MIM - USR LAZIO LICEO SCIENTIFICO STATALE Francesco d' Assisi Distretto XV
00172 ROMA - Viale della Primavera, 207 - ☎ 06.12 112 2745 - FAX 06 2415987 Codice fiscale 80205370580
00171 ROMA - Via Castore Durante, 11 ☎ 06.12 112 2765 - FAX 06 24416806 Cod. mecc. RMPS10000A
✉ RMPS10000A@istruzione.it - http://www.liceofrancescodassisi.edu.it/

LICEO SCIENTIFICO STATALE *Francesco d'Assisi*

Roma



Analisi Conto Consuntivo Anno 2023

Strategie

Attività: *analisi*



Programmazione

Le scelte formative, Linee guida per la stesura Conto Consuntivo, progettazione, Convenzioni e accordi di rete, Le Scelte Organizzative e Obiettivi di Gestione, Gestione strategica delle risorse, Identità strategica e capacità di direzione della scuola (leadership)

LE SCELTE FORMATIVE

Il Liceo Scientifico Francesco d'Assisi di Roma dispiega le sue potenzialità attraverso le direttrici fondamentali:

L.S. di **Ordinamento**;

L.S. sperimentazione "**Cambridge**";

L.S. sperimentazione ministeriale **"Studenti Atleti di alto livello";**

1. ***(Ordinamento) Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. (Regolamento licei 16/02/2010 art.8)***

2. ***La sperimentazione in autonomia "Cambridge" segue le indicazioni del liceo scientifico di ordinamento e risponde all'esigenza di approfondire lo studio della lingua e letteratura inglese;***

3. ***La sperimentazione Ministeriale "Studenti Atleti di Alto Livello", segue le indicazioni del liceo scientifico di ordinamento e risponde all'esigenza, diffusa tra i giovani e avvertita dalle famiglie, di conciliare l'interesse e la pratica sportiva agonistica degli "Studenti Atleti di Alto Livello" con la formazione scolastica.***

Il Consiglio di Istituto ha approvato il Piano triennale dell'offerta formativa, come elaborato dal Collegio dei Docenti ed in particolare ha approvato i progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, tenendo conto dei risultati lusinghieri ottenuti nel passato nelle prove INVALSI e nei risultati a distanza dei nostri studenti nel proseguimento degli studi universitari.

Analizzando il Conto Consuntivo si può osservare che sono state seguite le linee guida elaborate nella progettazione del Programma Annuale

Le priorità che si sono seguite in quest'anno scolastico, sul piano degli investimenti:

Rifacimento del laboratorio di fisica;
Aggiornamento delle classi con l'uso di schermi touch-screen;
Attuazione del PNRR (Labs e Class-room);
sistemi di sicurezza antintrusione;

Sul piano della didattica:

La didattica tiene conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e causate dalla pandemia;
Sono stati realizzati i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento ricorrendo ad enti di ricerca, Università e privati;
si è investito sul recupero delle carenze formative degli alunni, per diminuire le sospensioni di giudizio in sede di scrutinio finale;

Progettazione:

Il Collegio dei Docenti ha rielaborato i piani di lavoro nelle singole discipline incluso Educazione Civica ed il curriculo verticale, anche alla luce dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento.

Ha elaborato i progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, utilizzando nella didattica e nell'organizzazione le risorse dei docenti dell'organico dell'autonomia.

Gli interventi sono stati realizzati nelle aree di seguito riportate:

• **Integrazione alunni stranieri e a rischio dispersione** –
L'Istituto è in rete con altri istituti del territorio e partecipa ai bandi regionali e alle iniziative organizzate in rete.

Progetto PTOF Intercultura:
P.A.2023-mod.A-Progetti:
P02-2: Progetti del PTOF ambito "Umanistico e sociale"

Il progetto sostiene le/gli studentesse/ti arrivati da poco in Italia e che non conoscono l'italiano organizzando dei corsi di prima alfabetizzazione.

• **Integrazione alunni BES**

L'Istituto è impegnato ad accogliere ed integrare gli alunni, offrendo loro un'istruzione adeguata, declinata in obiettivi, metodi e mezzi, al tipo ed al grado delle difficoltà e delle potenzialità di ciascuno. La funzione strumentale per l'educazione alla salute segue anche gli alunni certificati e BES. I fondi sono previsti nel:

P.A.2023-mod.A-Progetti: (Regione Lazio)
P02 : POR assistenza specialistica
P02-43: POR assistenza sensoriale

I fondi regionali sono stati utilizzati per i compensi agli assistenti specialistici degli alunni DVA o ipoacusici.

• **Continuità e orientamento**

L'istituto ha individuato due funzioni strumentali, rispettivamente, per l'orientamento in entrata ed in uscita. Le funzioni coordinano le attività che hanno il fine di facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola a quello successivo, coinvolgendo sia gli alunni, sia i loro genitori.

I fondi per l'orientamento in entrata sono a carico dei progetti FIS, mentre per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'orientamento, sono a carico del bilancio:

P.A.2023-mod.A-Progetti:
A04-4: Alternanza Scuola-Lavoro
A06-6: Percorsi di orientamento

• **Educazione alla salute e all'ambiente**

La referente di progetto ha organizzato e coordinato le attività che offrono agli alunni strumenti di conoscenza adeguati all'età e che contribuiscono a favorire il loro benessere fisico, psichico e una crescita affettiva e relazionale armonica per quanto riguarda l'educazione alla salute. Relativamente

alla tematica dell'ambiente le azioni educative sono state finalizzare al rispetto e alla tutela dell'ambiente sia dal punto di vista scientifico che comportamentale.

P.A.2023-mod.A-Progetti:
P02-8: Sportello di ascolto

• didattica immersiva

P02-29: Erasmus+

In collaborazione con una istituzione scolastiche Polacca, abbiamo ricevuto la visita di due gruppi di studenti e docenti accompagnatori

Nell'ambito del progetto finanziato dall'U.E. programma Erasmus+, si è avviato lo studio di un modello per la didattica immersiva.

• Recupero

Sono previste attività mirate a favorire il successo scolastico quali corsi di recupero e di approfondimento ed attività di sportello.

Oltre ai fondi previsti a carico del FIS e agli stanziamenti MIM per i docenti "Covid" nel Programma Annuale sono previsti i fondi per il recupero:

P.A.2023-mod.A-Progetti:
P01-1: Progetti del PTOF ambito "Scientifico, tec. e prof."
P02-2: Progetti del PTOF ambito "Umanistico e sociale"

• Promozione delle eccellenze

Vengono curate le eccellenze in ambito scientifico, matematico, umanistico e linguistico:

Il Liceo partecipa alle competizioni organizzate dagli atenei e alle edizioni delle Olimpiadi sia in ambito scientifico (matematica, informatica, chimica, fisica) che umanistico. Gli alunni ottengono buoni risultati.

P.A.2022-mod.A-Progetti:
P01-1: Progetti del PTOF ambito "Scientifico, tec. e prof."

• Valutazione e autovalutazione d'Istituto

È costituito un nucleo per la valutazione di istituto che ha il compito:
- monitorare il Piano di Miglioramento;
- analizzare gli esiti delle prove INVALSI, per orientare l'azione didattica dell'istituto e confrontare i risultati di apprendimento

• Potenziamento delle competenze linguistiche

Il liceo per favorire la conoscenza delle lingue straniere effettua corsi di approfondimento di lingua inglese in orario extracurricolare, ai fini della certificazione, in collaborazione con British Council e la sperimentazione "Cambridge" auto-finanziate dalle famiglie:

P.A.2023-mod.A-Progetti:
P03-3: Certificazioni di lingua
P02-11: Progetto indirizzo Cambridge

• **Attività sportive e cultura dello sport:**

Per favorire l'attività sportiva è stato istituito il Centro Sportivo Scolastico (finanziato con il FIS) e l'istituto partecipa a tornei, corsi di attività sportiva pomeridiani finalizzati ad un sano stile di vita.

L'indirizzo del Liceo Scientifico "Studenti atleti di alto livello" è finanziato in bilancio nei capitoli:

P.A.2023-mod.A-Progetti:
P01-12: Progetto Scuola & Sport: MIM
P01-13: Supporto al Coordinamento delle Politiche Sportive: MIM
P01-37: 3S: Sistema Sportivo Scolastico: INDIRE
P01-42: Network Scuola e Sport: MIM
P01-43: Istruzione e Sport: MIM

I progetti "Studenti Atleti di Alto Livello" che si sono susseguiti nei vari anni hanno permesso, in collaborazione con l'Ufficio V del MIM e l'Università telematica IUL-Line, di diffondere a livello nazionale la sperimentazione MIM per sostenere la doppia carriera (scolastica-sportiva) degli "Studenti Atleti di Alto Livello" sorreggendo la complessa attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione degli studenti, scuole e federazioni sportive coinvolte. Con l'INDIRE vi è uno studio sui metodi e l'efficacia della sperimentazione. Un gruppo di docenti e studenti ha partecipato alla fiera Didacta di Firenze.

• **Espressione culturale ed artistica.** Da anni viene attuata attività teatrale;
P.A.2023-mod.A-Progetti:
P02-2: Progetti del PTOF ambito "Umanistico e sociale"
P02-44: Scuole aperte al pomeriggio-Comune di Roma
P02-45: Progetto mediazione culturale-Comune di Roma
P02-47: Progetto Cinema-MIM-MIBACT *(è stato realizzato un cortometraggio su ius-scole premiato in Campidoglio)*

Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero.
Da anni viene attuata attività teatrale;
P.A.2023-mod.A-Progetti:
A05-5: Visite didattiche e viaggi d'istruzione
A05-9: Stage sportivi (Asiago)
A05-10: Stage all'estero (Edimburgo, Londra, New-York)
Le attività sono state svolte secondo le raccomandazioni Ministeriali.

Sviluppo professionale delle risorse umane
P.A.2023-mod.A-Progetti:
P04-4: Formazione/aggiornamento del Personale
P04-40: Risorse ex art.58 c.4, DL73/21 sostegni bis formazione

Convenzioni e accordi di rete

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali il Liceo si è aperto negli scorsi anni ad accordi e collaborazioni con Enti, Istituzioni e realtà economiche ed associative del territorio stipulando o confermando convenzioni:

L'Istituto fa parte dell'Ambito Roma 3 ed ha aderito alla convenzione con lo stesso.

Le Scelte Organizzative e Obiettivi di Gestione

Considerato il Profilo educativo e culturale dello studente liceale si confermano gli obiettivi di processo riassunti sinteticamente e rinvenibili nell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio Docenti.

1) **Progettazione didattica e innovazione (pratiche educative e didattiche) per:**

- Una visione unitaria della progettazione;
- Una coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con la domanda di formazione del territorio e con il quadro di riferimento a livello nazionale;
- Miglioramento della qualità dei processi formativi con una didattica laboratoriale e a distanza;
- Potenziamento delle lingue comunitarie: inglese;
- Promozione della consapevolezza dell'espressione artistica;
- Educazione alla cittadinanza, alla partecipazione e al volontariato;
- Tutela della salute;
- Promozione e valorizzazione delle eccellenze;
- Partecipazione studentesca;

2) **Valutazione e autovalutazione**

- Costruzione di un modello condiviso di valutazione e autovalutazione
- Rendicontazione sociale.
- Condividere un modello di valutazione e certificazione delle competenze.
- Attuare il processo di autovalutazione di istituto secondo quanto disposto dal DPR 80 del 28 marzo 2013, Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione e come da Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione.

3) **Inclusione, integrazione, differenziazione dei percorsi**

- Definire strategie efficaci e condivise per il recupero degli studenti con carenze disciplinari, in particolare nel biennio diminuendo le sospensioni di giudizio;
- Ridurre il tasso di ripetenza;
- Favorire percorsi di inclusione per gli alunni BES e certificati attraverso la condivisione di un piano per l'inclusione;

4) **Continuità e orientamento**

- Rafforzamento della continuità fra scuola secondaria di primo grado e liceo;
- collaborazione con le università e il mondo del lavoro per sostenere il percorso di ASL e di orientamento.
- Definizione e realizzazione azioni di orientamento formativo come accompagnamento e per l'incremento delle capacità decisionali.

5) **Sviluppo professionale delle risorse umane**

- La formazione e l'aggiornamento del personale assumono un ruolo primario per le strategie di cambiamento e per la qualità del sistema scolastico. Le attività al momento programmate per il personale assistente amministrativo riguardano l'aggiornamento in materia di protezione dei dati personali (D.Lg.vo 196/2003), il codice dei contratti, il decreto sulla trasparenza, digitalizzazione della P.A.
- È stato elaborato il piano per l'aggiornamento del personale docente.

• Iniziative per quanto concerne gli alunni BES, l'area dell'educazione alla salute e la didattica per competenze;

• Interventi formativi in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;

6) **Capacità di governo del territorio e rapporti con le famiglie**

• Curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna, alla luce delle disposizioni emanate in materia di dematerializzazione, prevedendo l'invio delle comunicazioni in formato elettronico e/o tramite pubblicazione nel sito dell'istituto come previsto dalla legge 135/2012 e registro elettronico;

• Curare la comunicazione e la trasparenza fra scuola, allievi e famiglia in merito alla programmazione, agli obiettivi didattici, ai criteri di valutazione, e per ogni altro elemento inerente il profilo didattico disciplinare del singolo allievo;

• Organizzare la scuola in interazione funzionale con il territorio, la famiglia e l'extrascuola promuovendo la partecipazione attiva;

Gestione strategica delle risorse

- Digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure amministrative. In questa ottica, è stata confermata la possibilità di prenotazione on-line del ricevimento mattutino con i docenti.
- Formare il personale di segreteria rispetto alle nuove modalità organizzative e gestionali
- Definire un piano di acquisti per mantenere e implementare i dispositivi tecnologici dedicati considerando l'ammortamento annuo della strumentazione, anche attraverso l'adesione ai PON;
- Potenziare la linea su fibra-ottica in funzione delle richieste;
- Definire un piano di acquisti per le necessità strumentali dei laboratori di chimica, fisica, biologia, disegno;
- Costruire una rete di sostegno finanziario alla scuola con il coinvolgimento di partner strategici.
- Avviare un percorso che porti alla rendicontazione sociale delle scelte effettuate dall'Istituto

Identità strategica e capacità di direzione della scuola (leadership)

Sono stati definiti ruoli e funzioni dei docenti e del personale ATA, con conseguente assegnazione di incarichi specifici, con indici di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Al raggiungimento di questi obiettivi, considerati strategici, sono stati orientati gli sforzi di tutta la comunità scolastica, in particolare del Collegio dei docenti e delle sue articolazioni funzionali (Dipartimenti, Commissioni, ecc.) indirizzando le risorse finanziarie disponibili in sede di elaborazione della Contrattazione integrativa d'Istituto e del presente Programma annuale 2023.

In definitiva il Liceo ha evidenziato capacità d'investimento nella didattica e nella ricerca educativa. Ciò è stato possibile perché supportato da una capacità organizzativa del Direttore Amministrativo, in grado di coordinare tutte le voci di spesa.

D.S. Liceo Scientifico Francesco d'Assisi – Roma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE "FRANCESCO D'ASSISI"
00172 ROMA (RM) - Viale della Primavera, 207 - C.F. 80205370580 C.M. RMPS10000A

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

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

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2023** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2023** approvato dal Consiglio d'Istituto il **30/01/2023** con provvedimento n. **55** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	2.339.756,75	Programmazione definitiva	2.332.613,79	Disponibilità finanziaria da programmare	7.142,96
Accertamenti	1.545.355,31	Impegni	1.654.413,48	Avanzo/Disavanzo di competenza	-109.058,17
Riscossioni competenza	1.398.438,17	Pagamenti competenza	1.383.885,68		
Riscossioni residui	48.797,03	Pagamenti residui	11.250,51	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	52.099,01
Somme rimaste da riscuotere	146.917,14	Somme rimaste da pagare	270.527,80	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	-123.610,66
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	131.688,33	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	278.605,47	Totale residui passivi	270.527,80	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	8.077,67
				Saldo di cassa iniziale (c)	623.227,39
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	**683.404,07**

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	794.401,44	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	442.398,76	442.398,76	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	188.057,63	188.057,63	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	81.096,50	81.096,50	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.900,98	24.900,98	100,00%
06 - Contributi da privati	802.903,01	802.903,01	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	5.988,32	5.988,32	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	10,11	10,11	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	**2.339.756,75**	**1.545.355,31**	
Disavanzo di competenza		**109.058,17**	
Totale a pareggio		**1.654.413,48**	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2023.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale	*€*	*90.378,23*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	*€*	*90.378,23*		
Somme accertate	*€*	*0,00*		
Riscosso	*€*	*0,00*		
Rimasto da riscuotere	*€*	*0,00*	*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*	

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale	*€*	*704.023,21*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	*€*	*704.023,21*		
Somme accertate	*€*	*0,00*		
Riscosso	*€*	*0,00*		
Rimasto da riscuotere	*€*	*0,00*	*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*	

Previsione definitiva delle sottovoci:
1.2.2 - Erasmus Plus €. 858,00, 1.2.3 - Fondo minuto mantenimento €. 367,70, 1.2.4 - Stage sportivi €. 20.030,00, 1.2.5 - Certificazioni di lingua €. 7.563,82, 1.2.6 - PNRR Innovazione digitale e didattica laboratoriale €. 1.000,00, 1.2.7 - Progetto indirizzo Cambridge €. 85.862,11, 1.2.8 - Progetto Scuola&Sport €. 945,56, 1.2.9 - Alternanza Scuola Lavoro €. 4.531,01, 1.2.10 - PON FESR Cablaggio nelle scuole €. 39.635,84, 1.2.11 - POR Assistenza Sensoriale 22/23 €. 6.932,64, 1.2.12 - Sicurezza €. 5.540,00, 1.2.13 - Progetto Network Scuola e Sport MIUR UFF V €. 164.863,73, 1.2.14 - Finanz.art.1 legge 178/2020 esami stato €. 2.751,10, 1.2.15 - Certificazione EIPASS €. 2.204,90, 1.2.16 - PNSD Progetto STEM €. 398,64, 1.2.17 - Visite didattiche e viaggi di istruzione €. 3.711,89, 1.2.18 - Supporto al coordinam. politiche sportive scolasti €. 15.974,36, 1.2.19 - PON FESR Digital Board €. 7,17, 1.2.20 - POR Assistenza Sensoriale as 2021-22 €. 363,60, 1.2.21 - Stage all'estero €. 75.036,74, 1.2.22 - Digital Bridge €. 0,00, 1.2.23 - Percorsi di Orientamento €. 2.157,87, 1.2.24 - POR Assistenza Specialistica as 2021-22 €. 1.575,60, 1.2.25 - Serv. assistenza psicologica-Ucraina L. 234/2021 €. 1.663,29, 1.2.26 - Fondi ex art. 31 co.1 DLgs 41/2021 €. 58,74, 1.2.27 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 €. 2.016,10, 1.2.28 - Progetto 3S: Sistema Sportivo Scolastico €. 205.729,00, 1.2.29 - Risorse ex art. 21 dl 137/2020 per DAD e Connett €. 2.243,80, 1.2.1 - Istruzione e Sport €. 50.000,00

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

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

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

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

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	€	*442.398,76*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/02/2023		EF	7.301,00	Finanziamento progetti Cinema A1-Lab Superiori (€44800,00) - PNRR Misura 1.4.1 Sito Web (€7301,00)
08/05/2023		EF	1.006,34	Finanziamento progetto accoglienza scuola Polonia (Erasmus+)
09/05/2023		EF	149.032,61	Progetto PNRR – Missione 4 Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - Codice M4C1I3.2-2022-961-P-24538 - CUP D84D23000690006
15/05/2023		EF	124.044,57	Progetto PNRR – Missione 4 Scuola 4.0 Azione 2 - Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro - Codice M4C1I3.2-2022-962-P-24508 - CUP D84D22005150006
30/06/2023		EF	1.014,24	Contributo scuola Polacca per accoglienza Erasmus+
10/11/2023		EF	160.000,00	ERASMUS PLUS 2023-2026 ACCONTO 40%

Previsione definitiva	€	*442.398,76*	
Somme accertate	€	*442.398,76*	
Riscosso	€	*298.559,16*	
Rimasto da riscuotere	€	*143.839,60*	*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.3.2 - Finanziamento progetto accoglienza - Polonia €. 2.020,58, 2.3.3 - Next Generetion EU - PNRR Classroom €. 149.032,61, 2.3.4 - Finanziamento ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA220-SCH-000151181 €. 160.000,00, 2.3.5 - Next Generetion EU - PNRR Labs €. 124.044,57, 2.3.6 - PNRR-Misura 1.4.1.-SITO WEB €. 7.301,00

Annotazioni: Tutti i progetti del PNRR nonchè quelli relativi all'ERASMUS sono in corso di svolgimento secondo i vari milestone previsti per ciascuno di essi

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	*25.315,51*
Variazioni in corso d'anno	€	*24.553,50*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2023		EF	10.339,16	Integrazione PA 2023 - dotazione ordinaria settembre/dicembre (funzionamento aaministrativo-didattico+percorsi di orientamento ex art. 8 dl 104/2013)
31/12/2023		EF	14.214,34	D.O. Integrazione funzionamento amministrativo e didattico PA2023 + PCTO

Previsione definitiva	€	*49.869,01*
Somme accertate	€	*49.869,01*
Riscosso	€	*49.869,01*
Rimasto da riscuotere	€	*0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
3.1.1 - Funzionamento amministrativo didattico €. 38.271,77, 3.1.2 - Competenze trasversali e orientamento €. 10.430,42, 3.1.3 - Percorsi di Orientamento ex art 8 dl 104/2013 €. 1.166,82

03 / 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Previsione iniziale	€	*50.000,00*
Variazioni in corso d'anno	€	*86.943,62*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/02/2023		EF	44.800,00	Finanziamento progetti Cinema A1-Lab Superiori (€44800,00) - PNRR Misura 1.4.1 Sito Web (€7301,00)
19/10/2023		EF	19.200,00	Saldo Progetto CINEMA A1-LAB Superiori
22/12/2023		EF	22.943,62	Risorse Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione

Previsione definitiva	€	*136.943,62*
Somme accertate	€	*136.943,62*
Riscosso	€	*136.943,62*
Rimasto da riscuotere	€	*0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: Progetto Istruzione e sport €. 50.000,00, 3.3.7 - finanziamento progetto Cinema A1-LAB Superiori €. 64.000,00, 3.3.8 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione €. 22.943,62

Annotazioni: note relative allo stato dei progetti sono descritte nella parte relativa alle spese

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	€	*1.245,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2023		EF	730,00	Finanziamento eccellenze 100 e lode
31/12/2023		EF	515,00	Finanziamento Eccellenze 100 e lode

Previsione definitiva	€	*1.245,00*
Somme accertate	€	*1.245,00*
Riscosso	€	*1.245,00*
Rimasto da riscuotere	€	*0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
Finanziamento ex art. Finanziamento eccellenze €. 1.245,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	€	*81.096,50*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/04/2023		EF	59.389,44	aSSISTENZA SPECIALISTICA 22/23
02/05/2023		EF	2.049,00	Progetto "Scuola di squadra 2022"
31/12/2023		EF	1.733,16	Assistenza Sensoriale as 22/23
31/12/2023		EF	14.847,36	Assistenza Specialistica a.s. 2022/23 saldo
31/12/2023		EF	1.003,87	Integrazione fondi Assistenza Sensoriale as 2022/23 per adeguamento nuovo importo orario
31/12/2023		EF	2.073,67	Finanziamento Assistenza Sensoriale as 2023/24 a copertura della fatture sett-dic 2023

Previsione definitiva	€	*81.096,50*
Somme accertate	€	*81.096,50*
Riscosso	€	*78.018,96*
Rimasto da riscuotere	€	*3.077,54* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
Annotazioni:

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

05 / 02 Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	*3.000,00*
Variazioni in corso d'anno	€	*4.497,07*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2023		EF	4.497,07	Fondo minuto mantenimento edifici scolastici ed urgente funzionamento (792.07) e Fondo Funzionamento palestre (3705,00)

Previsione definitiva	€	*7.497,07*
Somme accertate	€	*7.497,07*
Riscosso	€	*7.497,07*
Rimasto da riscuotere	€	*0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 5.2.1 - Fondo minuto mantenimento €. 3.792,07, 5.2.2 - Fondo funzionamento palestre €. 3.705,00
Annotazioni:

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale	€	*14.175,00*
Variazioni in corso d'anno	€	*1.728,91*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2023		EF	1.728,91	Saldo Progetto Scuole Aperte il Pomeriggio as 2022/23

Previsione definitiva	€	*15.903,91*
Somme accertate	€	*15.903,91*
Riscosso	€	*15.903,91*
Rimasto da riscuotere	€	*0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 5.4.2 - Progetto Scuole Aperte il pomeriggio as 2022/23 €. 13.603,91, 5.4.3 - Progetto Mediazione Culturale as 2022/23 €. 2.300,00
Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

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

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/05/2023		EF	900,00	Contributo Università per Tirocini
19/10/2023		EF	300,00	Contributo Università per tirocinio
31/12/2023		EF	300,00	Fondi Università per Tirocini TFA

Previsione definitiva	€	*1.500,00*
Somme accertate	€	*1.500,00*
Riscosso	€	*1.500,00*
Rimasto da riscuotere	€	*0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 5.6.1 - Università per tirocini €. 1.500,00
Annotazioni: finanziamento delle Università per i docenti Tutor dei TFA

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € *40.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *1.259,11*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2023		EF	1.259,11	Contributo volontario delle famiglie

Previsione definitiva € *41.259,11*

Somme accertate € *41.259,11*

Riscosso € *41.259,11*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 6.1.1 - Contributo volontario delle famiglie €. 41.259,11
Annotazioni:

06 / 02 Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € *80.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *54.800,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2023		EF	46.000,00	Contributo iscrizioni Cambridge
31/12/2023		EF	8.800,00	Contributo iscrizioni alunni indirizzo Cambridge

Previsione definitiva € *134.800,00*

Somme accertate € *134.800,00*

Riscosso € *134.800,00*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 6.2.2 - Contributo per iscrizione indirizzo Cambridge €. 134.800,00
Annotazioni:

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € *10.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *-5.000,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	-5.000,00	Minor accertamento rispetto alla previsione iniziale per incasso del rimborso delle spese pubblicazione bando di gara su altro Aggregato/Voce

Previsione definitiva € *5.000,00*

Somme accertate € *5.000,00*

Riscosso € *5.000,00*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 6.8.1 - Contributo distributori automatici €. 5.000,00
Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € *190.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *431.843,90*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/05/2023		EF	78.376,00	Viaggi di Istruzione as 2022/23
02/05/2023		EF	25.175,00	Stage all'estero as 23/24
05/05/2023		EF	3.150,00	Contributo famiglie per certificazione Linguistica

30/06/2023		EF	106.000,00	Uscite di dattiche (500) e Stage all'estero (105.500)
30/06/2023		EF	3.380,00	Iscrizioni corsi Certificazioni linguistiche
30/06/2023		EF	600,00	Iscrizioni Corso di Danza Sportiva
19/10/2023		EF	153.045,00	Altri contributi vincolati - Uscite didattiche, Viaggi di Istruzione, Stage all'estero (€5-€100-€152.940,00)
31/12/2023		EF	52.557,90	Contributi vincolati viaggi d'istruzione-stage all'estero-stage sportivo
31/12/2023		EF	9.310,00	Certificazioni (Lingue-Elpass)
31/12/2023		EF	250,00	Corso Danza Sportiva

Previsione definitiva € *621.843,90*

Somme accertate € *621.843,90*

Riscosso € *621.843,90*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 6.10.9 - Corso danza sportiva €. 850,00, 6.10.1 - Uscite didattiche €. 2.432,90, 6.10.2 - Viaggi d'istruzione €. 158.476,00, 6.10.3 - Stage all'estero €. 401.615,00, 6.10.4 - Stage sportivo €. 42.630,00, 6.10.5 - Certificazione lingue €. 10.380,00, 6.10.7 - Certificazione EIPASS €. 5.460,00, 6.10.8
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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 € *5.988,32*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/05/2023		EF	1.105,10	Rimborsi e restituzione somme fornitori (Stage all'estero Cambridge €905,10; Incontro con l'autore €200)
19/10/2023		EF	3.483,22	Rimborsi vari
31/12/2023		EF	1.400,00	Doppio accredito dei sospesi di Pagopa del 18/09/2023 da parte del provider Wordlines

Previsione definitiva € *5.988,32*

Somme accertate € *5.988,32*

Riscosso € *5.988,32*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 8.5.3 - Rimborsi vari €. 5.083,22, 8.5.1 - Rimborsi da poste italiane €. 0,00, 8.5.2 - Rimborsi da fornitori €. 905,10
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 Interessi

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *9,93*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	9,93	Interessi Bancari e Postali

Previsione definitiva € *9,93*

Somme accertate € *9,93*

Riscosso € *9,93*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 12.1.1 - Interessi da conto corrente postale €. 9,93
Annotazioni:

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *0,18*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	0,18	Interessi Bancari e Postali

Previsione definitiva € *0,18*

Somme accertate € *0,18*

Riscosso € *0,18*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 12.2.1 - Interessi da Banca d'Italia €. 0,18
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. Provv./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: 99.1.1 - Reintegro minute spese €. 0,00
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	1.210.286,21	1.041.370,75	86,04%
Progetti	1.121.327,58	613.042,73	54,67%
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	**2.332.613,79**	**1.654.413,48**	
Avanzo di competenza		**-109.058,17**	
		Totale a pareggio	**1.654.413,48**

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

ANALISI DELLE SPESE

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

A.A01.1 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale € *3.367,70*
Variazioni in corso d'anno € *2.092,04*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023		EF	(E) 5.2.1	792,07	Fondo minuto mantenimento edifici scolastici ed urgente funzionamento (792.07) e Fondo Funzionamento palestre (3705,00)
30/06/2023		EF	(U) 3.10.2	792,07	
31/12/2023		EF	(E) 1.2.12	1.299,97	STORNI da A01/08 A A01/01 e da A03.3 a P02/45 per riequilibrare le diverse tipologie di spesa
31/12/2023		EF	(U) 3.10.2	1.299,97	

Previsione definitiva € *5.459,74*
Somme impegnate € *5.459,74*
Pagato € *5.459,74*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Annotazioni:

A.A01.7 - Spese di investimento

Previsione iniziale € *19.864,92*
Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	(U) 3.6.1	2.257,00	STORNI INTERNI per riequilibrare tipologie di spesa fino al terzo livello i seguenti progetti A01-07;A01-24;A01-26;A01-27;A01/28;A02/2;A03/3;A06/6;P01/13;P01/42;P01/43;P02/11;P02/44;P02/45;P02/47;P04/4;
31/12/2023		EF	(U) 3.10.1	6.832,00	
31/12/2023		EF	(U) 4.3.9	-5.000,00	
31/12/2023		EF	(U) 4.3.12	-4.089,00	

Previsione definitiva € *19.864,92*
Somme impegnate € *15.891,63*
Pagato € *15.891,63*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz. € *3.973,29*

Annotazioni:

A.A01.8 - Sicurezza

Previsione iniziale € *5.540,00*
Variazioni in corso d'anno € *-1.299,97*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	(E) 1.2.12	-1.299,97	STORNI da A01/08 A A01/01 e da A03.3 a P02/45 per riequilibrare le diverse tipologie di spesa
31/12/2023		EF	(U) 3.6.1	-1.299,97	

Previsione definitiva € *4.240,03*
Somme impegnate € *0,00*

Pagato	€	*0,00*
Rimasto da pagare	€	*0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	€	*4.240,03*

Annotazioni:

A.A01.11 - Fondo funzionamento palestre

Previsione iniziale	€	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	€	*3.705,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023		EF	(E) 5.2.2	3.705,00	Fondo minuto mantenimento edifici scolastici ed urgente funzionamento (792.07) e Fondo Funzionamento palestre (3705,00)
30/06/2023		EF	(U) 1.2.1	1.705,00	
30/06/2023		EF	(U) 2.3.6	2.000,00	

Previsione definitiva	€	*3.705,00*
Somme impegnate	€	*0,00*
Pagato	€	*0,00*
Residua disponibilità finanz.	€	*3.705,00*

Annotazioni:

A.A01.20 - Risorse ex art. 31, co.1, lett.a), DL41/2021

Previsione iniziale	€	*58,74*
Variazioni in corso d'anno	€	*0,00*

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

Previsione definitiva	€	*58,74*
Somme impegnate	€	*0,00*
Pagato	€	*0,00*
Residua disponibilità finanz.	€	*58,74*

Annotazioni: somme non utilizzate in attesa di indicazione sulla procedura di restituzione

A.A01.24 - PON FESR Cablaggio scuole strutturato e sicuro

Previsione iniziale	€	*39.635,84*
Variazioni in corso d'anno	€	*0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	(U) 1.2.1	-310,89	STORNI INTERNI per riequilibrare tipologie di spesa fino al terzo livello i seguenti progetti A01-07;A01-24;A01-26;A01-27;A01/28;A02/2;A03/3;A06/6;P01/13;P01/42;P01/43;P02/11;P02/44;P02/45;P02/47;P04/4;
31/12/2023		EF	(U) 1.4.5	463,58	
31/12/2023		EF	(U) 1.4.6	94,53	
31/12/2023		EF	(U) 1.4.19	-445,36	
31/12/2023		EF	(U) 3.4.1	198,14	

Previsione definitiva	€	*39.635,84*
Somme impegnate	€	*39.635,78*
Pagato	€	*39.635,78*
Rimasto da pagare	€	*0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	€	*0,06*

Annotazioni: somme non utilizzate in attesa di indicazione sulla procedura di restituzione

A.A01.26 - Finanziamento ex art. 1, legge 178/2020 - Esami di Stato 20/21

Previsione iniziale	€	*2.751,10*
Previsione definitiva	€	*2.751,10*
Somme impegnate	€	*2.750,15*
Pagato	€	*2.750,15*

Residua disponibilità finanz. € *0,95*

Annotazioni: somme non utilizzate in attesa di indicazione sulla procedura di restituzione

A.A01.27 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Previsione iniziale € *2.016,10*
Previsione definitiva € *2.016,10*
Somme impegnate € *1.937,12*
Pagato € *1.937,12*
Residua disponibilità finanz. € *78,98*

Annotazioni: somme non utilizzate in attesa di indicazione sulla procedura di restituzione

A.A01.28 - PNRR – MISSIONE 1.4.1 – "Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici"- SITO WEB

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *7.301,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/02/2023		EF	(E) 2.3.6	7.301,00	Finanziamento progetti Cinema A1-Lab Superiori (€44800,00) - PNRR Misura 1.4.1 Sito Web (€7301,00)
01/02/2023		EF	(U) 3.2.9	7.301,00	

Previsione definitiva € *7.301,00*
Somme impegnate € *7.301,00*
Pagato € *0,00*
Rimasto da pagare € *7.301,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni: progetto in esecuzione, verifica di collaudo e pagamento in previsione entro marzo 2024

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € *34.034,14*
Variazioni in corso d'anno € *17.487,51*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/10/2023		EF	(E) 8.5.3	2.607,29	Rimborsi vari
19/10/2023		EF	(U) 3.6.2	2.607,29	
30/10/2023		EF	(E) 3.1.1	9.172,34	Integrazione PA 2023 - dotazione ordinaria settembre/dicembre (funzionamento aaministrativo-didattico+percorsi di orientamento ex art. 8 dl 104/2013)
30/10/2023		EF	(U) 2.3.10	2.000,00	
30/10/2023		EF	(U) 3.2.5	2.000,00	
30/10/2023		EF	(U) 3.2.9	5.172,34	
31/12/2023		EF	(E) 3.1.1	10.697,77	D.O. Integrazione funzionamento amministrativo e didattico PA2023 + PCTO
31/12/2023		EF	(U) 3.10.1	7.000,00	
31/12/2023		EF	(U) 3.10.7	2.000,00	
31/12/2023		EF	(U) 4.1.1	1.697,77	
31/12/2023		EF	(E) 12.1.1	9,93	Interessi Bancari e Postali
31/12/2023		EF	(E) 12.2.1	0,18	
31/12/2023		EF	(U) 2.1.2	10,11	
31/12/2023		EF	(E) 6.8.1	-5.000,00	Minor accertamento rispetto alla previsione iniziale per incasso del rimborso delle spese pubblicazione bando di gara su altro Aggregato/Voce
31/12/2023		EF	(U) 5.1.4	-5.000,00	

Previsione definitiva € *51.521,65*
Somme impegnate € *34.601,47*
Pagato € *33.940,84*
Rimasto da pagare € *660,63* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz. € *16.920,18*

A.A03.3 - Funzionamento didattico

Previsione iniziale	€	*44.935,22*
Variazioni in corso d'anno	€	*6.109,30*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/05/2023		EF	(E) 4.4.8	2.049,00	Progetto "Scuola di squadra 2022"
02/05/2023		EF	(U) 2.3.6	2.049,00	
08/05/2023		EF	(E) 8.5.3	200,00	Rimborsi e restituzione somme fornitori (Stage all'estero Cambridge €905,10; Incontro con l'autore €200)
08/05/2023		EF	(U) 9.2.4	200,00	
30/06/2023		EF	(E) 3.6.17	730,00	Finanziamento eccellenze 100 e lode
30/06/2023		EF	(U) 5.4.1	730,00	
19/10/2023		EF	(E) 6.1.1	1.259,11	Contributo volontario delle famiglie
19/10/2023		EF	(U) 3.2.9	1.259,11	
31/12/2023		EF	(E) 3.6.17	515,00	Finanziamento Eccellenze 100 e lode
31/12/2023		EF	(U) 5.4.1	515,00	
31/12/2023		EF	(E) 8.5.3	1.400,00	Doppio accredito dei sospesi di Pagopa del 18/09/2023 da parte del provider Wordlines
31/12/2023		EF	(U) 2.1.3	1.400,00	
31/12/2023		EF	(E) 1.1	-43,81	STORNI da A01/08 A A01/01 e da A03.3 a P02/45 per riequilibrare le diverse tipologie di spesa
31/12/2023		EF	(U) 2.1.1	-43,81	

Previsione definitiva	€	*51.044,52*	
Somme impegnate	€	*45.044,98*	
Pagato	€	*42.544,98*	
Rimasto da pagare	€	*2.500,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	€	*5.999,54*	

Annotazioni:

A.A03.18 - Risorse art. 21 DL 137/2020 - Didattica a distanza

Previsione iniziale	€	*2.243,80*
Variazioni in corso d'anno	€	*0,00*

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

Previsione definitiva	€	*2.243,80*
Somme impegnate	€	*0,00*
Pagato	€	*0,00*
Residua disponibilità finanz.	€	*2.243,80*

Annotazioni:

A.A03.21 - PNSD - STEM Progetto RRV Robotica

Previsione iniziale	€	*398,64*
Variazioni in corso d'anno	€	*0,00*

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

Previsione definitiva	€	*398,64*	
Somme impegnate	€	*384,84*	
Pagato	€	*0,00*	
Rimasto da pagare	€	*384,84*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	€	*13,80*	

Annotazioni: somme non utilizzate in attesa di indicazione sulla procedura di restituzione

A.A03.23 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021 - sostegni bis didattica

Previsione iniziale	€	*17,48*
Somme impegnate	€	*17,48*
Pagato	€	*17,48*

Annotazioni:restituite economie come da nota del MIM

A.A03.25 - PON FESR - Digital Board: trasf.nella didattica e nell'organizzazione Avviso28966/2021

Previsione iniziale € *7,17*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *7,17*

Somme impegnate € *0,00*

Residua disponibilità finanz. € *7,17*

Annotazioni: somme non utilizzate in attesa di indicazione sulla procedura di restituzione

A.A03.26 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 Next digital classroom - PNRR

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *149.032,61*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/05/2023		EF	(E) 2.3.3	149.032,61	Progetto PNRR – Missione 4 Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - Codice M4C1I3.2-2022-961-P-24538 - CUP D84D23000690006
09/05/2023		EF	(U) 1.1.1	6.864,40	
09/05/2023		EF	(U) 1.2.1	2.189,55	
09/05/2023		EF	(U) 1.4.5	5.000,00	
09/05/2023		EF	(U) 1.4.6	650,00	
09/05/2023		EF	(U) 2.3.9	134.129,35	
09/05/2023		EF	(U) 2.3.11	199,31	

Previsione definitiva € *149.032,61*

Somme impegnate € *134.114,60*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *134.114,60* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Residua disponibilità finanz. € *14.918,01*

Annotazioni: attività negoziale perfezionata, i pagamenti verranno effettuati in seguito alla consegna delle forniture dopo le necessarie operazioni di collaudo

A.A03.27 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 -Next digital labs - PNRR

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *124.044,57*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/05/2023		EF	(E) 2.3.5	124.044,57	Progetto PNRR – Missione 4 Scuola 4.0 Azione 2 - Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro - Codice M4C1I3.2-2022-962-P-24508 - CUP D84D22005150006
15/05/2023		EF	(U) 1.1.1	5.248,32	
15/05/2023		EF	(U) 1.2.1	1.506,15	
15/05/2023		EF	(U) 1.4.5	5.000,00	
15/05/2023		EF	(U) 1.4.6	650,00	
15/05/2023		EF	(U) 2.3.9	111.640,10	

Previsione definitiva € *124.044,57*

Somme impegnate € *111.630,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *111.630,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Residua disponibilità finanz. € *12.414,57*

Annotazioni: attività negoziale perfezionata, i pagamenti verranno effettuati in seguito alla consegna delle forniture dopo le necessarie operazioni di collaudo

A.A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € *11.444,86*

Variazioni in corso d'anno € *3.516,57*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	(E) 3.1.2	3.516,57	D.O. Integrazione funzionamento amministrativo e didattico PA2023 + PCTO
31/12/2023		EF	(U) 1.1.1	3.516,57	

Previsione definitiva € *14.961,43*

Somme impegnate € *10.276,70*

Pagato € *10.276,70*

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

Residua disponibilità finanz. € *4.684,73*

Annotazioni: liquidati i compensi come da contrattazione integrativa di istituto per l'as.2022/23. La disponibilità finanziaria sarà utilizzata per la liquidazione delle medesime attività attinenti all'anno scolastico 2023/24

A.A05.5 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale € *83.711,89*

Variazioni in corso d'anno € *80.908,90*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/05/2023		EF	(E) 6.10.2	78.376,00	Viaggi di Istruzione as 2022/23
02/05/2023		EF	(U) 3.12.1	77.878,00	
02/05/2023		EF	(U) 9.2.4	498,00	
30/06/2023		EF	(E) 6.10.1	500,00	Uscite di dattiche (500) e Stage all'estero (105.500)
30/06/2023		EF	(U) 3.7.2	500,00	
19/10/2023		EF	(E) 6.10.1	5,00	Altri contributi vincolati - Uscite didattiche, Viaggi di Istruzione, Stage all'estero (€5-€100-€152.940,00)
19/10/2023		EF	(E) 6.10.2	100,00	
19/10/2023		EF	(U) 3.2.9	105,00	
31/12/2023		EF	(E) 6.10.1	1.927,90	Contributi vincolati viaggi d'istruzione-stage all'estero-stage sportivo
31/12/2023		EF	(U) 2.3.11	70,00	
31/12/2023		EF	(U) 3.2.9	150,00	
31/12/2023		EF	(U) 3.10.4	500,00	
31/12/2023		EF	(U) 3.12.1	892,90	
31/12/2023		EF	(U) 9.2.4	315,00	

Previsione definitiva € *164.620,79*

Somme impegnate € *161.993,67*

Pagato € *161.993,67*

Residua disponibilità finanz. € *2.627,12*

Annotazioni: le economie non sono tali ma attengono semplicemente ad incassi per fatture che saranno emesse liquidate durante l'e.f. 2024

A.A05.9 - Stage sportivi

Previsione iniziale € *50.030,00*

Variazioni in corso d'anno € *12.630,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	(E) 6.10.4	12.630,00	Contributi vincolati viaggi d'istruzione-stage all'estero-stage sportivo
31/12/2023		EF	(U) 3.12.1	12.080,00	
31/12/2023		EF	(U) 9.1.4	170,00	
31/12/2023		EF	(U) 9.2.4	380,00	

Previsione definitiva € *62.660,00*

Somme impegnate € *45.975,00*

Pagato € *45.975,00*

Residua disponibilità finanz. € *16.685,00*

Annotazioni: le economie non sono tali ma attengono semplicemente ad incassi per fatture che saranno emesse liquidate durante l'e.f. 2024

A.A05.10 - Stage all'estero

Previsione iniziale € *155.036,74*

Variazioni in corso d'anno € *323.396,03*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/05/2023		EF	(E) 6.10.3	25.175,00	Stage all'estero as 23/24
02/05/2023		EF	(U) 3.12.1	25.175,00	
08/05/2023		EF	(E) 8.5.2	905,10	Rimborsi e restituzione somme fornitori (Stage all'estero Cambridge €905,10; Incontro con l'autore €200)
08/05/2023		EF	(U) 9.2.4	905,10	
30/06/2023		EF	(E) 6.10.3	105.500,00	Uscite di dattiche (500) e Stage all'estero (105.500)
30/06/2023		EF	(U) 3.12.1	105.500,00	
19/10/2023		EF	(E) 6.10.3	152.940,00	Altri contributi vincolati - Uscite didattiche, Viaggi di Istruzione, Stage all'estero (€5-€100-€152.940,00)
19/10/2023		EF	(U) 3.7.2	2.000,00	
19/10/2023		EF	(U) 3.12.1	147.785,10	
19/10/2023		EF	(U) 9.1.4	1.400,00	
19/10/2023		EF	(U) 9.2.4	1.754,90	
19/10/2023		EF	(E) 8.5.3	875,93	Rimborsi vari
19/10/2023		EF	(U) 9.2.4	875,93	
31/12/2023		EF	(E) 6.10.3	38.000,00	Contributi vincolati viaggi d'istruzione-stage all'estero-stage sportivo
31/12/2023		EF	(U) 3.12.1	37.600,00	
31/12/2023		EF	(U) 9.1.4	400,00	

Previsione definitiva € *478.432,77*

Somme impegnate € *422.635,35*

Pagato € *422.635,35*

Residua disponibilità finanz. € *55.797,42*

Annotazioni: le economie non sono tali ma attengono semplicemente ad incassi per fatture che saranno emesse liquidate durante l'e.f. 2024

A.A05.11 - Viaggi d'istruzione - Direttiva n. 6/2023

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *22.943,62*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/12/2023		EF	(E) 3.3.8	22.943,62	Risorse Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione
22/12/2023		EF	(U) 3.12.1	22.943,62	

Previsione definitiva € *22.943,62*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

Residua disponibilità finanz. € *22.943,62*

A.A06.6 - Percorsi di orientamento

Previsione iniziale € *2.157,87*

Variazioni € *1.166,82*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/10/2023		EF	(E) 3.1.3	1.166,82	Integrazione PA 2023 - dotazione ordinaria settembre/dicembre (funzionamento aaministrativo-didattico+percorsi di orientamento ex art. 8 dl 104/2013)
30/10/2023		EF	(U) 2.3.2	1.166,82	

Previsione definitiva € *3.324,69*

Impegnato/Pagato € *1.721,24*

Residua disponibilità finanz. € *1.603,45*

P.P01.1 - Progetti del PTOF ambitoScientifico,tec. e prof.

Previsione iniziale	€	*15.647,10*
Variazioni in corso d'anno	€	*850,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2023		EF	(E) 6.10.9	600,00	Iscrizioni Corso di Danza Sportiva
30/06/2023		EF	(U) 3.2.9	600,00	
31/12/2023		EF	(E) 6.10.9	250,00	Corso Danza Sportiva
31/12/2023		EF	(U) 3.2.9	250,00	

Previsione definitiva	€	*16.497,10*	
Somme impegnate	€	*14.947,72*	
Pagato	€	*14.947,72*	
Rimasto da pagare	€	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	€	*1.549,38*	

Annotazioni: per quanto riguarda l'as 2022/23 sono stati liquidati sul presente aggregato tutti i corsi di potenziamento e recupero erogati agli alunni:a)"Cominciamo bene"corsi di allineamento delle classi prime (settembre), Corsi recupero delle carenze 1°quadrim (febbraio-marzo) Sportelli didattici (febbraio-maggio); Corsi potenziamento classi quinte (Giugno); Corsi recupero del debito (Luglio)

P.P01.12 - Progetto Scuola&Sport

Previsione iniziale	€	*945,56*
Variazioni in corso d'anno	€	*0,00*

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

Previsione definitiva	€	*945,56*
Somme impegnate	€	*0,00*
Pagato	€	*0,00*
Residua disponibilità finanz.	€	*945,56*

Annotazioni: economie in attesa di autorizzazione alla spesa, da parte del MIM Uff.V - Politiche Sportive, per attività del MOF

P.P01.13 - Supporto al Coordinamento delle Politiche Sportive

Previsione iniziale	€	*15.974,36*
Variazioni in corso d'anno	€	*0,00*
Previsione definitiva	€	*15.974,36*
Somme impegnate	€	*4.464,04*
Pagato	€	*4.464,04*
Residua disponibilità finanz.	€	*11.510,32*

Annotazioni: economie in attesa di autorizzazione alla spesa, da parte del MIM Uff.V - Politiche Sportive, per attività del MOF

P.P01.37 - Progetto 3S: Sistema Sportivo Scolastico

Previsione iniziale	€	*205.729,00*
Variazioni in corso d'anno	€	*0,00*

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

Previsione definitiva	€	*205.729,00*
Somme impegnate	€	*79.104,66*
Pagato	€	*79.104,66*
Residua disponibilità finanz.	€	*126.624,34*

Annotazioni: progetto rendicontato in attesa di placet del MIM per la liquidazione alla IUL di quanto previsto dal Piano Finanziario Progetto per le attività svolte

P.P01.42 - Network Scuola e Sport - MIUR UFF V

Previs. Iniziale/Definitiva	€	*164.863,73*
Impegnato/Pagato	€	*164.164,95*

Residua disponibilità finanz. € *698,78*

Annotazioni: progetto concluso e debitamente rendicontato. economie in attesa di autorizzazione alla spesa, da parte del MIM Uff.V - Politiche Sportive, per attività del MOF

P.P01.43 - Istruzione e sport

Previsione iniziale	€	*100.000,00*	
Variazioni in corso d'anno	€	*0,00*	
Previsione definitiva	€	*100.000,00*	
Somme impegnate	€	*21.872,49*	
Pagato	€	*11.539,49*	
Rimasto da pagare	€	*10.333,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	€	*78.127,51*	

Annotazioni: Progetto concluso in attesa del placet del Indire per la liquidazione alla IUL della somma relativa alle attività svolte

P.P02.2 - Progetti del PTOF ambito Umanistico e sociale

Previsione iniziale	€	*27.295,07*
Variazioni in corso d'anno	€	*-82,87*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	(E) 1.1	-82,87	STORNO da P02/2 a P02/44 per riequilibrare le diverse tipologie di spesa
31/12/2023		EF	(U) 1.1.1	-82,87	

Previsione definitiva	€	*27.212,20*	
Somme impegnate	€	*11.161,08*	
Pagato	€	*11.161,08*	
Rimasto da pagare	€	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	€	*16.051,12*	

Annotazioni: liquidazione personale Interno/esterno Corsi di Potenziamento per le Classi Quinte; Corsi di recupero per le carenze del debito fine anno

P.P02.8 - Sportello di ascolto

Previsione iniziale	€	*3.843,00*	
Previsione definitiva	€	*3.843,00*	
Somme impegnate	€	*3.150,44*	
Pagato	€	*3.150,44*	
Rimasto da pagare	€	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	€	*692,56*	

Annotazioni: progetto sconcluso e liquidato. Economie da destinarsi alla prosecuzione del progetto nel successivo anno scolastico

P.P02.11 - Progetto indirizzo Cambridge

Previsione iniziale	€	*165.862,11*
Variazioni in corso d'anno	€	*54.800,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/10/2023		EF	(E) 6.2.2	46.000,00	Contributo iscrizioni Cambridge
19/10/2023		EF	(U) 1.1.1	15.000,00	
19/10/2023		EF	(U) 1.1.3	2.000,00	
19/10/2023		EF	(U) 1.2.5	1.000,00	
19/10/2023		EF	(U) 1.2.6	2.000,00	
19/10/2023		EF	(U) 2.3.7	3.130,00	
19/10/2023		EF	(U) 2.3.9	13.000,00	
19/10/2023		EF	(U) 3.1.3	3.000,00	

19/10/2023		EF	(U) 3.1.6	3.000,00	
19/10/2023		EF	(U) 3.5.3	1.670,00	
19/10/2023		EF	(U) 3.10.4	2.200,00	
31/12/2023		EF	(E) 6.2.2	8.800,00	Contributo iscrizioni alunni indirizzo Cambridge
31/12/2023		EF	(U) 3.2.9	8.800,00	

Previsione definitiva € *220.662,11*
Somme impegnate € *132.857,03*
Pagato € *132.857,03*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz. € *87.805,08*

Annotazioni: sul presente aggregato si sono liquidate le spese attinenti il progetto Cambridge: impegno docenti di lingua, spese per esami e certificazioni, impegno dei docenti referenti, impegno del personale ATA variamente coivolto nella sperimentazione; acquisti e strumentazione didattica per i laboratori di lingua

P.P02.29 - Erasmus +

Previsione iniziale € *858,00*
Previsione definitiva € *858,00*
Somme impegnate € *0,00*
Pagato € *0,00*
Residua disponibilità finanz. € *858,00*

Annotazioni: progetto concluso; somma residua per la liquidazione incarichi personale interno

P.P02.39 - POR Assistenza Specialistica as 2021/22

Previsione iniziale € *1.575,60*
Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *1.575,60*
Residua disponibilità finanz. € *1.575,60*

Annotazioni: somme coinvolte dalla radiazione dei residui, non andranno a comporre l?AA 2023 per il PA2024

P.P02.41 - POR Assistenza Sensoriale 2021/22

Previsione iniziale € *363,60*
Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *363,60*
Residua disponibilità finanz. € *363,60*

Annotazioni: somme coinvolte dalla radiazione dei residui, non andranno a comporre l'A.A. 2023 per il PA2024

P.P02.42 - Servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021

Previsione iniziale € *1.663,29*
Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *1.663,29*
Impegnato/Pagato € *1.225,00*
Residua disponibilità finanz. € *438,29*

Annotazioni: somma non utilizzata in attesa di procedura per la restituzione all'amministrazione centrale

P.P02.43 - Assistenza sensoriale 2022/2023

Previsione iniziale € *6.932,64*
Variazioni in corso d'anno € *2.737,03*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	(E) 4.4.7	1.733,16	Assistenza Sensoriale as 22/23
31/12/2023		EF	(U) 3.2.9	1.733,16	
31/12/2023		EF	(E) 4.4.7	1.003,87	Integrazione fondi Assistenza Sensoriale as 2022/23 per adeguamento nuovo importo orario
31/12/2023		EF	(U) 3.2.9	1.003,87	

Previsione definitiva € *9.669,67*
Somme impegnate € *9.669,67*
Pagato € *9.669,67*
Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni: progetto di Assistenza Sensoriale 2022-23 concluso e rendicontato

P.P02.44 - Scuole Aperte il Pomeriggio - Comune di Roma

Previsione iniziale € *11.875,00*
Variazioni in corso d'anno € *1.811,78*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/10/2023		EF	(E) 5.4.2	1.728,91	Saldo Progetto Scuole Aperte il Pomeriggio as 2022/23
19/10/2023		EF	(U) 3.2.9	1.728,91	
31/12/2023		EF	(E) 1.1	82,87	STORNO da P02/2 a P02/44 per riequilibrare le diverse tipologie di spesa
31/12/2023		EF	(U) 3.2.9	82,87	

Previsione definitiva € *13.686,78*
Somme impegnate € *13.686,78*
Pagato € *13.686,78*
Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni: progetto di Apertura pomeridiana della scuola as 2022-23 concluso e rendicontato

P.P02.45 - Progetto Comune di Roma "Servizio di mediazione linguistica e culturale - a.s. 2022/23"

Previsione iniziale € *2.300,00*
Variazioni in corso d'anno € *43,81*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	(E) 1.1	43,81	STORNI da A01/08 A A01/01 e da A03.3 a P02/45 per riequilibrare le diverse tipologie di spesa
31/12/2023		EF	(U) 1.2.1	43,81	

Previsione definitiva € *2.343,81*
Somme impegnate € *2.343,81*
Pagato € *813,75*
Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni: somme non utilizzate da restituire all'amministrazione comunale

P.P02.46 - POR Assistenza specialistica disabilità a.s. 2022/2023

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *74.236,80*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/04/2023		EF	(E) 4.4.9	59.389,44	ASSISTENZA SPECIALISTICA 22/23
27/04/2023		EF	(U) 3.2.9	59.389,44	
31/12/2023		EF	(E) 4.4.9	14.847,36	Assistenza Specialistica a.s. 2022/23 saldo
31/12/2023		EF	(U) 3.2.9	14.847,36	

Previsione definitiva € *74.236,80*
Somme impegnate € *74.236,80*

Pagato	€	*74.236,80*
Rimasto da pagare	€	*0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Annotazioni: progetto di Assistenza Specialistica concluso e debitamente rendicontato

P.P02.47 - Progetto CINEMA A1 Lab Superiori

Previsione iniziale	€	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	€	*64.000,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/02/2023		EF	(E) 3.3.7	44.800,00	Finanziamento progetti Cinema A1-Lab Superiori (€44800,00) - PNRR Misura 1.4.1 Sito Web (€7301,00)
01/02/2023		EF	(U) 1.1.2	6.600,00	
01/02/2023		EF	(U) 1.2.1	2.000,00	
01/02/2023		EF	(U) 1.4.19	600,00	
01/02/2023		EF	(U) 1.4.20	1.500,00	
01/02/2023		EF	(U) 3.2.9	34.100,00	
19/10/2023		EF	(E) 3.3.7	19.200,00	Saldo Progetto CINEMA A1-LAB Superiori
19/10/2023		EF	(U) 1.1.1	19.200,00	

Previsione definitiva	€	*64.000,00*
Somme impegnate	€	*63.916,36*
Pagato	€	*63.916,36*
Rimasto da pagare	€	*0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	€	*83,64*

Annotazioni: Progetto concluso e debitamente rendicontato

P.P02.48 - Progetto Accoglienza SCUOLA POLACCA

Previsione iniziale	€	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	€	*2.020,58*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/05/2023		EF	(E) 2.3.2	1.006,34	Finanziamento progetto accoglienza scuola Polonia (Erasmus+)
08/05/2023		EF	(U) 3.4.2	994,34	
08/05/2023		EF	(U) 5.1.6	12,00	
30/06/2023		EF	(E) 2.3.2	1.014,24	Contributo scuola Polacca per accoglienza Erasmus+
30/06/2023		EF	(U) 3.4.2	994,34	
30/06/2023		EF	(U) 5.1.6	19,90	

Previsione definitiva	€	*2.020,58*
Somme impegnate	€	*656,55*
Pagato	€	*656,55*
Residua disponibilità finanz.	€	*1.364,03*

Annotazioni: residua disponibilità in attesa di indirizzo di impegno

P.P02.49 - ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA220-SCH-000151181-Educational Ventures

Previsione iniziale	€	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	€	*160.000,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/11/2023		EF	(E) 2.3.4	160.000,00	

10/11/2023		EF	(U) 1.1.1	60.000,00	ERASMUS PLUS 2023-2026 ACCONTO 40%
10/11/2023		EF	(U) 1.2.1	5.000,00	
10/11/2023		EF	(U) 3.12.1	60.000,00	
10/11/2023		EF	(U) 3.14.1	35.000,00	

Previsione definitiva € *160.000,00*

Residua disponibilità finanz. € *160.000,00*

Annotazioni: finanziamento intercorso a fine e.f. 2023; progetto da realizzare duranti i successivi ee.ff. 2024-2025

P.P02.50 - Assistenza sensoriale 2023/2024

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *2.073,67*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	(E) 4.4.10	2.073,67	Finanziamento Assistenza Sensoriale as 2023/24 a copertura della fatture sett-dic 2023
31/12/2023		EF	(U) 3.2.4	2.073,67	

Previsione definitiva € *2.073,67*

Somme impegnate € *2.073,67*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *2.073,67* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Annotazioni: progetto finanziato e liquidato per i 4/12 nell'e.f. 2023: proseguirà per gli 8/12 nel corso dell'e.f. 2024

P.P03.3 - Certificazioni di lingua

Previsione iniziale € *7.563,82*

Variazioni in corso d'anno € *10.380,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/05/2023		EF	(E) 6.10.6	3.150,00	Contributo famiglie per certificazione Linguistica
05/05/2023		EF	(U) 1.3.8	2.500,00	
05/05/2023		EF	(U) 3.14.1	650,00	
30/06/2023		EF	(E) 6.10.6	3.380,00	Iscrizioni corsi Certificazioni linguistiche
30/06/2023		EF	(U) 1.1.1	2.180,00	
30/06/2023		EF	(U) 1.2.1	1.200,00	
31/12/2023		EF	(E) 6.10.6	3.850,00	Certificazioni (Lingue-Eipass)
31/12/2023		EF	(U) 1.1.2	1.000,00	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.5	800,00	
31/12/2023		EF	(U) 1.1.6	1.200,00	
31/12/2023		EF	(U) 1.2.2	850,00	

Previsione definitiva € *17.943,82*

Somme impegnate € *4.319,39*

Pagato € *4.319,39*

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

Residua disponibilità finanz. € *13.624,43*

Annotazioni: impegno del pesonale docente dei corsi PET e FIRST e del personale interno coinvolto; pagamento quote esami per la certificazione dei candidati

P.P03.31 - Certificazione EIPASS

Previsione iniziale € *2.204,90*

Variazioni in corso d'anno € *5.460,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	(E) 6.10.7	5.460,00	Certificazioni (Lingue-Eipass)
31/12/2023		EF	(U) 1.3.8	3.960,00	
31/12/2023		EF	(U) 3.14.1	1.500,00	

Previsione definitiva € *7.664,90*

Somme impegnate	€	*4.193,08*
Pagato	€	*4.193,08*
Rimasto da pagare	€	*0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	€	*3.471,82*

Annotazioni: impegno del formatore e supervisore corsi EIPASS e del personale interno coinvolto; acquisto skill-cards e pagamento quote esami per la certificazione dei candidati

P.P04.4 - Formazione/aggiornamento del personale

Previsione iniziale	€	*5.000,00*
Variazioni in corso d'anno	€	*1.500,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/05/2023		EF	(E) 5.6.1	900,00	Contributo Università per Tirocini
05/05/2023		EF	(U) 1.3.8	900,00	
19/10/2023		EF	(E) 5.6.1	300,00	Contributo Università per tirocinio
19/10/2023		EF	(U) 1.3.8	300,00	
31/12/2023		EF	(E) 5.6.1	300,00	Fondi Università per Tirocini TFA
31/12/2023		EF	(U) 1.3.8	300,00	

Previsione definitiva	€	*6.500,00*
Somme impegnate	€	*4.999,21*
Pagato	€	*4.999,21*
Rimasto da pagare	€	*0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	€	*1.500,79*

Annotazioni:

P.P04.41 - PNRR Innovazione digitale e didattica laboratoriale

Previsione iniziale	€	*1.000,00*
Variazioni in corso d'anno	€	*0,00*

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

Previsione definitiva	€	*1.000,00*
Somme impegnate	€	*0,00*
Pagato	€	*0,00*
Rimasto da pagare	€	*0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	€	*1.000,00*

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio				**623.227,39**
RISCOSSIONI				**1.447.235,20**
a) in conto competenza			1.398.438,17	
b) in conto residui			48.797,03	
PAGAMENTI				**1.395.136,19**
a) in conto competenza			1.383.885,68	
b) in conto residui			11.250,51	
FONDO DI CASSA a fine esercizio				**675.326,40**
RESIDUI ATTIVI	**278.605,47**	**RESIDUI PASSIVI**	**270.527,80**	
- dell'esercizio	146.917,14	- dell'esercizio	270.527,80	
- degli esercizi precedenti	131.688,33	- degli esercizi precedenti	0,00	
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE				**683.404,07**

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	182.424,56	-1.939,20	180.485,36	48.797,03	131.688,33	146.917,14	278.605,47
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	11.250,51	0,00	11.250,51	11.250,51	0,00	270.527,80	270.527,80

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	182.367,60	-56.508,41	125.859,19
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	182.367,60	-56.508,41	125.859,19
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	182.424,56	96.180,91	278.605,47
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	623.437,39	51.889,01	675.326,40
TOTALE DISPONIBILITA'	805.861,95	148.069,92	953.931,87
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	988.229,55	91.561,51	1.079.791,06
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	11.250,51	259.277,29	270.527,80
TOTALE DEBITI	11.250,51	259.277,29	270.527,80
CONSISTENZA PATRIMONIALE	976.979,04	-167.715,78	809.263,26
TOTALE PASSIVITA'	988.229,55	91.561,51	1.079.791,06

Note relative alla situazione patrimoniale:

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	126.111,57	7,62%
02	Acquisto di beni di consumo	315.792,80	19,09%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.170.565,81	70,75%
04	Acquisto di beni d'investimento	31.380,43	1,90%
05	Altre spese	1.703,39	0,10%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%

07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	8.859,48	0,54%
	Totale somme impegnate	**1.654.413,48**	**100,00%**

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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

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

	Impegni											
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
A01	5.747,18	44.770,07	15.655,54	6.802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.032,47	72.975,42	85,82%
A02	0,00	4.337,69	25.190,56	4.673,81	319,41	0,00	0,00	0,00	80,00	51.521,65	34.601,47	67,16%
A03	384,84	257.422,04	30.060,54	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	2.356,48	326.788,79	291.191,90	89,11%
A04	10.276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.961,43	10.276,70	68,69%
A05	0,00	61,18	624.219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,00	728.657,18	630.604,02	86,54%
A06	0,00	1.452,84	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,69	1.721,24	51,77%
P01	36.165,86	2.780,38	235.274,62	10.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.009,75	284.553,86	56,46%
P02	65.028,31	4.968,60	234.893,31	9.570,99	415,98	0,00	0,00	0,00	100,00	584.209,11	314.977,19	53,92%
P03	6.708,67	0,00	1.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.608,72	8.512,47	33,24%
P04	1.800,01	0,00	3.199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	4.999,21	66,66%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	126.111,57	315.792,80	##########	31.380,43	1.703,39	0,00	0,00	0,00	8.859,48	##########	##########	70,96%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	7,62%	19,09%	70,75%	1,90%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2023** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di **€ 1.000,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **28 del 03/02/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **274 del 05/12/2023**.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{945.496,92}{1.545.355,31} = \mathbf{0,61}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{599.858,39}{1.545.355,31} = \mathbf{0,39}$$

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)	=	1.545.355,31 / 1.545.355,31	=	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	=	146.917,14 / 1.545.355,31	=	0,10

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi / Residui attivi	=	48.797,03 / 180.485,36	=	0,27

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 / Totale accertamenti + Residui attivi	=	278.605,47 / 1.725.840,67	=	0,16

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 / Totale impegni	=	1.041.370,75 / 1.654.413,48	=	0,63

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti / Totale impegni	=	613.042,73 / 1.654.413,48	=	0,37

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

Impegni Gestioni Economiche / Totale impegni	=	0,00 / 1.654.413,48	=	0,00

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati / Totale impegni	=	270.527,80 / 1.654.413,48	=	0,16

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi / Totale residui passivi	=	11.250,51 / 11.250,51	=	1,00

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 / Totale impegni + Residui passivi	=	270.527,80 / 1.665.663,99	=	0,16

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni / Totale alunni	=	1.654.413,48 / 1.017,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Maria Michela Innarella