

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023**

(redatta ai sensi dell' art. 23 del D.l. 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.l. 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 **15/02/2023** con provvedimento n. **3** 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	7.025.629,69	Programmazione definitiva	5.686.502,08	Disponibilità finanziaria da programmare	1.339.127,61
Accertamenti	3.270.852,54	Impegni	3.308.122,93	Avanzo/Disavanzo di competenza	-37.270,39
Riscossioni competenza	1.667.993,23	Pagamenti competenza	3.227.830,99		
Riscossioni residui	818.987,32	Pagamenti residui	22.433,82	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-763.284,26
Somme rimaste da riscuotere	1.602.859,31	Somme rimaste da pagare	80.291,94	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	1.522.567,37
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	270.674,18	Residui non pagati anni precedenti	117.386,80		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	1.873.533,49	Totale residui passivi	197.678,74	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	1.675.854,75
				Saldo di cassa iniziale (c)	2.014.462,59
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	2.927.033,08

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	3.754.777,15	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	1.164.653,32	1.164.653,32	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	647.144,44	647.144,44	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	754.778,11	754.778,11	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	186.017,41	186.017,41	100,00%
06 - Contributi da privati	161.485,50	161.485,50	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	336.582,15	336.582,15	100,00%
08 - Rimborsi e restituzione somme	11.440,00	11.440,00	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	6.176,47	6.176,47	100,00%
12 - Altre entrate	2.575,14	2.575,14	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	7.025.629,69	3.270.852,54	
Disavanzo di competenza		37.270,39	
	Totale a pareggio	3.308.122,93	

(*) 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' Istituito. 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	€	1.411.627,61
Variazioni in corso d' anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.411.627,61
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	€	2.343.149,54
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.343.149,54
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]**02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	449.999,97

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/06/2023	25	EF	250.000,00	FERS PON 13.1.4A REALIZZAZIONE LABORATORIO GREEN CANDIDATURA 1089930 CUP D84D23001530006
31/08/2023	30	EF	199.999,97	FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, ACQUISTO LAVAGNE DIGITALI, LABORATORI GREEN (TRATTORI2) CUP D84D23002120006

Previsione definitiva	€	449.999,97
Somme accertate	€	449.999,97
Riscosso	€	423.865,49
Rimasto da riscuotere	€	26.134,48 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci :
 2.2.1 - 13.1.1A-FESR PON-LA-2021-413 CABLAGGIO - CUP D89J21012840006 €. 0,00, 2.2.2 - 13.1.2A-FESR PON-LA-2021-83 - DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione CUP D89J21013760006 €. 0,00, 2.2.3 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU - LABORATORI GREEN €. 0,00, 2.2.4 - Progetto FESR PON 10.8.1 _B2 €. 0,00, 2.2.5 - FERS PON 13.1.4A REALIZZAZIONE LABORATORIO GREEN CANDIDATURA 1089930 CUP D84D23001530006 €. 250.000,00, 2.2.6 - PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU (TRATTORI2) - CUP 84D23002120006 - €. 199.999,97

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	714.653,35

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2023	29	EF	155.554,08	PNRR DISPERSIONE - IL GARIBALDI PROMUOVE IL SUCCESSO FORMATIVO D84D22004360006
02/05/2023	11	EF	2.000,00	PNRR NEX GENERATION EU ANIMATORE DIGITALE 2022/2024
06/06/2023	21	EF	122.951,90	PNRR NEX GENERATION CLASSROOMS IL GARIBALDI 4.0 CUP D84D22003860006
06/06/2023	22	EF	164.644,23	PIANO SCUOLA 4.0 AZ.2 - PNRR LABS - CANTINA GARIBALDI CUP D84D22003880006
19/06/2023	27	EF	118.950,00	PNRR - M1C3 - FORMAZIONE PROF PER GIARDINIERI D'ARTE DET DIRIG G00941 DEL 26.01.2023

31/12/2023	61	EF	70.028,35	COMPETENZE STEM D.M. 65/2023
31/12/2023		EF	80.524,79	FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PERSONALE SCOLASTICO D.M. 66/2023

Previsione definitiva	€	714.653,35
Somme accertate	€	714.653,35
Riscosso	€	221.575,10
Rimasto da riscuotere	€	493.078,25 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - PNRR NEXT GENERATION EU ANIMATORE DIGITALE CUP D84D22001890006 €. 2.000,00, 2.3.2 - PNRR NEX GENERATION CLASSROOMS IL GARIBALDI 4.0 CUP D84D22003860006 €. 122.951,90, 2.3.3 - PNRR LABS-CANTINA GARIBALDI CUP 84D22003880006 €. 164.644,23, 2.3.4 - PNRR GIARDINIERI D'ARTE DET DIR G07130 DEL 24/05/2 €. 118.950,00, 2.3.5 - PNRR DISPERSIONE - CUP D84D22004360006 €. 155.554,08, 2.3.6 - PNRR COMPETENZE STEM DM 65/2023 €. 70.028,35, 2.3.7 - FORMAZIONE TRANS DIG PER IL PERS SCOL DM 66/2023 €. 80.524,79

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	34.204,75
Variazioni in corso d'anno	€	38.377,98

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/10/2023	34	EF	15.505,00	INTEGRAZIONE AL P.A. 2023- 4/12 -NOTA25954/23
04/10/2023	35	EF	3.807,55	INTEGRAZIONE AL P.A. 2023- 4/12 -NOTA25954/23
04/10/2023	36	EF	581,85	INTEGRAZIONE AL P.A. 2023- 4/12 -NOTA25954/23
27/12/2023	60	EF	17.745,46	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F 2023 INTEGRAZIONE
31/12/2023		EF	738,12	MAGGIORI ENTRATE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Previsione definitiva	€	72.582,73
Somme accertate	€	72.582,73
Riscosso	€	72.582,73
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.1.1 - Funzionamento amm.vo e didattico €. 62.054,48, 3.1.2 - PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAM €. 9.946,40, 3.1.3 - DL 104/2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO €. 581,85

Annotazioni:

03 / 02 Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.472,71

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/12/2023	58	EF	12.472,71	INTEGRAZIONE MIUR PER VISITE DI ISTRUZIONE

Previsione definitiva	€	12.472,71
Somme accertate	€	12.472,71
Riscosso	€	12.472,71

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
3.2.1 - INTEGRAZIONE ALLE VISITE D'ISTRUZIONE € 12.472,71

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 19.467,00

Variazioni in corso d'anno € 542.622,00

anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/04/2023	10	EF	-8.295,00	MINORE ASSEGNAZIONE PNRR 2023 MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INV. 1.2. DECRETO 166 DEL 02/22 - CUP D81C23000480006
24/05/2023	20	EF	814,00	ACCONTO 50 FONDI PNFD - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022-23
13/10/2023	53	EF	550.000,00	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA OFFICINA MECCANICA E CASALE ADIBITO AD AULE DECRETO N 198 DEL 13/10/2023
27/12/2023	59	EF	103,00	INTEGRAZIONE MIUR BORSEDI STUDIO

Previsione definitiva € 562.089,00

Somme accertate € 562.089,00

Riscosso € 165.917,00

Rimasto da riscuotere € 396.172,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - DL 34 2020 ARTICOLO 231 COMMA 1 € 0,00, 3.6.2 - DL 34 2020 ART 231 COMMA 7 € 0,00, 3.6.3 - Finanziamento per sofferenze finanziarie € 0,00, 3.6.4 - PNSD-PON Smart Class € 0,00, 3.6.5 - RISORSE EX ART.21 D.L. 137/2020 € 0,00, 3.6.6 - DL. 24.10.2020 CONNETTIVITA' STUDENTI € 0,00, 3.6.7 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA € 0,00, 3.6.8 - RISORSE EX ARTICOLO 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 € 0,00, 3.6.9 - PIANO SCUOLE ESTATE RISORSE ART.31 COMMA 1 LETTERA A € 0,00, 3.6.10 - D.L. 41/2021 ART.31 COMMA 6 DECRETO SOSTEGNI € 0,00, 3.6.11 - PROGETTO LO SPORT COME MODELLO DI INCLUSIONE € 0,00, 3.6.12 - RISORSE EX ART 58, COMMA 4, DL 73/2021 € 0,00, 3.6.13 - RISORSE AULE STEM € 0,00, 3.6.14 - DL 104/2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO AF 2021 € 0,00, 3.6.15 - AF 21 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA € 0,00, 3.6.16 - PCTO 8/12 A.S. 2020/2021 € 0,00, 3.6.17 - ANIMATORE DIGITALE PNSD 21 € 0,00, 3.6.18 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE 2021/0820/07 € 0,00, 3.6.19 - PNSD - STEM € 0,00, 3.6.20 - Finanz. per acquisto attrezzature sportive € 0,00, 3.6.21 - FINANZIAMENTO MIUR PALESTRA CUP D87H21004720001 € 0,00, 3.6.23 - Art.1, comma 697, L.n. 234/2021 € 0,00, 3.6.24 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 € 0,00, 3.6.25 - ECCELLENZE 100 E LODE 2022 2023 € 103,00, 3.6.26 - PON -PCO PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO € 0,00, 3.6.27 - RISORSE EX ART.39 BIS DL/22 RISCHIO EPIDEMIOLOGICO € 0,00, 3.6.28 - PON FESR - LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATI € 0,00, 3.6.29 - PAGAMENTO UTILIZZO AULE 498/499/2022 € 0,00, 3.6.30 - RESIDUI MIUR FINANZIAMENTI VINCOLATI € 0,00, 3.6.31 - Esperienza del cittadino nei servizi -PA digitale - PNRR € 7.301,00, 3.6.32 - ABILITAZIONE AL CLOUD -PA DIGITALE 2026 _PNRR € 3.871,00, 3.6.33 - PROGRAMMA COMPLEMENTARE SCUOLA 33956 2023/0002988/00348/05843 € 0,00, 3.6.34 - FONDI PNFD - FORMAZIONE DOCENTI € 814,00, 3.6.35 - RISORSE PER INTERVENTI URGENZA DEC 198 13.10.23 CASALE ADIBITO AD AULE E OFFICINA MECCANICA € 550.000,00

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 754.778,11

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/01/2023	2	EF	2.048,99	SCUOLA DI SQUADRA 2022 L.R. N 15.02 T.U. IN MATERIA DI SPORT
17/02/2023	3	EF	131.332,32	Entrata per assistenza specialistica anno 2020/2021- CUP B61B20000790008 SIGEM -
15/05/2023	17	EF	5.593,58	MAGGIORI ENTRATE DA AGEA
15/06/2023	26	EF	1.226,17	CONTRIBUTO AGEA RIF. 70-88-0000-0619
18/09/2023	32	EF	547.052,40	Assegnazione per assistenza specialistica 2023/24. CUP D81J23000330002
10/10/2023	41	EF	226,63	CONTRIBUTI AGEA RIF.75-09 2022 -0022 DOM. 20262479635-SALDO DOMANDA UNICA
06/11/2023	47	EF	36.000,00	FINANZIAMENTO SPORTELLI PSICOLOGICO DI ASCOLTO DET. G09640 DEL 12/07/23 - REGIONE LAZIO
21/11/2023	51	EF	2.424,00	ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE CAA D81B21 SALDO ANNO 2021/2022
21/11/2023	52	EF	3.543,22	SALDO CORSO SPUMANTI CUP F81I22002070002
12/12/2023	55	EF	25.330,80	SALDO ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2021-2022 CUP D89J20000760002

Previsione definitiva € 754.778,11

Somme accertate € 754.778,11

Riscosso € 171.725,71

Rimasto da riscuotere € 583.052,40 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

4.4.1 - ASSISTENZA SENSORIALE €. 25.330,80, 4.4.2 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI €. 2.048,99, 4.4.3 - ASSISTENZA SPECIALISTICA €. 678.384,72, 4.4.4 - DISABILITA' COMPrensione E LINGUAGGIO C.A.A. €. 2.424,00, 4.4.5 - PROGETTO ARSIAL €. 3.543,22, 4.4.6 - SALDO 19/20 ASSISTENZA SPECIALISTICA €. 0,00, 4.4.7 - SALDO 17/18 ASSISTENZA SENSORIALE €. 0,00, 4.4.9 - CONTRIBUTI AGEA €. 7.046,38, 4.4.10 - RESIDUI ATTIVI REGIONE LAZIO €. 0,00, 4.4.11 - SPORT SENZA BARRIERE -DGR 786/2022 €. 0,00, 4.4.12 - POTENZIAMENTO SPORTELLI DI ASCOLTO €. 36.000,00

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

05 / 02 Provincia vincolati

Previsione iniziale € 1.500,00

Variazioni in corso d'anno € 917,41

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/05/2023	13	EF	917,41	FINANZIAMENTO PER MINUTO MANTENIMENTO - Determinazione Dirigenziale n. 1221 del 20/04/2023

Previsione definitiva € 2.417,41

Somme accertate € 2.417,41

Riscosso € 2.417,41

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.2.1 - MINUTO MANTENIMENTO €. 2.417,41, 5.2.2 - RESIDUI CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE €. 0,00

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 180.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/05/2023	18	EF	150.000,00	FINANZIAMENTO ITS PER PROGETTO LABORATORIO
24/05/2023	19	EF	30.000,00	DONAZIONE PER PROGETTO DIDATTICO RAGAZZI AUTISTICI LA SPIRALE

Previsione definitiva € 180.000,00

Somme accertate € 180.000,00

Riscosso € 180.000,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.5.1 - FINANZIAMENTO ITS €. 150.000,00, 5.5.2 - PROGETTO DIDATTICO LA SPIRALE DELLA CHIOCCIOLA €. 30.000,00

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 3.600,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/04/2023	9	EF	300,00	NUOVE ASSEGNAZIONI PER TIROCINIO TFA
10/10/2023	37	EF	900,00	UER VII CICLIO STUD IELPO CARLONE BARBARANCIA EUSEBI
10/10/2023	39	EF	2.400,00	FONDI TIROCINANTI E TFA

Previsione definitiva € 3.600,00

Somme accertate € 3.600,00

Riscosso € 3.600,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.6.1 - TFA .21.22021-08-04TRASFERIMENTO FONDI TFA V CICLO AS 2019/2020 €. 0,00, 5.6.2 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI EUROPE €. 900,00, 5.6.3 - CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA €. 2.700,00

[06 - Contributi da privati]

06 / 02 Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 31.000,00

Variazioni in corso d' anno € 10.700,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/10/2023	44	EF	700,00	Maggiori entrate funzionamento didattico
31/10/2023	46	EF	5.100,00	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

18/12/2023	57	EF	4.900,00	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA
------------	----	----	----------	---

Previsione definitiva	€	41.700,00
Somme accertate	€	41.700,00
Riscosso	€	32.400,00
Rimasto da riscuotere	€	9.300,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.2.1 - iscrizioni €. 41.700,00

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

Previsione iniziale	€	40.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	74.185,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/02/2023	4	EF	34.518,00	STAGE DI LINGUA INGLESE A MALTA
21/04/2023	7	EF	1.344,23	COPERTURA FABBISOGNO CONTRATTO PSICOLOGA
21/04/2023	8	EF	32.788,27	PRELIEVO PER VISITE D'ISTRUZIONE
11/05/2023	14	EF	4.500,00	Prelievo da c/c postale per visite d'istruzione.
10/10/2023	38	EF	410,00	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE VIAGGI D'ISTRUZIONE
31/12/2023	69	EF	517,50	Maggiori entrate per stage all'estero
31/12/2023	70	EF	107,50	MAGGIORI ENTRATE

Previsione definitiva	€	114.185,50
Somme accertate	€	114.185,50
Riscosso	€	113.150,50
Rimasto da riscuotere	€	1.035,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.4.1 - viaggio della memoria €. 0,00, 6.4.2 - Viaggio settimana bianca €. 0,00, 6.4.3 - Viaggio Bastia Umbra €. 0,00, 6.4.4 - viaggi di istruzione e visite guidate €. 69.150,00, 6.4.5 - STAGE LINGUISTICI ALUNNI €. 45.035,50

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	200,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.400,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/04/2023	6	EF	5.400,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO E COPERTURA FABBISOGNO CONTRATTO FORMAZIONE PET KET

Previsione definitiva	€	5.600,00
Somme accertate	€	5.600,00
Riscosso	€	5.600,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.10.1 - Contributi per corsi di lingua - KET PET €. 5.600,00

[07 - Proventi da gestioni economiche]

07 / 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo

Previsione iniziale € 37.700,00

Variazioni in corso d'anno € 28.460,15

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2023	63	EF	3.375,11	MAGGIORI ENTRATE SU VENDITE ORTICOLO
31/12/2023	64	EF	12.551,66	MAGGIORE ENTRATA VENDITA OLIVICOLO
31/12/2023	65	EF	203,13	MAGGIORI ENTRATE PER VITICOLO
31/12/2023	66	EF	7.113,72	NUOVE ENTRATE PER VENDITE CEREALICOLO
31/12/2023	67	EF	2.951,53	MAGGIORI ENTRATE SU VENDITE AGRO INDUSTRIALE
31/12/2023	68	EF	465,00	MAGGIORI ENTRATE FORAGGERO
31/12/2023	71	EF	1.800,00	MAGGIORI ENTRATE PRODOTTI CERALICOLO

Previsione definitiva € 66.160,15

Somme accertate € 66.160,15

Riscosso € 40.494,97

Rimasto da riscuotere € 25.665,18 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

7.1.1 - ORTICOLO € 5.575,11, 7.1.2 - OLIVICOLO € 28.051,66, 7.1.3 - VITICOLO € 5.703,13, 7.1.4 - CEREALICOLO € 19.913,72, 7.1.5 - AGROINDUSTRIALE € 2.951,53, 7.1.6 - FORAGGERO € 3.965,00

07 / 07 Attività convittuale

Previsione iniziale € 95.000,00

Variazioni in corso d'anno € 175.422,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/03/2020	12	EF	21.000,00	INCASSI CONVITTO
11/05/2023	14	EF	400,00	Prelievo da c/c postale per visite d'istruzione.
08/06/2023	23	EF	6.000,00	Entrate convittori e semicon vittori da c/c postale
20/09/2023	33	EF	77.918,00	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONVITTORI E SEMICONVITTORI
24/10/2023	45	EF	53.804,00	Entrate convittori e dai semi convittori da c/c postale
18/12/2023	56	EF	16.300,00	QUOTE ISCRIZIONE CONVITTORI E SEMICONVITTORI PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE

Previsione definitiva € 270.422,00

Somme accertate € 270.422,00

Riscosso € 202.000,00

Rimasto da riscuotere € 68.422,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

7.7.1 - iscrizioni convittori € 270.422,00, 7.7.2 - Altre entrate € 0,00

[08 - Rimborsi e restituzione somme]**08 / 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11.440,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/10/2023	43	EF	11.440,00	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 57/2022/16381 CODICE IDENTIFICATIVO PROCEDURA ESECUTIVA 05784202200001212000 DEBITORE ESECUTATO KOINE' DESIGN SRL RIF FATTURA N 136 DEL 15/11/2022 - RESTITUZIONE SOMME AL DEBITORE

Previsione definitiva € 11.440,00

Somme accertate € 11.440,00

Riscosso € 11.440,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -**[11 - Sponsor e utilizzo locali]****11 / 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.176,47

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2023	50	EF	6.176,47	CANONE UTILIZZO SPAZI ITA G GARIBALDI 2023

Previsione definitiva € 6.176,47

Somme accertate € 6.176,47

Riscosso € 6.176,47

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]**12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,14

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/01/2022	1	EF	0,14	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA ANNO 2022

Previsione definitiva € 0,14

Somme accertate € 0,14

Riscosso € 0,14
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

12 / 03 Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' anno € 2.575,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/06/2023	24	EF	2.575,00	DONAZIONE DAILY SERVICE

Previsione definitiva € 2.575,00
 Somme accertate € 2.575,00
 Riscosso € 2.575,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 1.000,00
 Riscosso € 1.000,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	2.075.437,36	1.308.849,40	63,06%
Progetti	3.236.830,20	1.654.477,08	51,11%
Gestioni economiche	373.234,52	344.796,45	92,38%
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	5.686.502,08	3.308.122,93	
Avanzo di competenza		-37.270,39	
Totale a pareggio		3.308.122,93	

(*) 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.A01.6 - Spese Minuto mantenimento

Previsione iniziale € 1.500,08

Variazioni in corso d'anno € 917,41

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/05/2023	13	EF	(E) 5.2.1	917,41	FINANZIAMENTO PER MINUTO MANTENIMENTO - Determinazione Dirigenziale n. 1221 del 20/04/2023
04/05/2023	13	EF	(U) 2.3.11	917,41	

Previsione definitiva € 2.417,49

Somme impegnate € 2.395,81

Pagato € 2.395,81

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

Avanzo di amministrazione € 2.417,49

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 21,68

Annotazioni: Finanziamento Città Metropolitana per minuta manutenzione e per acquisti di materiali per l'igiene e per la segreteria. La somma è stata restituita con mandato n. 198 del 19/03/2024

A.A02.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 43.525,16

Variazioni in corso d'anno € 14.585,14

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/01/2022	1	EF	(E) 12.2	0,14	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA ANNO 2022
18/01/2022	1	EF	(U) 2.3.8	0,14	
04/10/2023	34	EF	(E) 3.1.1	15.185,00	INTEGRAZIONE AL P.A. 2023- 4/12 - NOTA25954/23
04/10/2023	34	EF	(U) 1.3.8	1.405,25	
04/10/2023	34	EF	(U) 1.3.16	200,69	
04/10/2023	34	EF	(U) 1.3.17	601,52	
04/10/2023	34	EF	(U) 1.3.19	187,76	
04/10/2023	34	EF	(U) 1.3.20	534,54	
04/10/2023	34	EF	(U) 1.4.21	60,88	
04/10/2023	34	EF	(U) 2.2.2	800,00	
04/10/2023	34	EF	(U) 2.3.7	-8.000,00	
04/10/2023	34	EF	(U) 3.1.1	115,50	
04/10/2023	34	EF	(U) 3.1.6	4.500,00	
04/10/2023	34	EF	(U) 3.2.5	3.100,00	
04/10/2023	34	EF	(U) 3.2.9	1.200,00	
04/10/2023	34	EF	(U) 3.5.2	4.440,00	
04/10/2023	34	EF	(U) 3.6.3	2.340,80	
04/10/2023	34	EF	(U) 3.8.8	1.185,00	
04/10/2023	34	EF	(U) 3.10.7	113,06	
04/10/2023	34	EF	(U) 3.13.1	100,00	
04/10/2023	34	EF	(U) 8.1.3	820,00	
04/10/2023	34	EF	(U) 9.1.2	80,00	
27/11/2023	54	EF	(E) 3.1.1	-600,00	Storno da A2 verso A5
27/11/2023	54	EF	(U) 2.3.8	-600,00	

Previsione definitiva € 58.110,30

Somme impegnate € 46.945,76

Pagato € 46.945,76

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

Avanzo di amministrazione € 59.110,30

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 11.164,54

Annotazioni: I fondi sono stati utilizzati per l'acquisto di beni e di servizi riferiti al corretto funzionamento dell'attività amministrativa della scuola.

A.A02.9 - SOFFERENZA FINANZIARIA ES RESIDUI

Previsione iniziale € 348.906,87

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	348.906,87			
Somme impegnate	€	169.179,76			
Pagato	€	169.023,95			
Rimasto da pagare	€	155,81			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	348.906,87			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	179.727,11			

Annotazioni: L'Istituto nel corso dell'esercizio finanziario 2023 ha provveduto alla regolarizzazione di pendenze e contenziosi con fornitori e l'Inps. Riguardo quest'ultima sono stati regolarizzati contributi per gli anni 2013/2019 a seguito di tali operazioni la scuola ha potuto ottenere il DURC positivo.

A.A03.2 - SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Previsione iniziale € 99.838,69

Variazioni in corso d' anno € 31.917,05

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/04/2023	6	EF	(E) 6.10.1	2.082,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO E COPERTURA FABBISOGNO CONTRATTO FORMAZIONE PET KET
21/04/2023	6	EF	(U) 3.6.3	2.082,00	
11/05/2023	15	EF	(E) 6.2.1	-9.000,00	Recupero somme erroneamente trasferite in altri contenitori di spesa per visite d'istruzione
11/05/2023	15	EF	(U) 2.3.8	-9.000,00	
08/06/2023	24	EF	(E) 12.3	2.575,00	DONAZIONE DAILY SERVICE
08/06/2023	24	EF	(U) 2.3.8	2.575,00	
10/10/2023	37	EF	(E) 5.6.2	900,00	UER VII CICLO STUD IELPO CARLONE BARBARANCIA EUSEBI
10/10/2023	37	EF	(U) 2.3.8	900,00	
24/10/2023	44	EF	(E) 6.2.1	700,00	Maggiori entrate funzionamento didattico
24/10/2023	44	EF	(U) 2.3.8	700,00	
31/10/2023	46	EF	(E) 6.2.1	5.100,00	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
31/10/2023	46	EF	(U) 1.3.16	1,44	
31/10/2023	46	EF	(U) 2.3.9	5.098,56	
21/11/2023	50	EF	(E) 11.3	6.176,47	CANONE UTILIZZO SPAZI ITA G GARIBALDI 2023
21/11/2023	50	EF	(U) 2.3.11	6.176,47	
18/12/2023	57	EF	(E) 6.2.1	4.900,00	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA
18/12/2023	57	EF	(U) 2.3.5	4.300,00	
18/12/2023	57	EF	(U) 3.11.4	600,00	
27/12/2023	60	EF	(E) 3.1.1	17.745,46	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F 2023 INTEGRAZIONE
27/12/2023	60	EF	(U) 3.6.3	13.366,09	

27/12/2023	60	EF	(U) 3.6.4	4.379,37	
31/12/2023		EF	(E) 3.1.1	738,12	MAGGIORI ENTRATE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO
31/12/2023		EF	(U) 2.3.8	738,12	

Previsione definitiva	€	131.755,74
Somme impegnate	€	101.431,41
Pagato	€	99.027,38
Rimasto da pagare	€	2.404,03 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	131.755,74
Residua disponibilità finanz.	€	30.324,33

Annotazioni: : I fondi sono stati utilizzati per l'acquisto di beni e di servizi riferiti al corretto funzionamento dell'attività didattica della scuola nel rispetto delle linee guida PTOF.

A.A03.22 - PON PER LA SCUOLA (FERS) - REACT EU- LABORATORI GREEN

Previsione iniziale	€	130.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	130.000,00
Somme impegnate	€	129.804,73
Pagato	€	129.804,73
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	130.000,00
Residua disponibilità finanz.	€	195,27

Annotazioni: Il progetto portato a termine ha permesso di impiantare presso l'Istituto una Serra di agricoltura 4.0 per la realizzazione di un impianto sperimentale di coltivazione Idro-Acquaponica con alimentazione sostenibile. La serra è dotata di un doppio sistema di coltivazione fuori suolo, idroponica e acquaponica, costituito da due moduli produttivi indipendenti a ciclo chiuso ciascun collegato ai seguenti metodi di coltivazione: Floating System, Vasi Olandesi, Deep Water Tower, Nutrient Film Technique. La serra ha una copertura in vetro.

A.A03.23 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/05/2023	11	EF	(E) 2.3.1	2.000,00	PNRR NEX GENERATION EU ANIMATORE DIGITALE 2022/2024
02/05/2023	11	EF	(U) 1.3.1	2.000,00	

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 2.000,00

Annotazioni: Formazione del personale finanziato per il supporto ai docenti per l'utilizzo delle piattaforme digitali/didattiche

A.A03.24 - PNRR NEX GENERATION CLASSROOMS IL GARIBALDI 4.0 CUP D84D22003860006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 122.951,90

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/06/2023	21	EF	(E) 2.3.2	122.951,90	PNRR NEX GENERATION CLASSROOMS IL GARIBALDI 4.0 CUP D84D22003860006
06/06/2023	21	EF	(U) 1.3.8	12.295,19	
06/06/2023	21	EF	(U) 2.3.9	98.361,52	
06/06/2023	21	EF	(U) 3.6.1	12.295,19	

Previsione definitiva € 122.951,90

Somme impegnate € 109.667,88

Pagato € 99.863,49

Rimasto da pagare € 9.804,39 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 122.951,90

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 13.284,02

Annotazioni: Sono stati acquistati 21 monitor DABLIU 75" e n. 12 monitor DABLIU 65" da impiantare nelle aule e il materiale occorrente per poter potenziare il laboratorio di chimica: 2 microscopio digitale portatile con schermo LCD, 2 microscopio digitale portatile Tetrawiew LCD, n. 1 microscopio digitale LCD, 1 microscopio stereo trinoculare 0.7x4.5 + fotocamera, 1 laboratorio portatile modulare con fotometro e microscopio, 1 termociclatore in tempo reale, set di varie micropipette professionali Biorad

A.A03.25 - PNRR LABS - CANTINA GARIBALDI CUP D84D22003880006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 164.644,23

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/06/2023	22	EF	(E) 2.3.3	164.644,23	PIANO SCUOLA 4.0 AZ.2 - PNRR LABS - CANTINA GARIBALDI CUP D84D22003880006
06/06/2023	22	EF	(U) 1.3.8	16.464,42	
06/06/2023	22	EF	(U) 2.3.9	131.715,39	
06/06/2023	22	EF	(U) 3.6.1	16.464,42	

Previsione definitiva € 164.644,23

Somme impegnate € 120.420,08

Pagato € 117.900,08

Rimasto da pagare € 2.520,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 164.644,23

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 44.224,15

Annotazioni: Sono state acquistate attrezzature finalizzate al controllo dei processi di vinificazione ed il loro relativo montaggio per il Laboratorio Cantina: 4 serbatoi di varie capacità, un impianto idraulico di collegamento, un impianto di refrigerazione composto da macchina frigo, gruppo idronico integrato- impianto idraulico di collegamento, architettura software e hardware 4.0. Sono stati effettuati lavori di manutenzione edile straordinaria dell'immobile.

A.A03.26 - FERS PON 13.1.4A REALIZZAZIONE LABORATORIO GREEN CANDIDATURA 1089930 CUP D84D230

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 250.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/06/2023	25	EF	(E) 2.2.5	250.000,00	FERS PON 13.1.4A REALIZZAZIONE LABORATORIO GREEN CANDIDATURA 1089930 CUP D84D23001530006
08/06/2023	25	EF	(U) 1.3.5	4.250,00	
08/06/2023	25	EF	(U) 1.3.6	4.250,00	
08/06/2023	25	EF	(U) 1.3.8	7.000,00	
08/06/2023	25	EF	(U) 3.2.9	2.750,00	
08/06/2023	25	EF	(U) 3.4.1	1.750,00	
08/06/2023	25	EF	(U) 3.6.8	17.500,00	
08/06/2023	25	EF	(U) 4.3.10	212.500,00	

Previsione definitiva € 250.000,00

Somme impegnate € 246.567,24

Pagato € 246.567,24

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

Avanzo di amministrazione € 250.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 3.432,76

Annotazioni: Sono stati eseguiti lavori edili presso l'officina meccanica consistenti in: sostituzione di 6 infissi finestra a 2 ante con grada e costruzione di un tramezzo divisorio interno. Sono stati acquistati strumenti per la lavorazione del vigneto: castello porta attrezzi CST PRO SING completo di kit diserbatrice DMI, aratro scalzatore e lama paraterza rotofresa, kit aprisolco, kit testata lame da 50 mm. Trinciaerba e sementi extra pesante compresa di spostamento idraulico e giunto cardanico, trinciaerba e sementi pesante semiforestale con spostamento idraulico e giunto cardanico. Inoltre sono stati acquistati i seguenti mezzi: Trattore new holland tk4.100 M CAB STAGE V, MIPE VIVIANI mod OLIPBPIK15 + OLIPBCE 1(testata completa di braccio e dispositivo orientamento pettine con staffaggio di ancoraggio al braccio di mini escavatore) e mini escavatore CASE CX35D

A.A03.27 - PNRR - GIARDINIERI D'ARTE DD G07130 DEL 24/05/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 118.950,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/06/2023	27	EF	(E) 2.3.4	118.950,00	PNRR - M1C3 - FORMAZIONE PROF PER GIARDINIERI D'ARTE DET DIRIG G00941 DEL 26.01.2023

Previsione definitiva € 118.950,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 118.950,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 118.950,00

finanz.

Annotazioni: Progetto autorizzato dalla Regione Lazio - Cultori di Piante - in fase di attuazione

A.A03.28 - PNRR DISPERSIONE CUP D84D22004360006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 155.554,08

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/03/2023	29	EF	(E) 2.3.5	155.554,08	PNRR DISPERSIONE - IL GARIBALDI PROMUOVE IL SUCCESSO FORMATIVO D84D22004360006
31/03/2023	29	EF	(U) 1.3.8	80.000,00	
31/03/2023	29	EF	(U) 2.3.11	65.000,00	
31/03/2023	29	EF	(U) 3.4.1	554,08	

Previsione definitiva € 155.554,08

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 155.554,08
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 155.554,08
 finanz.

Annotazioni: Progetto in fase di attuazione – realizzazione percorsi formativi di contrasto alla dispersione scolastica

A.A03.29 - FESR REACT EU - TRATTORI 2

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 199.999,97

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/08/2023	30	EF	(E) 2.2.6	199.999,97	FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, ACQUISTO LAVAGNE DIGITALI, LABORATORI GREEN (TRATTORI2) CUP D84D23002120006
31/08/2023	30	EF	(U) 1.3.5	749,50	
31/08/2023	30	EF	(U) 1.3.6	749,50	
31/08/2023	30	EF	(U) 1.3.7	484,97	
31/08/2023	30	EF	(U) 1.3.8	1.234,48	
31/08/2023	30	EF	(U) 2.3.11	308,62	
31/08/2023	30	EF	(U) 4.3.3	193.386,70	
31/08/2023	30	EF	(U) 4.4.3	3.086,20	

Previsione definitiva € 199.999,97

Somme impegnate € 199.130,28

Pagato € 199.130,28

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

Avanzo di amministrazione € 199.999,97

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 869,69
 finanz.

Annotazioni: Il progetto ha finanziato l'acquisto di un Trattore New Holland T6 160 DC STAGE V e una minipala gommata CASE SV280B completo di benna, forca, balloni e forca pallet per le attività didattiche.

A.A03.030 - POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM DM 65/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 70.028,35

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023	61	EF	(E) 2.3.6	70.028,35	COMPETENZE STEM D.M. 65/2023
31/12/2023	61	EF	(U) 1.1.1	70.028,35	

Previsione definitiva € 70.028,35

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 70.028,35

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 70.028,35

Annotazioni: Progetto in fase di attuazione atto a potenziare le conoscenze delle materie STEM

A.A03.031 - FORMAZIONE ALLA TRANS DIG PERSONALE SCOL DM 66/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 80.524,79

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023		EF	(E) 2.3.7	80.524,79	FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PERSONALE SCOLASTICO D.M. 66/2023
31/12/2023		EF	(U) 1.1.1	80.524,79	

Previsione definitiva € 80.524,79

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 80.524,79

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 80.524,79

Annotazioni: Progetto in fase di attuazione atto alla formazione transizione digitale del personale scolastico

A.A04.3 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO)

Previsione iniziale € 31.447,34

Variazioni in corso d' anno € 3.807,55

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/10/2023	35	EF	(E) 3.1.2	3.807,55	INTEGRAZIONE AL P.A. 2023- 4/12 - NOTA25954/23
04/10/2023	35	EF	(U) 1.3.8	-10.662,70	
04/10/2023	35	EF	(U) 1.3.16	1.303,92	
04/10/2023	35	EF	(U) 1.3.17	4.414,88	
04/10/2023	35	EF	(U) 1.3.19	1.211,25	
04/10/2023	35	EF	(U) 1.3.20	3.448,50	
04/10/2023	35	EF	(U) 2.3.8	1.575,94	
04/10/2023	35	EF	(U) 2.3.11	2.515,76	

Previsione definitiva € 35.254,89

Somme impegnate € 23.122,35

Pagato € 23.122,35

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

Avanzo di amministrazione € 35.254,89

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 12.132,54

Annotazioni: Percorsi formativi per gli alunni realizzati in ottemperanza alle scelte didattiche dei docenti responsabili.

A.A04.8 - PROGETTO PERCORSO APPRENDISTATO ASL

Previsione iniziale € 30.230,89

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 30.230,89

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 30.230,89

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 30.230,89

Annotazioni: Progetto in fase di verifica

A.A05.4 - viaggi di istruzione

Previsione iniziale € 35.909,30

Variazioni in corso d'anno € 87.613,48

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/04/2023	8	EF	(E) 6.4.4	32.788,27	PRELIEVO PER VISITE D'ISTRUZIONE
21/04/2023	8	EF	(U) 3.12.1	32.788,27	
11/05/2023	14	EF	(E) 6.4.4	4.500,00	Prelievo da c/c postale per visite d'istruzione.
11/05/2023	14	EF	(U) 3.12.1	4.500,00	
11/05/2023	15	EF	(E) 6.2.1	9.000,00	Recupero somme erroneamente trasferite in altri contenitori di spesa per visite d'istruzione
11/05/2023	15	EF	(U) 3.12.1	6.895,00	
11/05/2023	15	EF	(U) 9.1.4	2.105,00	
11/05/2023	16	EF	(E) 7.7.1	27.925,00	
11/05/2023	16	EF	(U) 3.12.1	27.925,00	
10/10/2023	38	EF	(E) 6.4.4	410,00	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE VIAGGI D'ISTRUZIONE
10/10/2023	38	EF	(U) 3.12.1	410,00	
18/12/2023	56	EF	(E) 7.7.1	410,00	QUOTE ISCRIZIONE CONVITTORI E SEMICONVITTORI PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE
18/12/2023	56	EF	(U) 3.12.1	410,00	
27/12/2023	58	EF	(E) 3.2.1	12.472,71	INTEGRAZIONE MIUR PER VISITE DI ISTRUZIONE
27/12/2023	58	EF	(U) 3.12.1	12.472,71	
31/12/2023	70	EF	(E) 6.4.4	107,50	MAGGIORI ENTRATE
31/12/2023	70	EF	(U) 3.12.1	107,50	

Previsione definitiva € 123.522,78

Somme impegnate € 110.120,50

Pagato € 110.120,50

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

Avanzo di amministrazione € 123.522,78

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 13.402,28

finanz.

Annotazioni: Finanziato con i contributi delle famiglie.

A.A05.11 - STAGE DI LINGUA INGLESE ALL'ESTERO

Previsione iniziale € 10.162,00

Variazioni in corso d'anno € 35.035,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/02/2023	4	EF	(E) 6.4.5	34.518,00	STAGE DI LINGUA INGLESE A MALTA
21/02/2023	4	EF	(U) 3.12.1	34.518,00	
31/12/2023	69	EF	(E) 6.4.5	517,50	Maggiori entrate per stage all'estero
31/12/2023	69	EF	(U) 3.12.1	517,50	

Previsione definitiva € 45.197,50

Somme impegnate € 44.680,00

Pagato € 44.680,00

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

Avanzo di amministrazione € 45.197,50

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 517,50

Annotazioni: Finanziato dai contributi delle famiglie.

A.A06.5 - orientamento in entrata e in uscita

Previsione iniziale € 1.283,06

Variazioni in corso d'anno € 1.501,85

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/10/2023	34	EF	(E) 3.1.1	320,00	INTEGRAZIONE AL P.A. 2023- 4/12 - NOTA25954/23
04/10/2023	34	EF	(U) 2.3.11	-184,10	
04/10/2023	34	EF	(U) 3.4.1	504,10	
04/10/2023	36	EF	(E) 3.1.3	581,85	
04/10/2023	36	EF	(U) 3.4.1	581,85	
27/11/2023	54	EF	(E) 3.1.1	600,00	Storno da A2 verso A5
27/11/2023	54	EF	(U) 2.3.11	300,00	
27/11/2023	54	EF	(U) 3.4.1	300,00	

Previsione definitiva € 2.784,91

Somme impegnate € 2.784,65

Pagato € 2.679,05

Rimasto da pagare € 105,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spesa)

Avanzo di amministrazione € 2.784,91

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 0,26

Annotazioni: Attività rivolta alle scuole medie per ampliare la conoscenza dell'Istituto.

P.P01.11 - progetto GET UP -(ex 128)

Previsione iniziale € 2.496,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.496,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.496,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 2.496,00

finanz.

Annotazioni: Progetto in fase di verifica

P.P01.12 - PROGETTO ARSIAL

Previsione iniziale € 14.280,00

Variazioni in corso d'anno € 3.543,22

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/11/2023	52	EF	(E) 4.4.5	3.543,22	SALDO CORSO SPUMANTI CUP F81I22002070002
21/11/2023	52	EF	(U) 1.3.8	1.251,25	
21/11/2023	52	EF	(U) 1.3.16	79,82	
21/11/2023	52	EF	(U) 1.3.17	462,79	
21/11/2023	52	EF	(U) 1.3.19	152,48	
21/11/2023	52	EF	(U) 1.3.20	211,06	
21/11/2023	52	EF	(U) 2.2.1	322,50	
21/11/2023	52	EF	(U) 2.3.11	1.063,32	

Previsione definitiva € 17.823,22

Somme impegnate € 8.379,04

Pagato € 6.665,87

Rimasto da pagare € 1.713,17 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 17.823,22

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 9.444,18

finanz.

Annotazioni: Progetto finanziato da ARSIAL per la valorizzazione dei vini laziali in fase di completamento

P.P01.20 - PROGETTO PON FESR 10.8.1.B2

Previsione iniziale € 3.817,18

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.817,18

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 3.817,18

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 3.817,18

Annotazioni: Progetto ereditato dalla vecchia gestione e oggetto di controlli documentali.

P.P01.45 - PROGETTO PALESTRA D.M. 255/221

Previsione iniziale € 121.285,89

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 121.285,89

Somme impegnate € 120.408,90

Pagato € 120.408,90

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

Avanzo di amministrazione € 121.285,89

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 876,99

Annotazioni: Progetto finanziato dalla Regione Lazio in fase di rendicontazione. I lavori hanno interessato il rifacimento totale della palestra.

P.P01.57 - PA DIGITALE 2026- ABILITAZIONE AL CLOUD 1.2.

Previsione iniziale € 12.166,00

Variazioni in corso d'anno € -8.295,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/04/2023	10	EF	(E) 3.6.32	-8.295,00	MINORE ASSEGNAZIONE PNRR 2023 MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INV. 1.2. DECRETO 166 DEL 02/22 - CUP D81C23000480006
21/04/2023	10	EF	(U) 4.4.22	-8.295,00	

Previsione definitiva € 3.871,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 3.871,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziaria € 3.871,00

Annotazioni: Progetto in fase di attuazione - Abilitazione al cloud per le P.A. locali

P.P01.58 - SCUOLA DI SQUADRA 2022 L.R. N 15.02 T.U. IN MATERIA DI SPORT

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.048,99

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/01/2023	2	EF	(E) 4.4.2	2.048,99	SCUOLA DI SQUADRA 2022 L.R. N 15.02 T.U. IN MATERIA DI SPORT
24/01/2023	2	EF	(U) 2.3.6	2.048,99	

Previsione definitiva € 2.048,99

Somme impegnate € 2.048,99

Pagato € 2.048,99

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

Avanzo di amministrazione € 2.048,99

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Annotazioni: Progetto terminato e rendicontato con cui si sono acquistati attrezzature per lo sport

P.P01.59 - ITS LABORATORI

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 150.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/05/2023	18	EF	(E) 5.5.1	150.000,00	FINANZIAMENTO ITS PER PROGETTO LABORATORIO
15/05/2023	18	EF	(U) 2.3.11	150.000,00	

Previsione definitiva € 150.000,00

Somme impegnate € 80.685,00

Pagato € 80.685,00

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

Avanzo di amministrazione € 150.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 69.315,00

Annotazioni: Finanziato da ITS per la ristrutturazione del casale che sarà adibito ad aule e laboratori – in attuazione

P.P01.62 - INTERVENTI SOMMA URGENZA ITA GARIBALDI DM 198/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 550.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/10/2023	53	EF	(E) 3.6.35	550.000,00	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA OFFICINA MECCANICA E CASALE ADIBITO AD AULE DECRETO N 198 DEL 13/10/2023
13/10/2023	53	EF	(U) 4.4.26	550.000,00	

Previsione definitiva € 550.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 550.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 550.000,00

Annotazioni: Progetto per la messa in sicurezza dell'officina meccanica e del casale – da attuare.

P.P02.6 - PROGETTO D.D.G. 517 PNSD ex-136 -MILAN GAMES WEEK

Previsione iniziale € 73.043,21

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 73.043,21

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 73.043,21

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 73.043,21

Annotazioni: Progetto ereditato dal 2017 in fase di riscontro con il MIM.

P.P02.13 - PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CAA

Previsione iniziale € 45.414,76

Variazioni in corso d'anno € 2.424,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/11/2023	51	EF	(E) 4.4.4	2.424,00	ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE CAA D81B21 SALDO ANNO 2021/2022
21/11/2023	51	EF	(U) 3.2.9	2.424,00	

Previsione definitiva € 47.838,76

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 47.838,76

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 47.838,76

Annotazioni: Assegnazione della Regione Lazio per la disabilità sensoriale e CAA – comunicazione aumentativa alternativa

P.P02.44 - PROGETTO 150 ANNI

Previsione iniziale € 681.284,60

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 681.284,60

Somme impegnate € 507.927,60

Pagato € 483.162,78

Rimasto da pagare € 24.764,82 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 681.284,60

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 173.357,00

Annotazioni: Sono stati effettuati lavori edili, rinnovo attrezzature da cucina, mobili, laboratori e lavori nel vigneto

P.P02.47 - ASSISTENZA SPECIALISTICA

Previsione iniziale € 581.284,67

Variazioni in corso d'anno € 678.384,72

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/02/2023	3	EF	(E) 4.4.3	131.332,32	Entrata per assistenza specialistica anno 2020/2021- CUP B61B20000790008 SIGEM -
17/02/2023	3	EF	(U) 3.2.9	131.332,32	
18/09/2023	32	EF	(E) 4.4.3	547.052,40	Assegnazione per assistenza specialistica 2023/24. CUP D81J23000330002
18/09/2023	32	EF	(U) 3.2.9	547.052,40	

Previsione definitiva € 1.259.669,39

Somme impegnate € 718.475,56

Pagato € 718.475,56

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

Avanzo di amministrazione € 1.259.669,39

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 541.193,83

Annotazioni: Assegnazione della Regione Lazio per l'assistenza specialistica

P.P02.48 - ASSISTENZA PSICOLOGICA ART.1 COMA697 L.234/21

Previsione iniziale € 2.155,77

Variazioni in corso d' anno € 1.344,23

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/04/2023	7	EF	(E) 6.4.4	1.344,23	COPERTURA FABBISOGNO CONTRATTO PSICOLOGA
21/04/2023	7	EF	(U) 3.5.2	1.344,23	

Previsione definitiva € 3.500,00

Somme impegnate € 3.500,00

Pagato € 3.500,00

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

Avanzo di amministrazione € 3.500,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni: Il progetto ha garantito la possibilità di colloqui con la psicologa per i ragazzi ed il personale dell'Istituto

P.P02.51 - ASSISTENZA SENSORIALE -ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Previsione iniziale € 28.265,16

Variazioni in corso d' anno € 25.330,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/12/2023	55	EF	(E) 4.4.1	25.330,80	SALDO ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2021-2022 CUP D89J20000760002
12/12/2023	55	EF	(U) 3.2.9	25.330,80	

Previsione definitiva € 53.595,96

Somme impegnate € 53.595,96

Pagato € 25.330,80

Rimasto da pagare € 28.265,16 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)

Avanzo di amministrazione € 53.595,96

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni: I fondi erogati dalla Regione Lazio per l'assistenza sensoriale.

P.P02.52 - PON PCO -RIDUZIONE DIS.SCOL.-AVVISO 33956 MOD.10.1.1.A

Previsione iniziale	€	19.446,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	19.446,00
Somme impegnate	€	17.115,03
Pagato	€	17.115,03
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.446,00
Residua disponibilità finanz.	€	2.330,97

Annotazioni: Progetto per gli alunni con lezioni aggiuntive tenute dai professori curricolari.

P.P02.53 - P.A. DIGITALE 2026 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI 1.4.1.

Previsione iniziale	€	7.301,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	7.301,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.301,00
Residua disponibilità finanz.	€	7.301,00

Annotazioni: Acquisto di servizi digitali e aggiornamento sito web.

P.P02.54 - PON PCO COMPETENZE DI BAE AVVISO 33956 MOD. 10.2.2.A

Previsione iniziale	€	38.892,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	38.892,00			
Somme impegnate	€	30.491,99			
Pagato	€	30.491,99			
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)			
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.892,00			
Residua disponibilità finanz.	€	8.400,01			

Annotazioni: Progetto per gli alunni con lezioni aggiuntive tenute dai professori curricolari.

P.P02.55 - SPORT SENZA BARRIERE DGR 786/2022

Previsione iniziale	€	100.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	100.000,00
Somme impegnate	€	99.065,99
Pagato	€	99.065,99
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	100.000,00
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	934,01

Annotazioni: Progetto che ha permesso di ristrutturare e mettere a norma il campo di calcio e le infrastrutture sue collegate.

P.P02.60 - PROGETTO DI INCLUSIONE-CONFAGRICOLTURA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	30.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/05/2023	19	EF	(E) 5.5.2	30.000,00	DONAZIONE PER PROGETTO DIDATTICO RAGAZZI AUTISTICI LA SPIRALE
24/05/2023	19	EF	(U) 2.3.11	30.000,00	

Previsione definitiva	€	30.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	30.000,00
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	30.000,00

Annotazioni: Progetto finanziato da Confagricoltura per l'apertura di un laboratorio elicoltura

P.P02.61 - ASSISTENZA PSICOLOGICA SPORTELLO DI ASCOLTO DET G09640 DEL 12/07/2023

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	36.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/11/2023	47	EF	(E) 4.4.12	36.000,00	FINANZIAMENTO SPORTELLO PSICOLOGICO DI ASCOLTO DET. G09640 DEL 12/07/23 - REGIONE LAZIO
06/11/2023	47	EF	(U) 3.2.4	36.000,00	

Previsione definitiva	€	36.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 36.000,00
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 36.000,00
 finanz.

Annotazioni: Progetto in fase di attuazione finanziato dalla Regione Lazio per lo sportello di ascolto presso l'Istituto.

P.P03.25 - ATTIVITA' FORMATIVA RILASCIO CERTIFICAZIONE

Previsione iniziale € 200,00
 Variazioni in corso d' € 3.318,00
 anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/04/2023	6	EF	(E) 6.10.1	3.318,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO E COPERTURA
21/04/2023	6	EF	(U) 3.5.2	3.318,00	FABBISOGNO CONTRATTO FORMAZIONE PET KET

Previsione definitiva € 3.518,00
 Somme impegnate € 3.518,00
 Pagato € 3.518,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
 Avanzo di amministrazione € 3.518,00
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 0,00
 finanz.

Annotazioni: Rilascio delle certificazioni PET KET finanziato dalle famiglie.

P.P04.28 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Previsione iniziale € 18.302,00
 Variazioni in corso d' € 814,00
 anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/05/2023	20	EF	(E) 3.6.34	814,00	ACCONTO 50 FONDI PNFD - FORMAZIONE
24/05/2023	20	EF	(U) 3.5.1	814,00	DOCENTI A.S. 2022-23

Previsione definitiva € 19.116,00
 Somme impegnate € 9.265,02
 Pagato € 9.029,02
 Rimasto da pagare € 236,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
 Avanzo di amministrazione € 19.116,00
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 9.850,98
 finanz.

Annotazioni: Progetto per la formazione del personale docente e ATA

P.P04.50 - FONDI CONVENZIONE TIROCINIO TFA

Previsione iniziale € 5.500,00

Variazioni in corso d'anno € 2.700,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/04/2023	9	EF	(E) 5.6.3	300,00	NUOVE ASSEGNAZIONI PER TIROCINIO TFA
21/04/2023	9	EF	(U) 1.3.8	300,00	
10/10/2023	39	EF	(E) 5.6.3	2.400,00	FONDI TIROCINANTI E TFA
10/10/2023	39	EF	(U) 2.1.2	2.400,00	

Previsione definitiva € 8.200,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 8.200,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 8.200,00

Annotazioni: Finanziamento proveniente dalle Università convenzionate per lo svolgimento dei tirocini in sede.

P.P04.56 - INNOVAZIONE DIGITALE DIDATTICA E 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)

Avanzo di amministrazione € 1.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.000,00

Annotazioni: Progetto in esaurimento sostituito dal PNRR.

P.P05.34 - BORSE DI STUDI PER MERITO SCOLASTICO

Previsione iniziale € 2.980,00

Variazioni in corso d'anno € 103,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/12/2023	59	EF	(E) 3.6.25	103,00	INTEGRAZIONE MIUR BORSE DI STUDIO
27/12/2023	59	EF	(U) 5.4.1	103,00	

Previsione definitiva € 3.083,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 3.083,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 3.083,00

Annotazioni: Borse di studio per merito scolastico finanziato dal MIM.

G.G01.1 - AZIENDA AGRARIA

Previsione iniziale € 50.096,55

Variazioni in corso d'anno € 67.985,23

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/03/2023	5	EF	(E) 1.2	32.478,70	SPOSTAMENTO DELLE RISORSE DA G5 A G1
23/03/2023	5	EF	(U) 2.3.8	12.478,70	
23/03/2023	5	EF	(U) 2.3.11	20.000,00	
23/03/2023	5	EF	(U) 3.1.8	4.087,00	
23/03/2023	5	EF	(U) 3.2.10	50,00	
23/03/2023	5	EF	(U) 4.3.11	-2.137,00	
23/03/2023	5	EF	(U) 4.4.14	-2.000,00	
15/05/2023	17	EF	(E) 4.4.9	5.593,58	MAGGIORI ENTRATE DA AGEA
15/05/2023	17	EF	(U) 2.3.11	5.593,58	
15/06/2023	26	EF	(E) 4.4.9	1.226,17	CONTRIBUTO AGEA RIF. 70-88-0000-0619
15/06/2023	26	EF	(U) 2.3.1	300,00	
15/06/2023	26	EF	(U) 2.3.2	310,00	
15/06/2023	26	EF	(U) 2.3.11	616,17	
10/10/2023	41	EF	(E) 4.4.9	226,63	CONTRIBUTI AGEA RIF.75-09 2022 -0022 DOM. 20262479635- SALDO DOMANDA UNICA
10/10/2023	41	EF	(U) 2.3.11	226,63	
31/12/2023	63	EF	(E) 7.1.1	3.375,11	MAGGIORI ENTRATE SU VENDITE ORTICOLO
31/12/2023	63	EF	(U) 2.3.8	3.375,11	
31/12/2023	64	EF	(E) 7.1.2	12.551,66	MAGGIORE ENTRATA VENDITA OLIVICOLO
31/12/2023	64	EF	(U) 2.3.4	2.080,00	

31/12/2023	64	EF	(U) 2.3.8	3.500,00	
31/12/2023	64	EF	(U) 2.3.11	6.971,66	
31/12/2023	65	EF	(E) 7.1.3	203,13	MAGGIORI ENTRATE PER VITICOLO
31/12/2023	65	EF	(U) 2.3.11	203,13	
31/12/2023	66	EF	(E) 7.1.4	7.113,72	NUOVE ENTRATE PER VENDITE CEREALICOLO
31/12/2023	66	EF	(U) 2.3.11	7.113,72	
31/12/2023	67	EF	(E) 7.1.5	2.951,53	MAGGIORI ENTRATE SU VENDITE AGRO INDUSTRIALE
31/12/2023	67	EF	(U) 3.1.7	2.951,53	
31/12/2023	68	EF	(E) 7.1.6	465,00	MAGGIORI ENTRATE FORAGGERO
31/12/2023	68	EF	(U) 3.6.3	465,00	
31/12/2023	71	EF	(E) 7.1.4	1.800,00	MAGGIORI ENTRATE PRODOTTI CERALICOLO
31/12/2023	71	EF	(U) 2.3.4	1.800,00	

Previsione definitiva	€	118.081,78
Somme impegnate	€	112.103,68
Pagato	€	104.822,45
Rimasto da pagare	€	7.281,23 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	118.081,78
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	5.978,10

Annotazioni: Sintesi delle entrate dell'azienda agraria: avanzo vincolato € 44.875,25 (comprensivo dei fondi AGEA 2022 pari ad € 32.478,70); finanziamento vincolato AGEA 2023 € 7.046,38; proventi dalla gestione economica accertate € 66160,15 così suddivise: orticolo € 5.575,11, olivicolo € 28.051,66; viticolo € 5.703,13; cerealicolo € 19.913,72; agroindustriale € 2.951,53; foraggero € 3.965,00. A fronte delle entrate sono state effettuate le seguenti spese: beni di consumo € 75.696,16 così suddivise (carburanti € 15.077,95, equipaggiamento € 300,16, materiali tecnici e specialistici, piccole attrezzature, ricambi per mezzi agricoli, sementi € 34.399,95, acquisto servizi ed utilizzo beni terzi € 17.549,95 così suddivise (€ 7.587 consulenze specialistiche, manutenzione, lavori edili e riparazioni € 15.029,15, assicurazioni € 3.170,00), imposte e tasse € 10.815,37.

G.G01.5 - CONTRIBUTI AGEA

Previsione iniziale	€	32.478,70
Variazioni in corso d'anno	€	-32.478,70

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/03/2023	5	EF	(E) 1.2	-32.478,70	SPOSTAMENTO DELLE RISORSE DA G5 A G1
23/03/2023	5	EF	(U) 2.3.2	-5.000,00	
23/03/2023	5	EF	(U) 2.3.7	-7.478,70	
23/03/2023	5	EF	(U) 3.7.2	-10.000,00	
23/03/2023	5	EF	(U) 4.4.2	-10.000,00	

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

Avanzo di amministrazione	€	0,00
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Annotazioni: Progetto chiuso nel 2023 per accorpamento con G1.

G.G04.2 - ATTIVITA' CONVITTUALE

Previsione iniziale € 96.625,74

Variazioni in corso d'anno € 158.527,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/03/2020	12	EF	(E) 7.7.1	21.000,00	INCASSI CONVITTO
02/03/2020	12	EF	(U) 2.3.8	1.000,00	
02/03/2020	12	EF	(U) 2.3.11	20.000,00	
02/03/2020	12	EF	(U) 3.6.8	-3.088,51	
02/03/2020	12	EF	(U) 9.1.4	3.088,51	
11/05/2023	14	EF	(E) 7.7.1	400,00	Prelievo da c/c postale per visite d'istruzione.
11/05/2023	14	EF	(U) 2.3.1	400,00	
11/05/2023	16	EF	(E) 7.7.1	-27.925,00	Recupero somme erroneamente trasferite in altri contenitori di spesa per visite d'istruzione
11/05/2023	16	EF	(U) 2.3.1	-9.000,00	
11/05/2023	16	EF	(U) 2.3.5	-10.000,00	
11/05/2023	16	EF	(U) 3.6.3	-10.000,00	
08/06/2023	23	EF	(E) 7.7.1	6.000,00	Entrate convittori e semiconvittori da c/c postale
08/06/2023	23	EF	(U) 2.3.8	6.000,00	
20/09/2023	33	EF	(E) 7.7.1	77.918,00	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONVITTORI E SEMICONVITTORI
20/09/2023	33	EF	(U) 2.3.1	77.918,00	
24/10/2023	43	EF	(E) 8.1	11.440,00	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 57/2022/16381 CODICE IDENTIFICATIVO PROCEDURA ESECUTIVA 05784202200001212000 DEBITORE ESECUTATO KOINE' DESIGN SRL RIF FATTURA N 136 DEL 15/11/2022 - RESTITUZIONE SOMME AL DEBITORE
24/10/2023	43	EF	(U) 1.2.1	1.728,68	
24/10/2023	43	EF	(U) 1.2.2	189,63	
24/10/2023	43	EF	(U) 1.2.3	568,51	
24/10/2023	43	EF	(U) 1.2.5	211,38	
24/10/2023	43	EF	(U) 1.2.6	501,54	
24/10/2023	43	EF	(U) 2.3.8	8.240,26	
24/10/2023	45	EF	(E) 7.7.1	53.804,00	Entrate convittori e dai semi convittori da c/c postale

24/10/2023	45	EF	(U) 2.3.1	13.722,00	
24/10/2023	45	EF	(U) 2.3.5	14.360,00	
24/10/2023	45	EF	(U) 2.3.8	15.000,00	
24/10/2023	45	EF	(U) 2.3.9	150,00	
24/10/2023	45	EF	(U) 2.3.11	9.490,85	
24/10/2023	45	EF	(U) 3.6.3	800,00	
24/10/2023	45	EF	(U) 9.1.4	281,15	
18/12/2023	56	EF	(E) 7.7.1	15.890,00	QUOTE ISCRIZIONE CONVITTORI E SEMICONVITTORI PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE
18/12/2023	56	EF	(U) 2.3.5	15.890,00	

<i>Previsione definitiva</i>	€	255.152,74	
<i>Somme impegnate</i>	€	232.692,77	
<i>Pagato</i>	€	229.651,04	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	3.041,73	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)</i>
<i>Avanzo di amministrazione</i>	€	255.152,74	
<i>+ accertamenti assegnati</i>			
<i>Residua disponibilità finanzi.</i>	€	22.459,97	

Annotazioni: Le spese per la gestione del convitto risultano così suddivise: alimenti €137.393,08, rinnovo di impianti/macchinari/attrezzature e manutenzione € 73.587,60, prodotti per la pulizia e per l'igiene € 15.503,09, restituzione rette ai convittori ritirati € 5.619,00.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio		2.014.462,59	
RISCOSSIONI		2.486.980,55	
a) in conto competenza		1.667.993,23	
b) in conto residui		818.987,32	
PAGAMENTI		3.250.264,81	
a) in conto competenza		3.227.830,99	
b) in conto residui		22.433,82	
FONDO DI CASSA a fine esercizio		1.251.178,33	
RESIDUI ATTIVI	1.873.533,49	RESIDUI PASSIVI	197.678,74
- dell'esercizio	1.602.859,31	- dell'esercizio	80.291,94
- degli esercizi precedenti	270.674,18	- degli esercizi precedenti	117.386,80
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE			2.927.033,08

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	2.169.962,21	-1.080.300,71	1.089.661,50	818.987,32	270.674,18	1.602.859,31	1.873.533,49
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	429.647,65	-289.827,03	139.820,62	22.433,82	117.386,80	80.291,94	197.678,74

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	474.366,87	430.602,85	904.969,72
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	474.366,87	430.602,85	904.969,72
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	2.169.962,21	-296.428,72	1.873.533,49
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	2.061.321,21	-685.086,28	1.376.234,93
TOTALE DISPONIBILITA'	4.231.283,42	-981.515,00	3.249.768,42
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	429.647,65	-231.968,91	197.678,74
TOTALE DEBITI	429.647,65	-231.968,91	197.678,74
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	4.276.002,64	-318.943,24	3.957.059,40
TOTALE PASSIVITA'	4.705.650,29	-550.912,15	4.154.738,14

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	244.278,99	7,38%
02	Acquisto di beni di consumo	587.516,66	17,76%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.582.705,12	47,84%
04	Acquisto di beni d'investimento	823.534,52	24,89%
05	Altre spese	1.219,85	0,04%
06	Imposte e tasse	30.889,13	0,93%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	22.025,70	0,67%
08	Oneri finanziari	375,00	0,01%
09	Rimborsi e poste correttive	15.577,96	0,47%
Totale somme impegnate		3.308.122,93	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										Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	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		
A01	0,00	1.995,81	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,49	2.395,81	99,10%
A02	100.441,50	15.600,59	48.776,34	10.423,36	928,22	20.073,76	22.025,70	375,00	80,00	409.619,84	218.724,47	53,40%
A03	28.983,47	199.611,30	64.965,44	610.892,78	291,63	0,00	0,00	0,00	2.277,00	1.426.409,06	907.021,62	63,59%
A04	18.909,75	4.152,60	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.485,78	23.122,35	35,31%
A05	0,00	0,00	152.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	168.720,28	154.800,50	91,75%
A06	0,00	115,90	2.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,91	2.784,65	99,99%
P01	25.969,83	8.270,63	177.281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.342,28	211.521,93	24,85%
P02	66.538,70	69.097,52	1.101.906,13	192.629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.570,92	1.430.172,13	60,84%
P03	0,00	0,00	3.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,00	3.518,00	100,00%
P04	236,00	0,00	9.029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.316,00	9.265,02	32,72%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,00	0,00	0,00%
TOTALE	241.079,25	298.844,35	1.561.300,65	813.945,92	1.219,85	20.073,76	22.025,70	375,00	4.462,00	5.312.267,56	2.963.326,48	55,78%

TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	8,14%	10,08%	52,69%	27,47%	0,04%	0,68%	0,74%	0,01%	0,15%	
---------------------------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--

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 **1 del 17/01/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reverseale -.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{2.994.290,98}{3.270.852,54} = 0,92$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{276.561,56}{3.270.852,54} = 0,08$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{3.270.852,54}{3.270.852,54} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{1.602.859,31}{3.270.852,54} = 0,49$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{818.987,32}{1.089.661,50} = 0,75$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{1.873.533,49}{4.360.514,04} = 0,43$$

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	=	1.308.849,40	=	0,40
Totale impegni		3.308.122,93		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	1.654.477,08	=	0,50
Totale impegni		3.308.122,93		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

Impegni Gestioni Economiche	=	344.796,45	=	0,10
Totale impegni		3.308.122,93		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	80.291,94	=	0,02
Totale impegni		3.308.122,93		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	22.433,82	=	0,16
Totale residui passivi		139.820,62		

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	=	197.678,74	=	0,06
Totale impegni + Residui passivi		3.447.943,55		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	3.308.122,93	=	5.152,83
Totale alunni		642		

CONCLUSIONI

La gestione amministrativa ha rispettato la programmazione iniziale, integrata dalle variazioni in entrata e in uscita intervenute durante la gestione. L'attuazione dei vari progetti PON – PNRR hanno permesso di incrementare le strumentazioni laboratoriali e l'acquisto di nuovi mezzi per l'azienda agraria. Il convitto è stato completamente ammodernato con acquisti di strumentazioni e arredi così come la lavanderia. Il DURC grazie al lavoro congiunto con l'INPS dopo molti anni è di nuovo positivo così da poter partecipare attivamente ai vari progetti. Il 1° novembre 2023 è stato attivato il conto di tesoreria con INTESA SANPAOLO.



IL DIRETTORE DEI S. G. A.

ANTONELLA TROILI

Antonella Troili