRADO	**9.339,74+**	

Variazione generica del 31/12/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	Funzionamento amministrativo-didattico	**415,03+**	
A5/13	VISITE VIAGGI E CAMPI SCUOLA	**415,03+**	

Variazione generica del 31/12/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	Funzionamento amministrativo-didattico	**1.600,00+**	
A3/37	ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI UCRAINI ESULI	**1.600,00+**	

Variazione generica del 31/12/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	Funzionamento amministrativo-didattico	**81,66+**	
A3/33	DIGITAL BOARD: "Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" AVVISO 28966/2021	**81,66+**	

Variazione generica del 31/12/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	Funzionamento amministrativo-didattico		**287,18-**
E6/5.1	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		**2.300,00-**
E6/7.1	Quote alunni spese duplicazione badge presenze		
A3/11	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		**3.300,00-**

Variazione generica del 31/12/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	Funzionamento amministrativo-didattico	**3.373,56+**	
E5/6.1	UNIVERSITA' STUDI CASSINO ATENEO	**600,00+**	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	**2.404,46+**	

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

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

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - SPESE DI FUNZIONAMENTO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.455,17	**0,00**	**2.455,17**				**2.455,17**			

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

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 010 - QUOTE ALUNNI VIAGGI E CAMPI SCUOLA (E1/2.10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.280,80	**0,00**	**8.280,80**				**8.280,80**			

E1/2.10 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 015 - (E1/2.15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
599,49	**0,00**	**599,49**				**599,49**			

E1/2.15 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 31/03/2023		

Sottoconto 021 - CONTRIB. GENIT. L. 40/2007 ART. 13 AOF (E1/2.21)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
576,01	**0,00**	**576,01**				**576,01**			

E1/2.21 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 31/03/2023		

Sottoconto 022 - PROG.CAMBRIDGE STARTERS/MOVERS/FLYERS a.s.2019/202 (E1/2.22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
560,00	**0,00**	**560,00**				**560,00**			

E1/2.22 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 025 - REG.LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA (E1/2.25)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
47.320,56	**0,00**	**47.320,56**				**47.320,56**			

E1/2.25 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 031 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 (E1/2.31)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
79,51	**0,00**	**79,51**				**79,51**			

E1/2.31 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 033 - REGIONE LAZIO-PROG. ASSIST. C.A.A. CASISTICA B-C (E1/2.33)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.232,00	**0,00**	**3.232,00**				**3.232,00**			

E1/2.33 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 035 - FESRPON-LA-2021-309 RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS (E1/2.35)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.981,06	**0,00**	**3.981,06**				**3.981,06**			

E1/2.35 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 036 - DIGITAL BOARD-FESRPON-REACT EU (LIV.3) (E1/2.36)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.210,20	**0,00**	**3.210,20**				**3.210,20**			

E1/2.36 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 037 - SPAZI E STRUM DIG. STEM-AVVISO 10812/2021 (E1/2.37)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16,60	**0,00**	**16,60**				**16,60**			

E1/2.37 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 042 - FSEPON-LA-2021-133-AVVISO 9707/2021-10.2.2A (E1/2.42)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.075,58	**-6.358,37**	**11.717,21**				**11.717,21**			

E1/2.42 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 29/12/2023		**6.358,37-**

Sottoconto 043 - FINANZIAMENTO FORMAZ. DOCENTI A.S. 2020/2021 (E1/2.43)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
113,33	**0,00**	**113,33**				**113,33**			

E1/2.43 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 045 - PNRR NEXT GENERATION EU "PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (E1/2.45)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.301,00	**0,00**	**7.301,00**				**7.301,00**			

E1/2.45 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 046 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI UCRAINI E ALTRI (E1/2.46)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.209,65	**0,00**	**2.209,65**				**2.209,65**			

E1/2.46 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 047 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022 (E1/2.47)

PROGRAMMAZIONE		INDICATORI

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6,47	**0,00**	**6,47**				**6,47**			

E1/2.47 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 048 - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A -FESRPON-LA-2022-168 (E1/2.48)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
25.000,00	**0,00**	**25.000,00**				**25.000,00**			

E1/2.48 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 049 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 (E1/2.49)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
907,92	**0,00**	**907,92**				**907,92**			

E1/2.49 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 050 - 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195 AMBIENTI DID. INNOVATI PER L'INFANZIA (E1/2.50)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
75.000,00	**0,00**	**75.000,00**				**75.000,00**			

E1/2.50 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 051 - PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA INFANZIA (E1/2.51)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
908,00	**0,00**	**908,00**				**908,00**			

E1/2.51 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 31/03/2023		

Sottoconto 052 - PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA PRIMARIA (E1/2.52)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
978,41	**0,00**	**978,41**				**978,41**			

E1/2.52 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 31/03/2023		

Sottoconto 053 - PROGETTI PTOF 2019-2022 CONTINUITA (E1/2.53)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
478,34	**0,00**	**478,34**				**478,34**			

E1/2.53 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 054 - PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA SEC. I GRADO (E1/2.54)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
182,86	**0,00**	**182,86**				**182,86**			

E1/2.54 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 055 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE (E1/2.55)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
430,00	**0,00**	**430,00**				**430,00**			

E1/2.55 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 057 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 (E1/2.57)

PROGRAMMAZIONE		INDICATORI

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	**0,00**	**2.000,00**				**2.000,00**			

E1/2.57 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 001 - Fondi sociali europei (FSE)

Sottoconto 006 - PON PER LA SCUOLA(FSE) 10.2.2A - FSEPON-LA-2021-133 (E2/1.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**78,57**	**78,57**	**78,57**	**78,57**			100%	100%	100%

E2/1.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 30/06/2023	**78,57+**	

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 001 - PIANO "SCUOLA 4.0" LINEA INVESTIMENTO 3 2 NEXT GENERATION EU - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM (E2/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
163.935,87	**0,00**	**163.935,87**	**163.935,87**	**81.967,93**	**81.967,94**		50%	50%	100%

E2/3.1 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 - Funzionamento amministrativo-didattico (E3/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.182,45	**7.109,80**	**23.292,25**	**34.065,11**	**34.065,11**		**-10.772,86**	100%		

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 31/03/2023		
Variazione generica del 31/03/2023		
Variazione generica del 29/12/2023	**444,59+**	
Variazione generica del 31/12/2023	**1.482,14+**	
Variazione generica del 31/12/2023	**415,03+**	
Variazione generica del 31/12/2023	**1.600,00+**	
Variazione generica del 31/12/2023	**81,66+**	
Variazione generica del 31/12/2023		**287,18-**
Variazione generica del 31/12/2023	**3.373,56+**	
Variazione generica del 31/03/2023		
Variazione generica del 31/03/2023		
Variazione generica del 31/03/2023		
Variazione generica del 31/03/2023		

Sottoconto 006 - Risorse ex art. 8 DL 104/2013 Percorsi orientamento per gli studenti (E3/1.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**0,00**	**0,00**	**382,72**	**382,72**		**-382,72**	100%		

E3/1.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 009 - A.F. 2023 DM 199/2023 FURTIE ATTI VANDALICI (E3/1.9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**1.995,16**	**1.995,16**	**1.995,16**	**1.995,16**			100%	100%	100%

E3/1.9 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 29/12/2023	**1.995,16+**	

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Sottoconto 022 - FONDI PER LA FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022_23 (E3/6.22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**733,00**	**733,00**	**733,00**	**733,00**			100%	100%	100%

E3/6.22 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 29/12/2023	**733,00+**	

Sottoconto 023 - AVVISO N. 31605 DEL 20 GIUGNO 2023 USR PER IL LAZIO - Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (E3/6.23)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.307,60**	**3.307,60**		**-3.307,60**	100%		

E3/6.23 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 004 - Comune vincolati

Sottoconto 003 - REALIZZAZIONE TARGA COMMEMORATIVA (E5/4.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**			100%	100%	100%

E5/4.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 30/06/2023	**250,00+**	

Sottoconto 004 - PROGETTO PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA (E5/4.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**-4.000,00**	100%		

E5/4.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Sottoconto 001 - UNIVERSITA' STUDI CASSINO ATENEO (E5/6.1)

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

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 29/12/2023	**600,00+**	
Variazione generica del 31/12/2023	**600,00+**	

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

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

Sottoconto 001 - Quote alunni viaggi e Campi scuola (E6/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
40.500,00	**4.074,28**	**44.574,28**	**49.205,33**	**49.205,33**		**-4.631,05**	100%		

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 05/07/2023		**462,13-**
Variazione generica del 30/06/2023	**4.536,41+**	

Sottoconto 002 - Quote alunni uscite didattiche giornaliere (E6/4.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.000,00	**0,00**	**6.000,00**	**14.667,00**	**14.667,00**		**-8.667,00**	100%		

E6/4.2 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 degli alunni (E6/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	**-2.300,00**	**2.700,00**	**2.712,00**	**2.712,00**		**-12,00**	100%		

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 31/12/2023		**2.300,00-**

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale

Sottoconto 001 - Contributi per copertura assicurativa personale (E6/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
500,00	**0,00**	**500,00**				**500,00**			

E6/6.1 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 - Quote alunni spese duplicazione badge presenze (E6/7.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**0,00**	**0,00**	**46,22**	**46,22**		**-46,22**	100%		

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 31/12/2023		

Sottoconto 005 - Contributo genitori premio Malvi (E6/7.5)

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

E6/7.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 006 - Contributi volontari miglioramento offerta formativa (E6/7.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**0,00**	**0,00**	**228,96**	**228,96**		**-228,96**	100%		

E6/7.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 002 - QUOTE ALUNNI SPETTACOLO TEATRO FRANCESE (E6/10.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.081,50**	**1.081,50**		**-1.081,50**	100%		

E6/10.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 003 - Quote alunni ProgCambridge Starters/Movers Flyers (E6/10.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.500,00	**4.820,00**	**9.320,00**	**9.880,00**	**9.880,00**		**-560,00**	100%		

E6/10.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 29/12/2023	**4.820,00+**	

Voce 011 - Contributi da imprese vincolati

Sottoconto 001 - Contrib. Apofruit Italia prog. Frutta nelle scuole (E6/11.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**85,00**			100%	100%	100%

E6/11.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 29/12/2023	**85,00+**	

Sottoconto 002 - PROGETTO INDIRIZZO SPORTIVO A.S.2023_24 (E6/11.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**715,00**	**715,00**	**1.015,00**	**1.015,00**		**-300,00**	100%		

E6/11.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 13/12/2023	**715,00+**	

Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Sottoconto - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali (E8/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**462,13**	**462,13**				**462,13**			

E8/1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 05/07/2023	**462,13+**	

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 001 - Interessi

Sottoconto 001 - Interessi da c/c postale (E12/1.1)

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

E12/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 29/12/2023		**100,00-**

DETTAGLIO DELLE SPESE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 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)
2.500,00	**2.948,28**	**5.448,28**	**5.448,28**	**5.448,28**			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 31/03/2023	**200,00+**	
Variazione generica del 31/03/2023	**343,82+**	
Variazione generica del 31/12/2023	**2.404,46+**	

Sottoconto 007 - MANUTENZIONE E DECORO EDIFICI SCOLASTICI (A1/7)

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

A1/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 31/03/2023		**200,00-**

Sottoconto 030 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL N. 73/2021 (A1/30)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
79,51	**0,00**	**79,51**	**5,19**	**5,19**		**74,32**	100%	6%	6%

A1/30 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 038 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022 (A1/38)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6,47	**0,00**	**6,47**				**6,47**			

A1/38 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 040 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 (A1/40)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
907,92	**0,00**	**907,92**	**891,50**	**891,50**		**16,42**	100%	98%	98%

A1/40 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 010 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (A2/10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.905,17	**18.064,65**	**28.969,82**	**23.842,57**	**20.029,47**	**3.813,10**	**5.127,25**	84%	69%	82%

A2/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 29/12/2023	**15.116,61+**	
Variazione generica del 11/07/2023	**678,34+**	
Variazione generica del 30/06/2023	**250,00+**	
Variazione generica del 31/03/2023	**908,00+**	
Variazione generica del 31/03/2023	**305,80+**	
Variazione generica del 31/03/2023	**576,01+**	
Variazione generica del 31/03/2023	**679,89+**	

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 011 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (A3/11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.582,45	**-3.449,62**	**4.132,83**	**4.132,83**	**4.132,83**			100%	100%	100%

A3/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 31/03/2023		**343,82-**
Variazione generica del 31/12/2023		**3.300,00-**
Variazione generica del 31/03/2023		**305,80-**

Sottoconto 015 - EROGAZ. LIBER. GENITORI ALUNNI AOF L. 40/2007 ART.13 (A3/15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
576,01	**-576,01**	**0,00**							

A3/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 31/03/2023		**576,01-**

Sottoconto 021 - FINANZ. REG.LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA (A3/21)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
47.320,56	**0,00**	**47.320,56**	**46.704,96**	**31.229,21**	**15.475,75**	**615,60**	66%	66%	98%

A3/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 024 - FINANZ. REGIONE LAZIO PROG. ASSIST. C.A.A. CASISTICA B-C (A3/24)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.232,00	**0,00**	**3.232,00**	**3.232,00**	**3.232,00**			100%	100%	100%

A3/24 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 11/07/2023		

Sottoconto 032 - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-309 REALIZ.RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVV.20480/21 (A3/32)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.981,06	**0,00**	**3.981,06**	**2.945,61**	**2.945,61**		**1.035,45**	100%	73%	73%

A3/32 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 033 - DIGITAL BOARD: "Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" AVVISO 28966/2021 (A3/33)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.210,20	**81,66**	**3.291,86**	**3.291,86**	**3.291,86**			100%	100%	100%

A3/33 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 31/12/2023	**81,66+**	

Sottoconto 035 - Spazi e Strumenti Digitali per le STEM- Avviso prot. DGEFD n. 10812 del 13/5/2021 (A3/35)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16,60	**0,00**	**16,60**				**16,60**			

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

Sottoconto 037 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI UCRAINI ESULI (A3/37)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.209,65	**1.600,00**	**3.809,65**	**1.600,00**	**1.600,00**		**2.209,65**	100%	42%	42%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 31/12/2023	**1.600,00+**	

Sottoconto 039 - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-168 (A3/39)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
25.000,00	**0,00**	**25.000,00**	**24.970,41**	**24.970,41**		**29,59**	100%	99%	99%

A3/39 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 041 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195 (A3/41)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
75.000,00	**0,00**	**75.000,00**	**74.983,22**	**74.983,22**		**16,78**	100%	99%	99%

A3/41 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 042 - PNRR NEXT GENERATION EU "PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (A3/42)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.301,00	**0,00**	**7.301,00**	**901,81**		**901,81**	**6.399,19**			12%

A3/42 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 013 - VISITE VIAGGI E CAMPI SCUOLA (A5/13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
54.780,80	**4.489,31**	**59.270,11**	**65.295,73**	**62.775,73**	**2.520,00**	**-6.025,62**	96%		

A5/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 05/07/2023		462,13-
Variazione generica del 30/06/2023	4.536,41+	
Variazione generica del 31/12/2023	415,03+	

Voce 006 - Attivita' di orientamento

Sottoconto 006 - Attivit di orientamento (A6/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
599,49	-179,89	419,60	419,60	419,60			100%	100%	100%

A6/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 31/03/2023		179,89-

Sottoconto 012 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO (A6/12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
500,00	-500,00	0,00							

A6/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 31/03/2023		500,00-

Aggregato P - PROGETTI

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

Sottoconto 011 - PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA INFANZIA (P1/11)

PROGRAMMAZIONE		INDICATORI

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
150,00	**-150,00**	**0,00**							

P1/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 31/03/2023		**150,00-**

Sottoconto 014 - PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA SECONDARIA I GRADO (P1/14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.182,86	**9.339,74**	**10.522,60**	**2.915,00**	**2.915,00**		**7.607,60**	100%	27%	27%

P1/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 31/12/2023	**9.339,74+**	

Sottoconto 028 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 (P1/28)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	**0,00**	**2.000,00**				**2.000,00**			

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

Sottoconto 029 - PIANO "SCUOLA 4.0" LINEA INVESTIMENTO 3 2 NEXT GENERATION EU - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM (P1/29)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
163.935,87	**0,00**	**163.935,87**	**114.754,03**	**8.196,79**	**106.557,24**	**49.181,84**	7%	5%	70%

P1/29 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 010 - PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA INFANZIA (P2/10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.208,00	**-908,00**	**300,00**	**229,90**	**229,90**		**70,10**	100%	76%	76%

P2/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 31/03/2023		**908,00-**

Sottoconto 012 - PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA PRIMARIA (P2/12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.678,41	**-1.000,00**	**678,41**				**678,41**			

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 31/03/2023		**1.600,00-**
Variazione generica del 19/07/2023	**600,00+**	

Sottoconto 013 - PROGETTI PTOF 2019-2022 CONTINUITA (P2/13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
728,34	**-528,34**	**200,00**	**200,00**	**200,00**			100%	100%	100%

P2/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 11/07/2023		**528,34-**

Sottoconto 017 - PROG.CAMBRIDGE STARTERS/MOVERS/FLYERS a.s.2019/2020 (P2/17)

PROGRAMMAZIONE		INDICATORI

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.060,00	**4.820,00**	**9.880,00**	**5.704,87**	**5.704,87**		**4.175,13**	100%	57%	57%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 29/12/2023	**4.820,00+**	

Sottoconto 024 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-133 (P2/24)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.075,58	**-5.312,97**	**12.762,61**	**10.618,49**	**10.618,49**		**2.144,12**	100%	83%	83%

P2/24 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 30/06/2023	**78,57+**	
Variazione generica del 05/07/2023	**462,13+**	
Variazione generica del 29/12/2023		**6.358,37-**

Sottoconto 027 - PROGETTO MOTORIA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA (P2/27)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**715,00**	**715,00**	**715,00**	**715,00**			100%	100%	100%

P2/27 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 13/12/2023	**715,00+**	

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" (P4/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**733,00**	**733,00**	**260,40**	**260,40**		**472,60**	100%	35%	35%

P4/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 29/12/2023	**733,00+**	

Sottoconto 015 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE (P4/15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
430,00	**1.000,00**	**1.430,00**	**975,00**	**975,00**		**455,00**	100%	68%	68%

P4/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 31/03/2023	**1.600,00+**	
Variazione generica del 19/07/2023		**600,00-**

Sottoconto 022 - FINANZ. FORMAZIONE PERS DOCENTI AASS2020-2021/2021-2022 (P4/22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
113,33	**0,00**	**113,33**				**113,33**			

P4/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro; il fondo iniziale di Euro 2.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato numero 56 del 15/03/2023 di Euro 1.000,00 e numero 202 del 11/07/2023 di Euro 1.000,00 è stato regolarmente reintegrato con reversale numero 66 del 27/12/2023 di Euro 2.000,00.

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023

Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	**197.544,59**					
Finanziamenti dall'Unione Europea	**164.014,44**	**164.014,44**	**82.046,50**			
Finanziamenti dallo Stato	**26.020,41**	**40.483,59**	**40.483,59**			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**1.450,00**	**5.450,00**	**5.450,00**			
Contributi da privati	**63.894,28**	**79.021,01**	**79.021,01**			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	**462,13**					
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate						
Mutui						
Attivita'				**268.187,27**	**258.665,57**	**235.954,91**
Progetti				**203.270,82**	**136.372,69**	**29.815,45**
Gestioni economiche						
Fondo di riserva						
Disavanzo di amministrazione presunto						
T O T A L I	**453.385,85**	**288.969,04**	**207.001,10**	**471.458,09**	**395.038,26**	**265.770,36**
Disponibilità finanziaria Z101				**-18.072,24**		

Data di elaborazione: 31/12/2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Direttore SGA
Dott.ssa Roberta Scialla

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nunzia Malizia

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	**197.544,59**			
	001		Non vincolato	**2.455,17**			
		001	SPESE DI FUNZIONAMENTO	**2.455,17**			
	002		Vincolato	**195.089,42**			
		010	QUOTE ALUNNI VIAGGI E CAMPI SCUOLA	**8.280,80**			
		015		**599,49**			
		021	CONTRIB. GENIT. L. 40/2007 ART. 13 AOF	**576,01**			
		022	PROG.CAMBRIDGE STARTERS/MOVERS/FLYERS a.s.2019/202	**560,00**			
		025	REG.LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA	**47.320,56**			
		031	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021	**79,51**			
		033	REGIONE LAZIO-PROG. ASSIST. C.A.A. CASISTICA B-C	**3.232,00**			
		035	FESRPON-LA-2021-309 RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	**3.981,06**			
		036	DIGITAL BOARD-FESRPON-REACT EU (LIV.3)	**3.210,20**			
		037	SPAZI E STRUM DIG. STEM-AVVISO 10812/2021	**16,60**			
		042	FSEPON-LA-2021-133-AVVISO 9707/2021-10.2.2A	**11.717,21**			
		043	FINANZIAMENTO FORMAZ. DOCENTI A.S. 2020/2021	**113,33**			
		045	PNRR NEXT GENERATION EU "PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	**7.301,00**			
		046	ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI UCRAINI E ALTRI	**2.209,65**			
		047	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022	**6,47**			
		048	AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A -FESRPON-LA-2022-168	**25.000,00**			
		049	RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022	**907,92**			
		050	13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195 AMBIENTI DID. INNOVATI PER L'INFANZIA	**75.000,00**			
		051	PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA INFANZIA	**908,00**			
		052	PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA PRIMARIA	**978,41**			
		053	PROGETTI PTOF 2019-2022 CONTINUITA	**478,34**			
		054	PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA SEC. I GRADO	**182,86**			
		055	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	**430,00**			

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		057	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	**2.000,00**			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	**164.014,44**	**164.014,44**	**82.046,50**	**81.967,94+**
	001		Fondi sociali europei (FSE)	**78,57**	**78,57**	**78,57**	
		006	PON PER LA SCUOLA(FSE) 10.2.2A - FSEPON-LA-2021-133	**78,57**	**78,57**	**78,57**	
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	**163.935,87**	**163.935,87**	**81.967,93**	**81.967,94+**
		001	PIANO "SCUOLA 4.0" LINEA INVESTIMENTO 3 2 NEXT GENERATION EU - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	**163.935,87**	**163.935,87**	**81.967,93**	**81.967,94+**
03			Finanziamenti dallo Stato	**26.020,41**	**40.483,59**	**40.483,59**	
	001		Dotazione ordinaria	**25.287,41**	**36.442,99**	**36.442,99**	
		001	Funzionamento amministrativo-didattico	**23.292,25**	**34.065,11**	**34.065,11**	
		006	Risorse ex art. 8 DL 104/2013 Percorsi orientamento per gli studenti		**382,72**	**382,72**	
		009	A.F. 2023 DM 199/2023 FURTIE ATTI VANDALICI	**1.995,16**	**1.995,16**	**1.995,16**	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	**733,00**	**4.040,60**	**4.040,60**	
		022	FONDI PER LA FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022_23	**733,00**	**733,00**	**733,00**	
		023	AVVISO N. 31605 DEL 20 GIUGNO 2023 USR PER IL LAZIO - Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo		**3.307,60**	**3.307,60**	
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**1.450,00**	**5.450,00**	**5.450,00**	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	**250,00**	**4.250,00**	**4.250,00**	
		003	REALIZZAZIONE TARGA COMMEMORATIVA	**250,00**	**250,00**	**250,00**	
		004	PROGETTO PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA		**4.000,00**	**4.000,00**	
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	
		001	UNIVERSITA' STUDI CASSINO ATENEO	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	
06			Contributi da privati	**63.894,28**	**79.021,01**	**79.021,01**	
	001		Contributi volontari da famiglie				
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**50.574,28**	**63.872,33**	**63.872,33**	
		001	Quote alunni viaggi e Campi scuola	**44.574,28**	**49.205,33**	**49.205,33**	
		002	Quote alunni uscite didattiche giornaliere	**6.000,00**	**14.667,00**	**14.667,00**	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	**2.700,00**	**2.712,00**	**2.712,00**	
		001	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	**2.700,00**	**2.712,00**	**2.712,00**	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	**500,00**			
		001	Contributi per copertura assicurativa personale	**500,00**			
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati		**375,18**	**375,18**	
		001	Quote alunni spese duplicazione badge presenze		**46,22**	**46,22**	
		005	Contributo genitori premio Malvi		**100,00**	**100,00**	
		006	Contributi volontari miglioramento offerta formativa		**228,96**	**228,96**	
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	**9.320,00**	**10.961,50**	**10.961,50**	
		002	QUOTE ALUNNI SPETTACOLO TEATRO FRANCESE		**1.081,50**	**1.081,50**	
		003	Quote alunni ProgCambridge Starters/Movers Flyers	**9.320,00**	**9.880,00**	**9.880,00**	
	011		Contributi da imprese vincolati	**800,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	
		001	Contrib. Apofruit Italia prog. Frutta nelle scuole	**85,00**	**85,00**	**85,00**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		002	PROGETTO INDIRIZZO SPORTIVO A.S.2023_24	**715,00**	**1.015,00**	**1.015,00**	
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attivita convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme	**462,13**			
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	**462,13**			
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate				
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia				
	003		Altre entrate n.a.c.				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle entrate	**453.385,85**	**288.969,04**	**207.001,10**	**81.967,94+**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attivita'	**268.187,27**	**258.665,57**	**235.954,91**	**22.710,66+**
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	**6.442,18**	**6.344,97**	**6.344,97**	
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	**5.448,28**	**5.448,28**	**5.448,28**	
		030	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL N. 73/2021	**79,51**	**5,19**	**5,19**	
		038	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	**6,47**			
		040	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	**907,92**	**891,50**	**891,50**	
	002		Funzionamento amministrativo	**28.969,82**	**23.842,57**	**20.029,47**	**3.813,10+**
		010	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	**28.969,82**	**23.842,57**	**20.029,47**	**3.813,10+**
	003		Didattica	**173.085,56**	**162.762,70**	**146.385,14**	**16.377,56+**
		011	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	**4.132,83**	**4.132,83**	**4.132,83**	
		021	FINANZ. REG.LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC. AUMENTATIVA	**47.320,56**	**46.704,96**	**31.229,21**	**15.475,75+**
		024	FINANZ. REGIONE LAZIO PROG. ASSIST. C.A.A. CASISTICA B-C	**3.232,00**	**3.232,00**	**3.232,00**	
		032	13.1.1A-FESRPON-LA-2021-309 REALIZ.RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVV.20480/21	**3.981,06**	**2.945,61**	**2.945,61**	
		033	DIGITAL BOARD: "Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" AVVISO 28966/2021	**3.291,86**	**3.291,86**	**3.291,86**	
		035	Spazi e Strumenti Digitali per le STEM- Avviso prot. DGEFD n. 10812 del 13/5/2021	**16,60**			
		037	ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI UCRAINI ESULI	**3.809,65**	**1.600,00**	**1.600,00**	
		039	AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-168	**25.000,00**	**24.970,41**	**24.970,41**	
		041	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195	**75.000,00**	**74.983,22**	**74.983,22**	
		042	PNRR NEXT GENERATION EU "PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	**7.301,00**	**901,81**		**901,81+**
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**59.270,11**	**65.295,73**	**62.775,73**	**2.520,00+**
		013	VISITE VIAGGI E CAMPI SCUOLA	**59.270,11**	**65.295,73**	**62.775,73**	**2.520,00+**
	006		Attivita' di orientamento	**419,60**	**419,60**	**419,60**	
		006	Attivit di orientamento	**419,60**	**419,60**	**419,60**	
P			Progetti	**203.270,82**	**136.372,69**	**29.815,45**	**106.557,24+**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	**176.458,47**	**117.669,03**	**11.111,79**	**106.557,24+**
		014	PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA SECONDARIA I GRADO	**10.522,60**	**2.915,00**	**2.915,00**	
		028	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	**2.000,00**			
		029	PIANO "SCUOLA 4.0" LINEA INVESTIMENTO 3 2 NEXT GENERATION EU - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	**163.935,87**	**114.754,03**	**8.196,79**	**106.557,24+**
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	**24.536,02**	**17.468,26**	**17.468,26**	
		010	PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA INFANZIA	**300,00**	**229,90**	**229,90**	
		012	PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA PRIMARIA	**678,41**			
		013	PROGETTI PTOF 2019-2022 CONTINUITA	**200,00**	**200,00**	**200,00**	
		017	PROG.CAMBRIDGE STARTERS/MOVERS/FLYERS a.s.2019/2020	**9.880,00**	**5.704,87**	**5.704,87**	
		024	APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-133	**12.762,61**	**10.618,49**	**10.618,49**	
		027	PROGETTO MOTORIA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA	**715,00**	**715,00**	**715,00**	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	**2.276,33**	**1.235,40**	**1.235,40**	
		004	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	**733,00**	**260,40**	**260,40**	
		015	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	**1.430,00**	**975,00**	**975,00**	
		022	FINANZ. FORMAZIONE PERS DOCENTI AASS2020-2021/2021-2022	**113,33**			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva				
	098		Fondo di riserva				
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	**-18.072,24**			
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle spese	**453.385,85**	**395.038,26**	**265.770,36**	**129.267,90+**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"
VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2023

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL _____
Esercizio finanziario

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio					
				*Di cui**	
2 Riscossioni	(+)				
	Di cui *				
3 Pagamenti	(-)				
	Di cui *				
4 **Saldo contabile al _____**	(=)				
				*Di cui**	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)				
b) Pagamenti in partite di giro	(-)				
c) **Saldo per l'Istituto cassiere al _____**	(=)				

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)				
6 Residui Passivi	(-)				
7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione al _____**	(=)				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)				
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)				
10 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)				(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448