



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPrensIVO "Luigi Pirandello"  
Cod. Min. RMIC875009 – C.F. 97197350586  
Via Appennini 53- 00013 – Fonte Nuova (RM)  
Sito web [www.istitutopirandello.edu.it](http://www.istitutopirandello.edu.it)  
rmic875009@istruzione.it – rmic875009@pec.istruzione.it



## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.l. 28 agosto 2018 n. 129

### PREMESSA

Il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2023, predisposto conformemente a quanto previsto dal Decreto Interministeriale 18 agosto 2018 n. 129 "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", è l'insieme dei documenti finalizzati a rappresentare l'andamento della gestione dell'Istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Secondo quanto previsto dall'art. 22 del D.l. n. 129/2018, il Conto Consuntivo è composto dai due documenti principali:

- **Conto finanziario** che, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel Programma Annuale, comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.
- **Conto del patrimonio**, che indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Il Conto Consuntivo comprende i seguenti allegati:

|                |          |   |
|----------------|----------|---|
| <b>Modello</b> | <b>H</b> | Conto Finanziario                                       |
| <b>Modelli</b> | <b>I</b> | Rendiconti entrate e spese di Attività/Progetti         |
| <b>Modello</b> | <b>J</b> | Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2023      |
| <b>Modello</b> | <b>K</b> | Conto del Patrimonio Attivo/Passivo                     |
| <b>Modelli</b> | <b>L</b> | Elenco dei Residui Attivi e Passivi                     |
| <b>Modello</b> | <b>M</b> | Prospetto delle spese per il personale                  |
| <b>Modelli</b> | <b>N</b> | Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa |

### PROGRAMMAZIONE INIZIALE

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2023, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 47 del 14/02/2023, redatto secondo le indicazioni e gli schemi previsti dal Decreto Interministeriale 18 agosto 2018 n. 129, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

### ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nel periodo di riferimento – Esercizio Finanziario 2023 – questo Istituto ha perseguito le linee programmatiche del P.T.O.F., attraverso la realizzazione dei Progetti finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa.

Nel corso dell'Esercizio Finanziario considerato sono state apportate tutte le modifiche necessarie, intervenute a seguito di nuove o maggiori entrate e di storni posti in essere conseguentemente a motivate esigenze di spesa.

Si riepilogano di seguito le Attività e i Progetti facenti parte del Programma Annuale 2023, corrispondenti alle relative schede finanziarie (Modelli I):

## **AGGREGATO A - ATTIVITÀ**

### **A1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola**

A1 – 1 “*Sicurezza Legge 81/2008*”

A1 – 2 “*Manutenzione edifici scolastici*”

A1 – 6 “*Risorse ex art. 58 – Comma 4 - D.L. 73/2021*”

A1 – 7 “*Risorse art. 1 – Comma 697 - Legge 234/2021*”

A1 – 8 “*Risorse ex art. 36 – Comma 4 - D.L. 21/2022*”

A1 – 10 “*Risorse ex art. 39-bis –D.L. 115/2022*”

A1 – 11 “*PNRR – Scuola Digitale 2026 – Misura 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” – Next Generation EU*”

A1 – 12 “*PNRR – Scuola Digitale 2026 – Misura 1.4 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – Next Generation EU*”

### **A2 – Funzionamento amministrativo**

A2 – 1 “*Funzionamento Amministrativo Generale*”

A2 – 2 “*GDPR – Sicurezza dati e privacy*”

### **A3 – Didattica**

A3 – 1 “*Funzionamento Didattico Generale*”

A3 – 2 “*Alunni con disabilità*”

A3 – 6 “*Imparando... - Spettacoli a scuola*”

A3 – 7 “*Orchestra & Coro Pirandello*”

A3 – 8 “*Movimento creativo e Yoga*”

A3 – 13 “*Risorse ex art. 31 D.L. 137/2020*”

A3 – 16 “*Realizzazione di reti cablate e wireless – Avviso 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-392*”

A3 – 17 “*DIGITAL BOARD: Trasf. Digit. nella did. e nell'organizz. – Avviso 28966/2021 – 13.1.2A – FESRPON-LA-2021-8*”

A3 – 18 “*Ambienti innovativi per la scuola dell'infanzia – Avviso 38007/2022 – 13.1.5A-FESRPON- LA-2022-38*”

A3 – 19 *“Scuola 4.0 Azione 1- Next digital classroom – Codice M4C1I3-2-2022-961-P-25324 – CUP G34D220007250006”*

A3 – 20 *“PNRR – Didattica digit. integr. e formazione personale scol. su trasform. Digitale – Azioni coinvolgimento animatori digitali – CUP G34D22004220006”*

A3 – 21 *“Progetto “EVOLUZIONI dall’idea alle forme” – Bando Per Chi Crea – S.I.A.E. Edizione 2023”*

#### **A5 – Visite, viaggi e programmi di studio all’estero**

A5 – 1 *“Viaggiando si cresce”*

#### **A6 – Attività di orientamento**

A6 – 1 *“Orientamento”*

### **AGGREGATO P - PROGETTI**

#### **P1 – Progetti in “Ambito scientifico, tecnico e professionale”**

P1 – 1 *“Sapere i Saporì”*

P1 – 2 *“Strumenti didattici innovativi – La Scuola Bene Comune”*

P1 – 3 *“Frutta nelle scuole”*

P2 – 3 *“Biblioteche scolastiche innovative”*

P2 – 4 *“Assistenza alunni con disabilità”*

P2 – 6 *“Potenziamento Lingua Inglese - Trinity”*

P2 – 7 *“Potenziamento Lingua Francese - DELF”*

#### **P4 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”**

P4 – 1 *“Formazione personale docente e ATA”*

P4 – 2 *“Tutor Tirocinanti universitari - TFA”*

P4 – 5 *“PNRR – Decreto M.I. 222/2022 Art. 2 Azioni coinvolgimento animatori digitali 2022/23 2023/24”*

## RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate  | Importo    | Uscite  | Importo    | Entrate - Uscite  |
|--|------------|---|------------|---|
| Programmazione definitiva                        | 629.556,55 | Programmazione definitiva                     | 569.272,90 | Disp. fin. da programmare<br>60.283,65  |
| Accertamenti                                     | 374.714,77 | Impegni                                       | 377.809,64 | <i>Disavanzo di competenza</i><br>3.094,87  |
| Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)         |            |   |            | 255.743,99  |
| Riscossioni competenza e residui (B)             | 316.483,60 | Pagamenti competenza e residui (C)            | 288.538,61 |   |
| Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C) |            |   |            | 283.688,98  |
| Somme rimaste da riscuotere (E)                  | 153.432,00 | Somme rimaste da pagare (F)                   | 200.695,89 | <i>Accertamenti non riscossi</i><br>-<br><i>Impegni non pagati</i><br><i>(nell'anno -47.263,89)</i> |
| Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)  | 15.942,84  | Residui anni precedenti non ancora pagati (H) | 7.642,18   |   |
| Totale residui attivi (I=E+G)                    | 169.374,84 | Totale residui passivi (L=F+H)                | 208.338,07 | <i>Residui Attivi – Residui Passivi</i><br>--38.963,23  |

## CONTO FINANZIARIO

### Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023:

| Aggregato  | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Avanzo di amministrazione presunto                            | 254.841,78                    | 0,00                | 0,00 %              |
| 2. Finanziamenti dall' Unione Europea                            | 175.147,06                    | 175.147,06          | 100,00 %            |
| 3. Finanziamenti dallo Stato                                     | 34.215,43                     | 34.215,43           | 100,00 %            |
| 4. Finanziamenti dalla Regione                                   | 23.379,84                     | 23.379,84           | 100,00 %            |
| 5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 44.496,00                     | 44.496,00           | 100,00 %            |
| 6. Contributi da privati   | 97.476,40                     | 97.476,40           | 100,00 %            |
| 8. Rimborsi e restituzione somme                                 | 0,00                          | 0,00                | 100,00 %            |
| 12. Altre entrate  | 0,04                          | 0,04                | 100,00 %            |
| <b>Totale Entrate</b>  | <b>629.556,55</b>             | <b>374.714,77</b>   |                     |
| Disavanzo di competenza  |                               | 3.094,87            |                     |
| <b>Totale a pareggio</b>   |                               | <b>377.809,64</b>   |                     |

L'Esercizio Finanziario 2023, come risultante dalla sezione Spese del Modello H, presenta un disavanzo di competenza pari ad Euro 3.094,87, a seguito dell'iscrizione in bilancio degli importi impegnati nell'anno 2023 a fronte di copertura finanziaria derivante da entrate accertate e non ancora riscosse al termine dell'esercizio (residui attivi).

Si specifica inoltre che sono stati iscritti in bilancio tutti gli accertamenti delle entrate per le quali si è in possesso di idonea documentazione, nonché tutti gli impegni sugli stanziamenti di competenza per le somme dovute a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

#### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

| Aggregato | Voce | Descrizione                        | Previsione iniziale | Variazione  | Importo definitivo |
|-----------|------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 1         |      | Avanzo di amministrazione presunto | <b>254.841,78</b>   | <b>0,00</b> | <b>254.841,78</b>  |
|           | 1    | Non vincolato                      | 208.623,24          | 0,00        | 208.623,24         |
|           | 2    | Vincolato                          | 46.218,54           | 0,00        | 46.218,54          |

## 2- Finanziamenti dall'Unione Europea

| Aggregato | Voce | Descrizione                             | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso  | Rimaste da riscuotere |
|-----------|------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 2         |      | Finanziamenti dall' Unione Europea      | 0,00                | <b>175.147,06</b>     | 175.147,06      | 80.105,03 | 95.042,03             |
|           | 3    | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00                | 175.147,06            | 175.147,06      | 80.105,03 | 95.042,03             |

Previsione iniziale 0,00  
 Variazioni in corso d'anno 175.147,06

| Data     | N° variazione | Aggregato/ Voce/ Sottovoce | Descrizione   | Importo           |
|----------|---------------|----------------------------|---|-------------------|
| 17/03/23 | 6             | 2.3.1                      | Finanziamento PNRR - Scuola Digitale 2026 – Misura 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” Scuola – Next Generation Classroom<br>Comunicazione assegnazione PA Digitale dell'08/03/2023                                    | 6.636,00          |
| 18/04/23 | 12            | 2.3.2                      | Finanziamento PNRR - Scuola Digitale 2026 – Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” Scuola – Next Generation Classroom<br>Comunicazione assegnazione PA Digitale dell'07/04/2023                           | 7.301,00          |
| 27/04/23 | 14            | 2.3.3                      | Finanziamento PNRR – Scuola 4.0 Azione 1 – Next digital classroom<br>Accordo concessione del 04/02/2023   | 160.210,06        |
| 22/06/23 | 21            | 2.3.3                      | PNRR Didattica digitale integrata e form. pers. scolastico sulla trasformazione digitale - Azioni di coinvolgimento Animatori digitali - Anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - Saldo risorse Decreto M. I. n. 222/2022 Art. 2 | 1.000,00          |
|          |               |                            | <b>TOTALE VARIAZIONI</b>  | <b>175.147,06</b> |

## 3- Finanziamenti dallo Stato

| Aggregato | Voce | Descrizione               | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso  | Rimaste da riscuotere |
|-----------|------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 3         |      | Finanziamenti dallo Stato | 16.355,50           | <b>34.215,43</b>      | 34.215,43       | 34.215,43 | 0,00                  |
|           | 1    | Dotazione ordinaria       | 16.355,50           | 34.215,43             | 34.215,43       | 34.215,43 | 0,00                  |

Previsione iniziale 16.355,50  
 Variazioni in corso d'anno 17.859,93

| Data     | N° variazione | Aggregato/ Voce/ Sottovoce | Descrizione  | Importo          |
|----------|---------------|----------------------------|--|------------------|
| 23/10/23 | 35            | 3.1.0                      | Funzionamento amministrativo – didattico - Integrazione al Programma Annuale 2023 – Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti<br>Nota M.I.M. prot. n. 25954 del 29/09/2023 | 326,71           |
| 24/10/23 | 36            | 3.1.0                      | Funzionamento amministrativo – didattico – Integrazione al Programma Annuale 2023 – Settembre - dicembre 2023<br>Nota M.I.M. prot. n. 25954 del 29/09/2023   | 8.099,33         |
| 22/12/23 | 51            | 3.1.0                      | Integrazione funzionamento amministrativo-didattico 2023/24 E.F. 2023 - Nota M.I.M. prot. n. 35986 del 20/12/2023  | 9.060,75         |
| 22/12/23 | 52            | 3.1.0                      | Integrazione funzionamento amministrativo-didattico 2023/24 E.F. 2023 - Nota M.I.M. prot. n. 35986 del 20/12/2023  | 373,14           |
|          |               |                            | <b>TOTALE VARIAZIONI</b>   | <b>17.859,93</b> |

#### 4- Finanziamenti dalla Regione

| Aggregato | Voce | Descrizione                   | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso  | Rimaste da riscuotere |
|-----------|------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 4         |      | Finanziamenti dalla Regione   | 0,00                | <b>23.379,84</b>      | 23.379,84       | 18.703,87 | 4.675,97              |
|           | 4    | Altri finanziamenti vincolati | 0,00                | 23.379,84             | 23.379,84       | 18.703,87 | 4.675,97              |

Previsione iniziale 0,00  
 Variazioni in corso d'anno 23.379,84

| Data              | N° variazione | Aggregato/ Voce/ Sottovoce | Descrizione   | Importo   |
|-------------------|---------------|----------------------------|---|-----------|
| 02/10/23          | 32            | 4.4.0                      | Finanziamento Regione Lazio – Comunicazione Aumentativa Alternativa 2023/2024 – Nota prot. n. 1026019 del 19/09/2023              | 17.534,88 |
| 20/12/23          | 49            | 4.4.0                      | Integrazione finanziamento Regione Lazio – Comunicazione Aumentativa Alternativa 2023/2024 – Nota prot. n. 1398352 del 03/12/2023 | 5.844,96  |
| TOTALE VARIAZIONI |               |                            |   | 23.379,84 |

#### 4- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

| Aggregato | Voce | Descrizione   | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere |
|-----------|------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|
| 5         |      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 0,00                | <b>44.496,00</b>      | 44.496,00       | 846,00   | 43.650,00             |
|           | 4    | Comune vincolati  | 0,00                | 13.650,00             | 13.650,00       | 0,00     | 13.650,00             |
|           | 6    | Altre Istituzioni vincolati                                   | 0,00                | 30.846,00             | 30.846,00       | 846,00   | 30.000,00             |

Previsione iniziale 0,00  
 Variazioni in corso d'anno 44.496,00

| Data              | N° variazione | Aggregato/ Voce/ Sottovoce | Descrizione  | Importo   |
|-------------------|---------------|----------------------------|--|-----------|
| 24/52/23          | 18            | 5.4.0                      | Finanziamento attività formative docenti 2023/24 erogato da scuola polo Liceo "Gaio Valerio Catullo" Nota M.I.M. prot. n. 28110 del 20/04/2023   | 1.693,00  |
| 15/09/23          | 29            | 5.4.0                      | Finanziamento Comune di Mentana servizio assistenza alunni disabili 2023/2024 – Comunicazione assegnazione prot. n. 0032373/2023 dell'08/08/2023 | 13.650,00 |
| 20/11/23          | 41            | 5.6.0                      | Finanziamento attività formative docenti 2023/24 - Adeguamento previsione in diminuzione per minore entrata                                      | -847,00   |
| 18/12/23          | 48            | 5.6.1                      | Finanziamento Progetto "EVOLUZIONI dall'idea alle forme" – Per Chi Crea SIAE Edizione 2023 – Comunicazione SIAE del 21/11/2023                   | 30.000,00 |
| TOTALE VARIAZIONI |               |                            |  | 44.496,00 |

#### 6- Contributi da privati

| Aggregato | Voce | Descrizione  | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso  | Rimaste da riscuotere |
|-----------|------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 6         |      | Contributi da privati  | 45.742,00           | <b>97.476,40</b>      | 97.476,40       | 87.412,40 | 10.064,00             |
|           | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 40.00,00            | 82.891,40             | 82.891,40       | 77.565,40 | 5.326,00              |
|           | 5    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni             | 5.060,00            | 5.428,50              | 5.428,50        | 5.428,50  | 0,00                  |

|    |   |        |          |          |          |          |
|----|---|--------|----------|----------|----------|----------|
| 6  | Contributi per copertura assicurativa personale | 682,00 | 550,00   | 550,00   | 550,00   | 0,00     |
| 8  | Contributi da imprese non vincolati             | 0,00   | 403,00   | 403,00   | 403,00   | 0,00     |
| 10 | Altri contributi da famiglie vincolati          | 0,00   | 8.203,50 | 8.203,50 | 3.465,50 | 4.738,00 |

Previsione iniziale 45.742,00  
Variazioni in corso d'anno 51.734,40

| Data     | N° variazione | Aggregato/ Voce/ Sottovoce | Descrizione   | Importo          |
|----------|---------------|----------------------------|---|------------------|
| 28/04/23 | 15            | 6.4.0                      | Contributi famiglie alunni uscite didattiche maggio – giugno 2023   | 11.829,40        |
| 19/05/23 | 17            | 6.4.0                      | Contributi famiglie alunni classi quinte primaria viaggio istruzione Campania 25 – 26 maggio 2023   | 12.487,50        |
| 27/10/23 | 37            | 6.4.0                      | Contributi famiglie alunni classi terze secondaria uscite didattiche P.E.R. Terni 8 e 9 novembre 2023   | 3.264,00         |
| 09/11/23 | 39            | 6.4.0                      | Contributi famiglie alunni classi quinte primaria uscite didattiche Cerveteri 16/11/2023 e classi terze secondaria cinema Monterotondo 20/11/2023         | 3.972,00         |
| 13/11/23 | 40            | 6.4.0                      | Contributi famiglie alunni classi quinte primaria uscita didattica Greccio 13/12/2023   | 1.635,00         |
| 21/11/23 | 43            | 6.4.0                      | Contributi famiglie alunni sezione B infanzia uscita didattica Teatro Verde 24/03/2024  | 520,00           |
| 05/12/23 | 47            | 6.4.0                      | Contributi famiglie alunni uscite didattiche classi terze secondaria Teatro Orione 14/12/2023 e classi seconde primaria Lunghezza 15/12/2023              | 3.909,50         |
| 20/12/23 | 50            | 6.4.0                      | Contributi famiglie alunni uscite didattiche classi terze secondaria Auditorium 11/01/2024 e classi seconde secondaria Villa Medici 19 e 26 febbraio 2024 | 3.706,00         |
| 22/12/23 | 53            | 6.4.0                      | Contributi famiglie alunni uscite didattiche sezioni D – F infanzia Vitorchiano 24/05/2024 e didattiche sezioni C – L infanzia Bioparco 29/05/2024        | 1.568,00         |
| 27/02/23 | 4             | 6.5.0                      | Contributi famiglie alunni assicurazione integrativa 2022/2023  | 165,00           |
| 15/03/23 | 5             | 6.5.0                      | Contributi famiglie alunni assicurazione integrativa 2022/2023  | 203,50           |
| 26/06/23 | 22            | 6.6.0                      | Adeguamento previsione in diminuzione assicurazione integrativa personale scolastico 2022/2023  | -132,00          |
| 27/06/23 | 25            | 6.8.0                      | Contributo da Apofruit per Progetto Frutta nelle Scuole 2022/23   | 103,00           |
| 15/09/23 | 30            | 6.8.0                      | Contributo da Università Unicamillus Roma per tirocinio attività TFA sostegno a.a. 2020/2021  | 300,00           |
| 15/02/23 | 1             | 6.10.3                     | Contributi famiglie alunni sezioni scuola infanzia spettacoli teatrali 13 – 14 e 16 febbraio 2023   | 985,50           |
| 28/04/23 | 16            | 6.10.3                     | Contributi famiglie alunni classi prime e terze scuola primaria e prime secondaria spettacoli teatrali in inglese 16 maggio 2023                          | 1.420,00         |
| 01/12/23 | 45            | 6.10.3                     | Contributi famiglie alunni sezioni scuola infanzia spettacoli teatrali 7 dicembre 2023  | 1.060,00         |
| 22/12/23 | 54            | 6.10.3                     | Contributi famiglie alunni classi quinte primaria e classi prime secondaria progetto Scuola InCanto 2023/2024   | 4.738,00         |
|          |               |                            | <b>TOTALE VARIAZIONI</b>  | <b>51.734,40</b> |

## 12 - Altre entrate

| Aggregato | Voce | Descrizione                        | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere |
|-----------|------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|
| 12        |      | Altre entrate                      | 0,01                | <b>0,04</b>           | 0,04            | 0,04     | 0,00                  |
|           | 1    | Interessi                          | 0,00                | 0,03                  | 0,03            | 0,03     | 0,00                  |
|           | 2    | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01                | 0,01                  | 0,01            | 0,01     | 0,00                  |

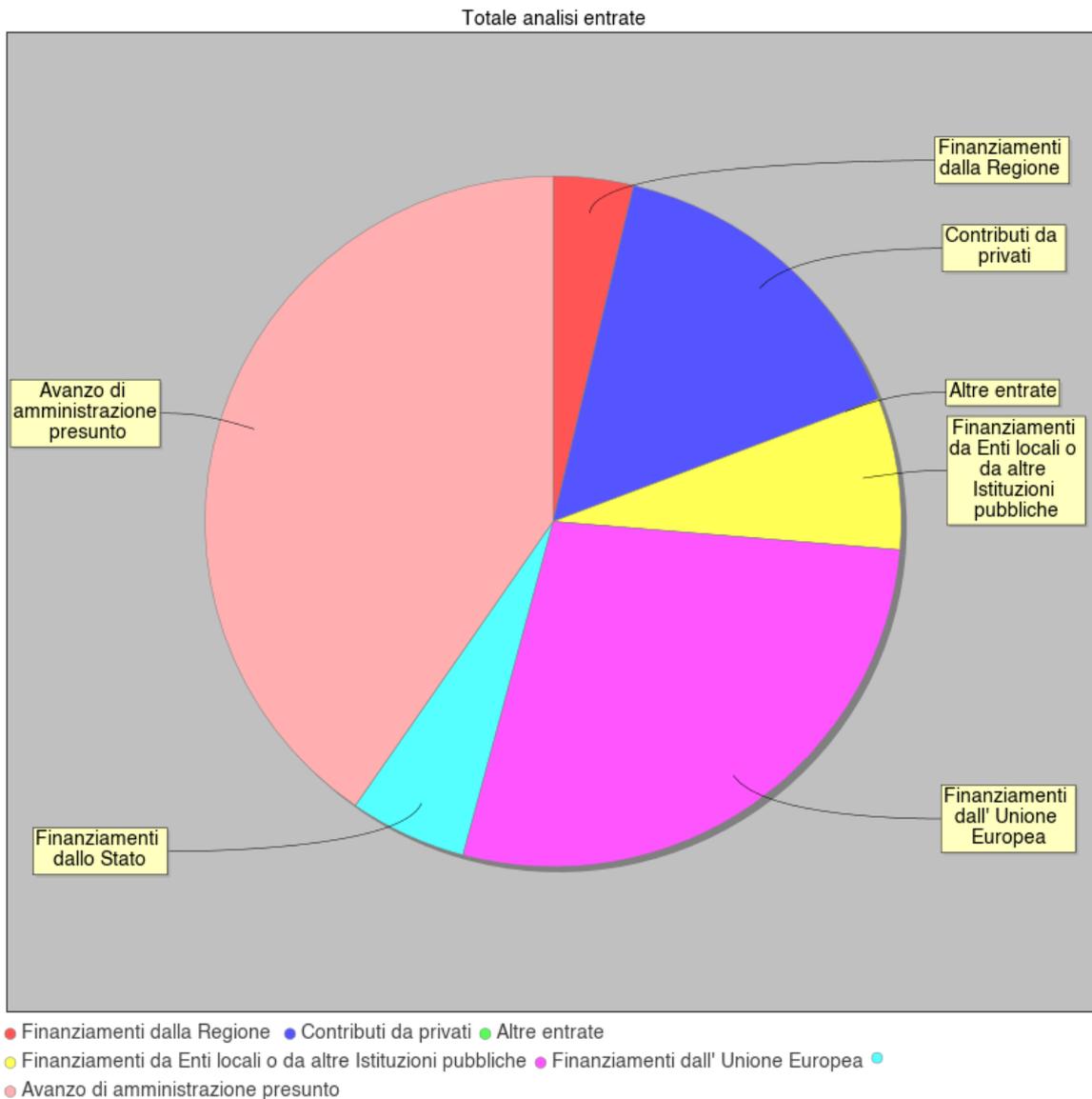
Previsione iniziale 0,01  
Variazioni in corso d'anno 0,03

|          |   |        |   |      |
|----------|---|--------|---|------|
| 23/02/23 | 3 | 12.1.0 | Interessi attivi maturati su conto corrente postale anno 2023 | 0,03 |
|          |   |        | TOTALE VARIAZIONI   | 0,03 |

## RIEPILOGO ENTRATE

Si riepilogano di seguito le informazioni riguardanti le entrate dell'Esercizio Finanziario 2023:

| Aggregato  | Programmazione definitiva<br>(a) | Somme accertate<br>(b) | Disponibilità<br>(b/a) |
|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Avanzo di amministrazione presunto                            | 254.841,78                       | 0,00                   | 0,00%                  |
| 2. Finanziamenti dall' Unione Europea                            | 175.147,06                       | 175.147,06             | 100,00%                |
| 3. Finanziamenti dallo Stato                                     | 34.215,43                        | 34.215,43              | 100,00%                |
| 4. Finanziamenti dalla Regione                                   | 23.379,84                        | 23.379,84              | 100,00%                |
| 5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 44.496,00                        | 44.496,00              | 100,00%                |
| 6. Contributi da privati   | 97.476,40                        | 97.476,40              | 100,00%                |
| 12. Altre entrate  | 0,04                             | 0,04                   | 100,00%                |
| <b>Totale entrate</b>  | <b>629.556,55</b>                | <b>374.714,77</b>      |                        |
| Disavanzo di competenza  |                                  | <b>3.094,87</b>        |                        |
|  | <b>Totale a pareggio</b>         | <b>377.809,64</b>      |                        |



## Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le Spese dell'Esercizio Finanziario 2023:

| Aggregato                             | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| A. Attività amministrativo-didattiche | 464.107,36                    | 321.815,44          | 69,34 %                  |
| P. Progetti                           | 104.347,76                    | 55.994,20           | 53,66 %                  |
| G. Gestioni economiche                | 0,00                          | 0,00                | 0,00 %                   |
| R. Fondo di riserva                   | 817,78                        | 0,00                | 0,00 %                   |
| <b>Totale Spese</b>                   | <b>569.272,90</b>             | <b>377.809,64</b>   |                          |
| Avanzo di competenza                  |                               | 0,00                |                          |
| <b>Totale a pareggio</b>              |                               | <b>377.809,64</b>   |                          |

Al fine di monitorare le risultanze dell'Esercizio Finanziario 2023, si è ritenuto opportuno predisporre prospetti di sintesi per l'analisi della gestione finanziaria realizzata per Attività e Progetti. Tali prospetti comprendono sia l'evoluzione della previsione iniziale riportando le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa per le Attività/Progetti che compongono il presente Conto Consuntivo.

### A - Attività amministrativo-didattiche

| Tipologia | Categoria | Descrizione                                     | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato     | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|---|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|-------------------|---------------------|
| A         |           | Attività amministrativo-didattiche              | 191.825,22          | 272.282,14 | 464.107,36            | 321.815,44      | 158.149,39 | 163.666,05        | 142.291,92          |
|           | 1         | Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 14.361,05           | 19.437,00  | 33.798,05             | 8.718,28        | 6.953,28   | 1.765,00          | 25.079,77           |
|           | 2         | Funzionamento amministrativo                    | 43.853,90           | 1.096,61   | 44.950,51             | 24.393,98       | 19.583,10  | 4.810,88          | 20.556,53           |
|           | 3         | Didattica                                       | 87.881,07           | 207.430,42 | 295.311,49            | 203.937,10      | 56.941,43  | 146.995,67        | 91.374,39           |
|           | 5         | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 44.772,95           | 42.891,40  | 87.664,35             | 83.546,08       | 73.451,58  | 10.094,50         | 4.118,27            |
|           | 6         | Attività di orientamento                        | 956,25              | 1.426,71   | 2.382,96              | 1.220,00        | 1.220,00   | 0,00              | 1.162,96            |

### P - Progetti

| Tipologia | Categoria | Descrizione   | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato    | Rimasto da pagare | Residua disponibilità finanziaria |
|-----------|-----------|---|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|
| P         |           | Progetti  | 65.068,92           | 39.278,84  | 104.347,76            | 55.994,20       | 18.964,36 | 37.029,84         | 48.353,56                         |
|           | 1         | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 39.007,17           | 103,00     | 39.110,17             | 14.654,64       | 14.654,64 | 0,00              | 24.455,53                         |
|           | 2         | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 17.043,31           | 37.029,84  | 54.073,15             | 37.645,83       | 615,99    | 37.029,84         | 16.427,32                         |
|           | 4         | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 9.018,44            | 2.146,00   | 11.164,44             | 3.693,73        | 3.693,73  | 0,00              | 7.470,71                          |

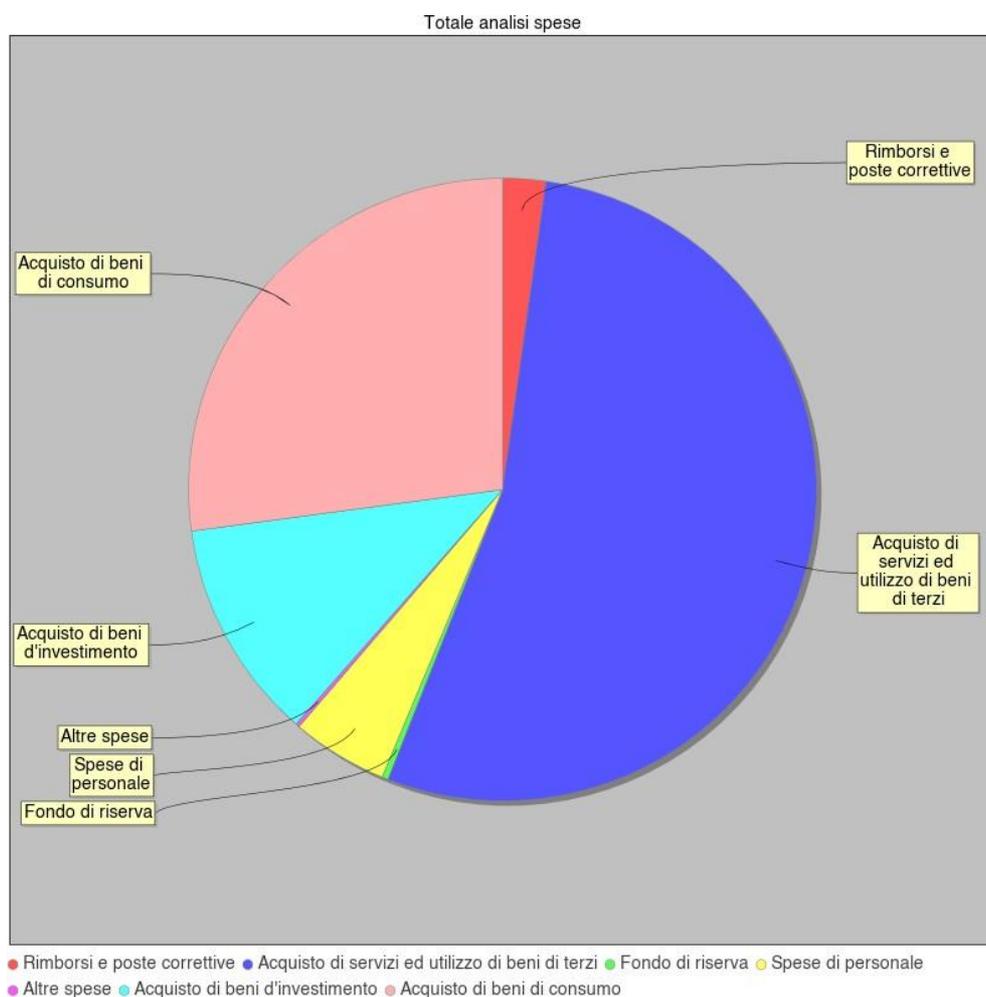
## G - Gestioni economiche

| Tipologia | Categoria | Descrizione         | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Residua disponibilità finanziaria |
|-----------|-----------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------------|
| G         |           | Gestioni economiche | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00                              |

## R - Fondo di riserva

| Tipologia | Categoria | Descrizione      | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Residua disponibilità finanziaria |
|-----------|-----------|------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------------|
| R         |           | Fondo di riserva | 817,78              | 0,00       | 817,78                | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 817,78                            |
|           | 98        | Fondo di riserva | 817,78              | 0,00       | 817,78                | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 817,78                            |

| SPESE  | IMPORTO DESTINATO |
|--|-------------------|
| Spese di personale                               | 31.297,73         |
| Acquisto di beni di consumo                      | 111.254,85        |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 281.320,05        |
| Acquisto di beni d'investimento                  | 137.087,04        |
| Altre spese                                      | 1.069,33          |
| Rimborsi e poste correttive                      | 6.426,12          |
| Fondo di riserva                                 | 817,78            |



## ANALISI DELLE SPESE

### ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO - DIDATTICHE

#### A1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

##### A1.1 – “Sicurezza D. Lgs. 81/2008”

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>                  | <b>7.824,38</b> |
| Somme impegnate                                   | 679,81          |
| Somme pagate                                      | 679,81          |
| Somme rimaste da pagare                           | 0,00            |
| Residua disponibilità finanziaria                 | 7.144,57        |
| L'attività A1.1 è stata così finanziata:          |                 |
| - 1.1.0 - Avanzo di amministrazione non vincolato | 5.310,46        |
| - 1.2.1 - Avanzo di amministrazione vincolato     | 2.513,92        |

Le spese relative alla presente Attività sono riferite all'acquisto di materiale per l'igienizzazione personale e degli ambienti e di materiale sanitario per le cassette di pronto soccorso destinato alle varie sedi.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

##### A1.2 – “Manutenzione edifici scolastici”

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>                  | <b>8.500,00</b> |
| Somme impegnate                                   | 1.207,80        |
| Somme pagate                                      | 1.152,80        |
| Somme rimaste da pagare                           | 55,00           |
| Residua disponibilità finanziaria                 | 7.292,20        |
| L'attività A1.2 è stata così finanziata:          |                 |
| - 1.1.0 - Avanzo di amministrazione non vincolato | 3.000,00        |
| - 3.1.0 – Dotazione ordinaria                     | 5.500,00        |

Le spese previste nella presente scheda finanziaria sono riferite alla realizzazione di un intervento di pulizia straordinaria di locali della sede di scuola secondaria da parte di una ditta specializzata e ad interventi di manutenzione del tendaggio della sala multimediale teatrale della stessa sede.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

##### A1.6 – “Risorse ex art. 58 – comma 4 - D.L. 73/2021”

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>  | <b>0,00</b> |
| Somme impegnate                   | 0,00        |
| Somme pagate                      | 0,00        |
| Somme rimaste da pagare           | 0,00        |
| Residua disponibilità finanziaria | 0,00        |

In data 04/10/2023 si è provveduto alla chiusura della scheda della presente Attività, riferita alla quota delle risorse del cd. “Decreto sostegni bis”, assegnate con nota M.I. Prot. n. 18993 del 24/08/2021, interamente utilizzate e rendicontate. Nel corrente esercizio finanziario non sono state effettuate operazioni in competenza, ma sono stati interamente pagati i residui passivi derivanti dagli impegni di spesa assunti per il conferimento dell'incarico di collaborazione plurima, comprensivo delle relative ritenute previdenziali e fiscali, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il periodo febbraio 2022 – febbraio 2023 e per la realizzazione, da parte di una ditta specializzata, di interventi di pulizia straordinaria e disinfezione dei locali nei vari plessi scolastici.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

**A1.7 – “Risorse ex art. 1 – comma 697 – Legge n. 234/2021”**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>  | <b>0,00</b> |
| Somme impegnate                   | 0,00        |
| Somme pagate                      | 0,00        |
| Somme rimaste da pagare           | 0,00        |
| Residua disponibilità finanziaria | 0,00        |

In data 12/07/2023 si è provveduto alla chiusura della scheda della presente Attività, riferita al finanziamento di cui all' art. 1 – comma 697 – Legge n. 234/2021, assegnato con nota M.I. Prot. n. 9584 dell'08/03/2022 e interamente utilizzato e rendicontato. Nel corrente esercizio finanziario non sono state effettuate operazioni in competenza, ma è stato interamente pagato il residuo passivo derivante dall'impegno di spesa relativo al contratto stipulato con un esperto esterno per la realizzazione del servizio professionale di assistenza e supporto psicologico al personale e alle famiglie per il periodo gennaio – giugno 2023.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

**A1.8 – “Risorse ex art. 36 – comma 2 – D.L. 21/2022”**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>  | <b>0,00</b> |
| Somme impegnate                   | 0,00        |
| Somme pagate                      | 0,00        |
| Somme rimaste da pagare           | 0,00        |
| Residua disponibilità finanziaria | 0,00        |

In data 02/05/2023 si è provveduto alla chiusura della scheda della presente Attività, relativa al finanziamento di cui all' art. 36 – comma 2 – D.L. 21/2022, assegnato con nota M.I. Prot. n. 12459 del 01/04/2022 e interamente utilizzato e rendicontato. Nel corrente esercizio finanziario non sono state effettuate operazioni in competenza, ma sono stati interamente pagati i residui passivi derivanti dagli impegni di spesa riferiti all'acquisto di materiale igienico e per la sanificazione degli ambienti destinato alle varie sedi e di dispositivi per la protezione individuale (mascherine FFP2).

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

**A1.10 – “Risorse ex art. 39 bis – D.L. 115/2022”**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>             | <b>3.536,67</b> |
| Somme impegnate                              | 3.536,67        |
| Somme pagate                                 | 1.826,67        |
| Somme rimaste da pagare                      | 1.710,00        |
| Residua disponibilità finanziaria            | 0,00            |
| L'attività A1.10 è stata così finanziata:    |                 |
| - 3.6.16 - Risorse art. 39 bis D.L. 115/2022 | 3.536,67        |

Il finanziamento di cui all'art. 39 bis D.L. 115/2022 (c.d. “aiuti bis”) riferito alla presente Attività, assegnato con nota M.I. Prot. n. 46445 del 04/10/2022 quale integrazione al Programma Annuale 2022 per il periodo settembre – dicembre 2022, è stato interamente utilizzato per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché per il conferimento dell'incarico di collaborazione plurima, comprensivo delle relative ritenute previdenziali e fiscali, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il periodo marzo 2023 – marzo 2024.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

**A1.11 – “PNRR – Scuola Digitale 2026 – Misura 1.2 Abilitaz. al cloud per le PA locali – Next Generation EU”**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>   | <b>6.636,00</b> |
| Somme impegnate  | 3.294,00        |
| Somme pagate   | 3.294,00        |
| Somme rimaste da pagare  | 0,00            |
| Residua disponibilità finanziaria  | 3.342,00        |
| L'attività A1.11 è stata così finanziata:  |                 |
| - 2.3.1 – Finanziamento PNRR - Scuola Digitale 2026<br>Misura 1.2 – “Abilitazione al Cloud per le PA locali” Scuola – Next Generation EU | 6.636,00        |

La presente scheda finanziaria si riferisce al finanziamento relativo all'Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” Scuole – dicembre 2022, assegnato a questo Istituto con comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale dell'08/03/2023, allo scopo di favorire il raggiungimento degli obiettivi (milestone e target) collegati all'obbligo introdotto per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud dall'art. 35 del D.L. 76/2020. L'importo impegnato è riferito al servizio di migrazione in cloud del registro elettronico e del software applicativo gestionale utilizzato dagli uffici amministrativi. Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

**A1.12 – “PNRR - Scuola Digitale 2026 – Misura 1.4 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici Next Generation EU”**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>  | <b>7.301,00</b> |
| Somme impegnate   | 0,00            |
| Somme pagate  | 0,00            |
| Somme rimaste da pagare   | 0,00            |
| Residua disponibilità finanziaria   | 7.301,00        |
| L'attività A1.12 è stata così finanziata:   |                 |
| - 2.3.2 – Finanziamento PNRR - Scuola Digitale 2026<br>Misura 1.4 – “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” Scuola – Next Generation EU | 7.301,00        |

La presente scheda finanziaria si riferisce al finanziamento relativo all'Avviso Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” - Misura 1.4.1 – “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” Scuole – dicembre 2022, assegnato a questo Istituto con comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale del 07/04/2023, finalizzato alla realizzazione del sito web dell'Istituto secondo la vigente normativa. Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

**A2 – Funzionamento amministrativo**

**A2.1 – “Funzionamento amministrativo generale”**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>  | <b>41.950,51</b> |
| Somme impegnate                   | 23.173,98        |
| Somme pagate                      | 18.363,10        |
| Somme rimaste da pagare           | 4.810,88         |
| Residua disponibilità finanziaria | 18.776,53        |

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| L'attività A2.1 è stata così finanziata:   |           |  |
| - 1.1.0 - Avanzo di amministrazione non vincolato                                    | 24.257,99 |  |
| - 1.2.0 - Avanzo di amministrazione vincolato  | 411,50    |  |
| - 3.1.0 – Finanziamenti dallo Stato –<br>Dotazione ordinaria                         | 11.302,48 |  |
| - 6.5.0 – Contributi da privati –<br>Contributi per copertura assicurativa alunni    | 5.428,50  |  |
| - 6.6.0 - Contributi da privati –<br>Contributi per copertura assicurativa personale | 550,00    |  |
| - 12.1.0 – Interessi   | 0,03      |  |
| - 12.3.0- Altre entrate n.a.c.   | 0,01      |  |

Le spese riferite alla presente Attività sono state finalizzate all'acquisto di quanto necessario al regolare funzionamento degli uffici amministrativi e dei servizi generali: materiale tecnico-specialistico e informatico, carta e materiale di cancelleria, abbonamenti annuali a riviste amministrative, materiale per gli esami e registri, materiali per le pulizie dei quattro plessi scolastici.

Le spese per servizi si riferiscono: ai canoni di noleggio annuale di una macchina multifunzione per gli uffici amministrativi; ai canoni di connettività per la fibra per gli uffici amministrativi e per le classi e i laboratori delle sedi di scuola primaria e secondaria; ai costi per il rinnovo annuale dello spazio web per il sito istituzionale; alle spese postali relative al conto di credito ordinario in essere presso Poste Italiane S.p.A.; al pagamento delle spese annuali di gestione e tenuta conto dovute all'Istituto cassiere Intesa Sanpaolo; al pagamento del contributo annuale per la partecipazione alla rete di scuole; al pagamento del contributo dovuto all'ANAC in riferimento ai CIG del Progetto PON FESR Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia; al pagamento del premio annuale per la copertura assicurativa integrativa degli alunni e del personale scolastico.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

### **A2.2 – “GDPR – Sicurezza dati e privacy”**

|   |                                   |                 |
|---|-----------------------------------|-----------------|
|   | <b>Programmazione definitiva</b>  | <b>3.000,00</b> |
|   | Somme impegnate                   | 1.220,00        |
|   | Somme pagate                      | 1.220,00        |
|   | Somme rimaste da pagare           | 0,00            |
|   | Residua disponibilità finanziaria | 1.780,00        |
| L'attività A2.2 è stata così finanziata:          |                                   |                 |
| - 1.1.0 - Avanzo di amministrazione non vincolato | 3.000,00                          |                 |

Le spese previste per la presente Attività sono finalizzate agli adempimenti di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle licenze software per filtri DNS navigazione web per le lavagne interattive e i notebook ad uso didattico.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

## **A3 – Didattica**

### **A3.1 – “Funzionamento didattico generale”**

|  |                                   |                  |
|--|-----------------------------------|------------------|
|  | <b>Programmazione definitiva</b>  | <b>69.494,28</b> |
|  | Somme impegnate                   | 16.559,04        |
|  | Somme pagate                      | 11.737,94        |
|  | Somme rimaste da pagare           | 4.821,10         |
|  | Residua disponibilità finanziaria | 52.935,24        |

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| L'attività A3.1 è stata così finanziata:                     |           |  |
| - 1.1.0 - Avanzo di amministrazione non vincolato            | 63.518,96 |  |
| - 3.1.0 – Finanziamenti dallo Stato –<br>Dotazione ordinaria | 5.975,32  |  |

Le spese per il funzionamento didattico generale sono state finalizzate all'acquisto di:

- materiale didattico per la scuola dell'infanzia, pubblicazioni ad uso didattico, cancelleria e materiali di facile consumo;
  - materiale igienico – sanitario (sapone e carta igienica) destinato agli alunni e ai servizi igienici dei vari plessi scolastici;
  - materiale didattico per la scuola dell'infanzia;
  - materiale tecnico per la didattica;
  - materiale specialistico per attività motoria;
  - materiale per premiazione alunni partecipanti al Torneo di lettura.

Le spese per servizi sono state finalizzate:

- al rinnovo annuale di licenze software Microsoft finalizzate alla didattica;
- alla stipula del contratto annuale per assistenza tecnico – informatica per le apparecchiature didattiche di aule e laboratori e per gli uffici amministrativi;
- alla stipula di contratto annuale di noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione ad uso didattico destinate alle sedi di scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

### **A3.2 – “Alunni con disabilità”**

|  |          |                 |
|--|----------|-----------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>                             |          | <b>8.492,38</b> |
| Somme impegnate  |          | 3.726,14        |
| Somme pagate   |          | 1.726,14        |
| Somme rimaste da pagare                                      |          | 2.000,00        |
| Residua disponibilità finanziaria                            |          | 4.766,24        |
| L'attività A3.2 è stata così finanziata:                     |          |                 |
| - 1.1.0 - Avanzo di amministrazione non vincolato            | 2.299,24 |                 |
| - 3.1.0 – Finanziamenti dallo Stato –<br>Dotazione ordinaria | 6.193,14 |                 |

Le spese effettuate sono state finalizzate all'acquisto di testi per l'inclusione, strumenti e materiale di didattico specialistico destinato agli alunni diversamente abili, alla stipula di un contratto di prestazione d'opera con un esperto per il servizio di sportello psicologico per l'autismo.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

### **A3.6 – “Imparando... Spettacoli a scuola ecc.”**

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>  |          | <b>11.976,50</b> |
| Somme impegnate   |          | 8.951,01         |
| Somme pagate  |          | 4.213,01         |
| Somme rimaste da pagare   |          | 4.738,00         |
| Residua disponibilità finanziaria   |          | 3.025,49         |
| L'attività A3.6 è stata così finanziata:  |          |                  |
| - 1.2.0 - Avanzo di amministrazione vincolato   | 3.773,00 |                  |
| - 6.10.3 – Altri contributi da famiglie vincolati –<br>Imparando... Spettacoli a scuola, ecc. | 8.203,50 |                  |

Le spese relative alla presente scheda finanziaria si riferiscono alla realizzazione da parte di una compagnia teatrale specializzata di spettacoli teatrali in lingua inglese a scuola destinati alle classi di

scuola primaria e secondaria, nonché di spettacoli destinati alla scuola dell'infanzia. E' stato inoltre previsto l'impegno relativo alla realizzazione del progetto didattico musicale Scuola InCanto nel periodo dicembre 2023 – maggio 2024.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

### **A3.7 – “Orchestra & Coro Pirandello”**

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
|  | <b>Programmazione definitiva</b>        | <b>3.451,31</b> |
|  | Somme impegnate                         | 3.065,37        |
|  | Somme pagate                            | 3.065,37        |
|  | Somme rimaste da pagare                 | 0,00            |
|  | Residua disponibilità finanziaria       | 385,94          |
| L'attività A3.7 è stata così finanziata: |   |                 |
| - 1.1.0 -                                | Avanzo di amministrazione non vincolato | 3.451,31        |

Nel Programma Annuale 2023, come deliberato dal Consiglio di istituto nella seduta del 27/12/2022, si è scelto di far confluire la quota di avanzo di amministrazione non vincolato 2022 relative all'Attività A03 – 5 - “Scuola inCanto” (Euro 779,50) facente parte dell'effettiva disponibilità finanziaria della scuola e non utilizzata negli anni scolastici precedenti, nell'Attività A03 – 7 - “Orchestra Pirandello”, che assume la nuova denominazione “Orchestra & Coro Pirandello”. Si è deciso infatti di utilizzarla per la realizzazione alle attività progettuali musicali e corali previste dal P.T.O.F., attraverso l'utilizzo dello spazio riqualificato dello specifico laboratorio presso la sede di scuola secondaria di primo grado realizzato nel precedente anno scolastico, dotato di nuovi strumenti musicali e attrezzature tecnologiche.

Le spese riportate nella presente scheda finanziaria si riferiscono alla liquidazione dei compensi, comprensivi delle relative ritenute previdenziali e fiscali, ai docenti che hanno realizzato le attività didattiche nell'anno scolastico 2022/2023.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

### **A3.8 – “Movimento creativo e Yoga”**

|  |                                     |               |
|--|-------------------------------------|---------------|
|  | <b>Programmazione definitiva</b>    | <b>757,50</b> |
|  | Somme impegnate                     | 0,00          |
|  | Somme pagate                        | 0,00          |
|  | Somme rimaste da pagare             | 0,00          |
|  | Residua disponibilità finanziaria   | 757,50        |
| L'attività A3.8 è stata così finanziata: |                                     |               |
| - 1.2.0 -                                | Avanzo di amministrazione vincolato | 757,50        |

La residua disponibilità finanziaria riferita alla presente Attività è costituita da economie degli anni scolastici precedenti, dopo la conclusione, negli ultimi mesi dell'anno scolastico 2020/2021, delle relative attività didattiche, dopo l'interruzione causata dall'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Nell'a.s. 2022/2023 non sono state realizzate attività didattiche.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

### **A3.13 – “Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020”**

|   |                                     |             |
|---|-------------------------------------|-------------|
|   | <b>Programmazione definitiva</b>    | <b>0,12</b> |
|   | Somme impegnate                     | 0,00        |
|   | Somme pagate                        | 0,00        |
|   | Somme rimaste da pagare             | 0,00        |
|   | Residua disponibilità finanziaria   | 0,12        |
| L'attività A3.13 è stata così finanziata: |                                     |             |
| - 1.2.0 -                                 | Avanzo di amministrazione vincolato | 0,12        |

La presente scheda finanziaria, riferita alla quota del finanziamento di cui all'art. 21 del D.L. 137/2020 (c.d. "Decreto Ristori") utilizzata nell'esercizio finanziario precedente per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, riporta la relativa economia, in attesa di eventuali istruzioni ministeriali relative all'eventuale modalità di restituzione.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

**A3.16 – "Realizzazione di reti cablate e wireless – Avviso 20480/2021 –  
13.1.1A-FESRPON-LA-2021-392"**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>              | <b>5.700,00</b> |
| Somme impegnate                               | 5.700,00        |
| Somme pagate                                  | 5.700,00        |
| Somme rimaste da pagare                       | 0,00            |
| Residua disponibilità finanziaria             | 0,00            |
| L'attività A3.16 è stata così finanziata:     |                 |
| - 1.2.0 - Avanzo di amministrazione vincolato | 5.700,00        |

In data 20/11/2023 si è provveduto alla chiusura della scheda della presente Attività, interamente rendicontata, relativa al finanziamento del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - di cui all'Avviso 20480 del 20/07/2021, dopo la conclusione della realizzazione degli interventi di cablaggio degli edifici della scuola primaria e di quelli della scuola dell'infanzia.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

**A3.17 – "Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -  
Avviso 28966/2021 – 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-8"**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>  | <b>0,00</b> |
| Somme impegnate                   | 0,00        |
| Somme pagate                      | 0,00        |
| Somme rimaste da pagare           | 0,00        |
| Residua disponibilità finanziaria | 0,00        |

In data 26/06/2023 si è provveduto alla chiusura della scheda della presente Attività, interamente rendicontata, relativa al finanziamento del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - di cui all'Avviso 28966 del 06/09/2021, mediante il quale si è provveduto a dotare di display touch screen interattivi e accessori le classi della scuola primaria e i laboratori della scuola secondaria e a rinnovare le postazioni di lavoro degli uffici amministrativi.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

**A3.18 – "Ambienti innovativi per la scuola dell'infanzia – Avviso 38007/2022 –  
13.1.5A-FESRPON-LA-2022-38"**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>  | <b>3.229,34</b> |
| Somme impegnate                   | 3.229,34        |
| Somme pagate                      | 3.229,34        |
| Somme rimaste da pagare           | 0,00            |
| Residua disponibilità finanziaria | 0,00            |

|   |          |  |
|---|----------|--|
| L'attività A3.18 è stata così finanziata:     |          |  |
| - 1.2.0 - Avanzo di amministrazione vincolato | 3.229,34 |  |

Le spese relative alla presente Attività si riferiscono alle risorse del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - di cui all'Avviso Prot. n. 38007 del 27/05/2022, mediante il quale si è provveduto alla dotazione di ciascuna delle sezioni delle due sedi di scuola dell'infanzia di attrezzature tecnologiche (display interattivi 70" completi di soundbar montati su colonna a parete con regolazione elettrica dell'altezza e notebook con armadietto di sicurezza), arredi e accessori e specifici kit didattici. Nel corrente esercizio finanziario non sono state effettuate operazioni in competenza, ma sono stati interamente pagati i residui passivi derivanti dagli impegni di spesa riferiti ai suddetti acquisti, alle spese amministrative e all'acquisizione del previsto materiale pubblicitario (targhe ed etichette per inventario). Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

**A3.19 – “Scuola 4.0 Azione 1 – Next digital classroom – Codice M4C1I3.2 – 2022 – 961 - P - 25324 – CUP G34D220007250006”**

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|   | <b>Programmazione definitiva</b>  | <b>160.210,06</b> |
|   | Somme impegnate                   | 144.494,77        |
|   | Somme pagate                      | 26.273,20         |
|   | Somme rimaste da pagare           | 118.221,57        |
|   | Residua disponibilità finanziaria | 15.715,29         |
| L'attività A3.18 è stata così finanziata:   |                                   |                   |
| - 2.3.3 – Finanziamenti dall'Unione Europea –<br>Altri Finanziamenti dall'Unione Europea –<br>Next Generation EU - PNRR | 160.210,06                        |                   |

Le spese relative alla presente Attività si riferiscono al Progetto “Costruire insieme gli ambienti di apprendimento trampolino per il futuro” con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato nell'ambito del Decreto del Ministro dell'istruzione 8 agosto 2022, n. 218, Missione 4 – Componente 1 – Missione 3.2 Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi –di cui all'Accordo di concessione tra l'Istituzione scolastica e il M.I.M. del 27/02/2023. Mediante l'utilizzo delle suddette risorse si è provveduto all'acquisto di attrezzature tecnologiche destinate agli ambienti di apprendimento della scuola secondaria per l'adozione di un modello didattico innovativo (display interattivi 65”, notebook 15,6” dotati di per drive, carrelli mobili di ricarica), nonché armadietti di sicurezza per notebook, arredi modulari, armadietti destinati a ciascun alunno per la custodia del materiale scolastico. Si è inoltre proceduto alla dotazione di soundbar audio per tutti i display interattivi presenti nelle sedi di scuola primaria e secondaria e all'acquisto del materiale pubblicitario (targhe ed etichette per inventario). Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

**A3.20 – “PNRR – Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico su trasformazione digitale – Azioni coinvolgimento degli animatori digitali CUP G34D22004220006”**

|   |                                   |                 |
|---|-----------------------------------|-----------------|
|   | <b>Programmazione definitiva</b>  | <b>2.000,00</b> |
|   | Somme impegnate                   | 1.000,00        |
|   | Somme pagate                      | 1.000,00        |
|   | Somme rimaste da pagare           | 0,00            |
|   | Residua disponibilità finanziaria | 1.000,00        |
| L'attività A3.20 è stata così finanziata:     |                                   |                 |
| - 1.2.1 – Avanzo di amministrazione vincolato | 1.000,00                          |                 |

|   |          |
|---|----------|
| - 2.3.3 – Finanziamenti dall’Unione Europea –<br>Altri Finanziamenti dall’Unione Europea –<br>Next Generation EU - PNRR | 1.000,00 |
|---|----------|

Le spese relative alla presente Attività si riferiscono al Progetto previsto per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 - Articolo 1, comma 512, della legge n. 178/2020 - Decreto del Ministro dell’istruzione n. 222/2022, articolo 2 – “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali” nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR – Nota autorizzazione Prot. n. 24917 del 27/02/2023.

Nell’ambito della prima annualità, nel periodo marzo – giugno 2023, è stato realizzato il corso “Digitalmente” sul tema della digitalizzazione e ludodidattica inclusiva.

L’importo ancora da impegnare riportato nella presente scheda finanziaria verrà utilizzato per la realizzazione di un secondo progetto formativo rivolto al personale scolastico.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

**A3.21 – Progetto – “Evoluzioni dall’idea alle forme – Bando Per Chi Crea SIAE Edizione 2023”**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>   | <b>30.000,00</b> |
| Somme impegnate  | 17.215,00        |
| Somme pagate   | 0,00             |
| Somme rimaste da pagare  | 17.215,00        |
| Residua disponibilità finanziaria  | 12.785,00        |
| L’attività A3.21 è stata così finanziata:  |                  |
| - 5.6.1 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche – Altre Istituzioni vincolati - S.I.A.E. Progetto “Per Chi Crea” | 30.000,00        |

Le spese relative alla presente Attività si riferiscono al Progetto “Evoluzioni dall’idea alle forme”, finanziato dalla SIAE con il sostegno del Ministero della Cultura (MiC) all’interno del Programma “Per Chi Crea” – Edizione 2023 – Bando 2 – Formazione e promozione culturale nelle scuole – Settore Danza. Gli importi già impegnati si riferiscono alla stipula del contratto con l’associazione Choronde Progetto Educativo per la realizzazione delle attività laboratoriali didattiche rivolte agli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria nel periodo gennaio – giugno 2024 attraverso laboratori di improvvisazione e composizione coreografica e alla stipula del contratto con l’Associazione Sosta Palmizi per la realizzazione di performance di danza a scopo didattico rivolte agli alunni coinvolti nel Progetto.

Gli importi ancora da impegnare riportati nella presente scheda finanziaria si riferiscono alle spese per noleggio di pullman per il trasporto degli alunni, per l’affitto del teatro per la rappresentazione finale, alle spese generali per la gestione amministrativa.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

## A5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

### A5.1 – “Viaggiando si cresce”

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>   | <b>87.664,35</b> |
| Somme impegnate  | 83.546,08        |
| Somme pagate   | 73.451,58        |
| Somme rimaste da pagare  | 10.094,50        |
| Residua disponibilità finanziaria  | 4.118,27         |
| L'attività A5.1 è stata così finanziata:   |                  |
| - 1.2.1 - Avanzo di amministrazione vincolato  | 4.772,95         |
| - 6.4.0 – Contributi da privati –<br>Contributi per visite, viaggi e programmi<br>di studio all'estero | 82.891,40        |

Le spese relative a questa Attività, finanziate con i contributi delle famiglie degli alunni partecipanti, si riferiscono ai servizi di trasporto con pullman e alle attività didattiche (biglietti di ingresso a mostre, musei, spettacoli teatrali), ai viaggi di istruzione delle classi quinte della scuola primaria e delle classi terze della scuola secondaria e agli impegni di spesa per le uscite didattiche programmate e prenotate per il periodo gennaio – maggio 2024.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

## A6 – Attività di orientamento

### A6.1 – “Orientamento”

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>                          | <b>2.382,96</b> |
| Somme impegnate   | 1.220,00        |
| Somme pagate  | 1.220,00        |
| Somme rimaste da pagare                                   | 0,00            |
| Residua disponibilità finanziaria                         | 1.162,96        |
| L'attività A6.1 è stata così finanziata:                  |                 |
| - 1.1.0 - Avanzo di amministrazione non vincolato         | 612,67          |
| - 1.2.1 - Avanzo di amministrazione vincolato             | 343,58          |
| - 3.1.0 - Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria | 1.426,71        |

Le spese effettuate sono state finalizzate alla realizzazione, con la collaborazione dell'Associazione *Cenpis*, di iniziative e attività volte a fornire alle famiglie e agli alunni dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado uno strumento di supporto alla scelta nella fase di passaggio al successivo grado scolastico.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

## PROGETTI

### P1 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

#### P1.1 – “Sapere i Sapori”

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>  | <b>3.118,98</b> |
| Somme impegnate                   | 0,00            |
| Somme pagate                      | 0,00            |
| Somme rimaste da pagare           | 0,00            |
| Residua disponibilità finanziaria | 3.118,98        |

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Il Progetto P1.1 è stato così finanziato:         |          |  |
| - 1.1.0 - Avanzo di amministrazione non vincolato | 618,98   |  |
| - 1.2.0 - Avanzo di amministrazione vincolato     | 2.500,00 |  |

Le attività relative al Progetto finanziato dalla Regione Lazio in collaborazione con ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio, finalizzate allo svolgimento di percorsi didattici di educazione alimentare, non sono state riprese dopo l’interruzione causata dall’emergenza epidemiologica Covid 19.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

### **P1.2 – “Strumenti didattici innovativi – La Scuola Bene comune”**

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|   | <b>Programmazione definitiva</b>  | <b>35.793,19</b> |
|   | Somme impegnate                   | 14.654,64        |
|   | Somme pagate                      | 14.654,64        |
|   | Somme rimaste da pagare           | 0,00             |
|   | Residua disponibilità finanziaria | 21.138,55        |
| Il Progetto P1.2 è stato così finanziato:         |                                   |                  |
| - 1.1.0 - Avanzo di amministrazione non vincolato | 35.793,19                         |                  |
| -   |                                   |                  |

Le spese relative al Progetto si riferiscono alla realizzazione di lavori di pittura e alla fornitura e montaggio di tendaggi ignifughi nella sala laboratorio multimediale teatrale della scuola secondaria. Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

### **P1.3 – “Frutta nelle scuole”**

|   |                                   |               |
|---|-----------------------------------|---------------|
|   | <b>Programmazione definitiva</b>  | <b>198,00</b> |
|   | Somme impegnate                   | 0,00          |
|   | Somme pagate                      | 0,00          |
|   | Somme rimaste da pagare           | 0,00          |
|   | Residua disponibilità finanziaria | 198,00        |
| Il Progetto P1.3 è stato così finanziato: |                                   |               |
| - 6.8.0 - Contributi da privati –         |                                   |               |
| Contributi da imprese non vincolati       | 198,00                            |               |

Il presente Progetto di educazione alimentare rivolto agli alunni della scuola primaria è promosso dall’Unione Europea e realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, le cui attività didattiche sono state realizzate nell’anno scolastico 2022/2023. Il contributo erogato dalla Ditta *Apofruit* nel mese di luglio 2023, unitamente a quello dell’anno precedente, sarà utilizzato per la liquidazione dei compensi al personale collaboratore scolastico coinvolto nella distribuzione quotidiana di frutta e verdura agli alunni.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

## **P2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”**

### **P2.3 – “Biblioteche scolastiche innovative”**

|  |                                   |                 |
|--|-----------------------------------|-----------------|
|  | <b>Programmazione definitiva</b>  | <b>3.000,81</b> |
|  | Somme impegnate                   | 615,99          |
|  | Somme pagate                      | 615,99          |
|  | Somme rimaste da pagare           | 0,00            |
|  | Residua disponibilità finanziaria | 2.384,82        |

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Il Progetto P2.3 è stato così finanziato:         |          |  |
| - 1.1.0 - Avanzo di amministrazione non vincolato | 3.000,81 |  |

Le spese relative al Progetto si riferiscono al rinnovo dello specifico software MLOL Scuola 2023 per la gestione della biblioteca e dei relativi servizi, comprensivo di accesso ad una banca dati on line e del software MLOL Scuola Edicola 2023.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

#### **P2.4 – “Assistenza alunni con disabilità”**

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>  |           | <b>48.751,46</b> |
| Somme impegnate   |           | 37.029,84        |
| Somme pagate  |           | 0,00             |
| Somme rimaste da pagare   |           | 37.029,84        |
| Residua disponibilità finanziaria   |           | 11.721,62        |
| Il Progetto P2.4 è stato così finanziato:   |           |                  |
| - 1.2.0 - Avanzo di amministrazione vincolato   | 11.721,62 |                  |
| - 4.4.0 – Finanziamenti dalla Regione –<br>Altri finanziamenti vincolati                      | 23.379,84 |                  |
| - 5.4.0 - Finanziamenti da Enti locali o da altre<br>Istituzioni pubbliche – Comune vincolati | 13.650,00 |                  |

Le spese relative al Progetto si riferiscono alla gestione, in conto residui per quanto riguarda l'a.s. 2022/2023, dell'apposito finanziamento erogato dal Comune di Mentana per la realizzazione di interventi di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili, affidato alla Cooperativa che, tramite operatori specializzati, segue il percorso didattico degli alunni interessati durante l'intero ciclo scolastico.

Per l'a.s. 2023/2024 è stato impegnato anche in competenza l'analogo finanziamento dal Comune di Mentana, in attesa di erogazione, nonché il finanziamento della Regione Lazio per il servizio di assistenza Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

#### **P2.6 – “Potenziamento lingua inglese - Trinity”**

|   |          |                 |
|---|----------|-----------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>              |          | <b>1.335,57</b> |
| Somme impegnate                               |          | 0,00            |
| Somme pagate                                  |          | 0,00            |
| Somme rimaste da pagare                       |          | 0,00            |
| Residua disponibilità finanziaria             |          | 1.335,57        |
| Il Progetto P2.6 è stato così finanziato:     |          |                 |
| - 1.2.0 - Avanzo di amministrazione vincolato | 1.335,57 |                 |

Il Progetto, finalizzato al miglioramento delle competenze comunicative in lingua inglese con preparazione all'esame per la certificazione linguistica Trinity, non attivato nell'a.s. 2022/2023, conserva le economie successive all'avvenuta restituzione delle quote versate dalle famiglie che hanno fornito le coordinate bancarie per effettuare il rimborso riferito alla mancata conclusione del previsto percorso didattico dell'a.s. 2019/2020.

#### **P2.7 – “Potenziamento lingua francese - DELF”**

|                                  |  |               |
|----------------------------------|--|---------------|
| <b>Programmazione definitiva</b> |  | <b>985,31</b> |
| Somme impegnate                  |  | 0,00          |
| Somme pagate                     |  | 0,00          |
| Somme rimaste da pagare          |  | 0,00          |

|   |        |
|---|--------|
| Residua disponibilità finanziaria             | 985,31 |
| Il Progetto P2.7 è stato così finanziato:     |        |
| - 1.2.0 - Avanzo di amministrazione vincolato | 985,31 |

Il Progetto, finalizzato al miglioramento delle competenze comunicative in lingua francese con preparazione all'esame per la certificazione linguistica DELF, non attivato nell'a.s. 2022/2023, conserva le economie successive all'avvenuta restituzione delle quote versate dalle famiglie che hanno fornito le coordinate bancarie per effettuare il rimborso riferito alla mancata conclusione del previsto percorso didattico dell'a.s. 2019/2020.

#### **P4 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”**

##### **P4.1 – “Formazione personale docente e ATA”**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>  | <b>8.283,26</b> |
| Somme impegnate   | 1.293,73        |
| Somme pagate  | 1.293,73        |
| Somme rimaste da pagare   | 0,00            |
| Residua disponibilità finanziaria   | 6.989,53        |
| Il Progetto P4.1 è stato così finanziato:   |                 |
| - 1.1.0 - Avanzo di amministrazione non vincolato   | 4.437,26        |
| - 3.1.0 - Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria   | 3.000,00        |
| - 5.6.0 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche – Altre Istituzioni vincolati | 846,00          |

Le spese relative al Progetto, finalizzato all'aggiornamento e formazione specialistica destinata al personale scolastico, sono riferite:

- alla liquidazione del compenso ad esperto esterno, comprensivo delle relative ritenute erariali e del versamento IRAP, per il corso di formazione destinato al personale amministrativo per la gestione delle ricostruzioni di carriera esecutive di sentenze;
  - alla liquidazione della fattura alla Società di formazione Schoolsolution riferita al contratto per corsi di formazione al personale amministrativo sugli adempimenti fiscali;
  - alla restituzione alla scuola capofila dell'Ambito dell'importo non utilizzato dell'acconto per il piano di formazione del personale docente per l'anno scolastico 2022/2023.
- Il dettaglio delle voci di spesa del presente progetto interamente è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

##### **P4.2 – “Tutor Tirocinanti universitari - TFA”**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>                                      | <b>2.881,18</b> |
| Somme impegnate   | 2.400,00        |
| Somme pagate  | 2.400,00        |
| Somme rimaste da pagare   | 0,00            |
| Residua disponibilità finanziaria                                     | 481,18          |
| Il Progetto P4.2 è stato così finanziato:                             |                 |
| - 1.2.0 - Avanzo di amministrazione vincolato                         | 2.581,18        |
| - 6.8.0 - Contributi da privati – Contributi da imprese non vincolati | 300,00          |

Il Progetto è finalizzato alla liquidazione dei compensi ai docenti tutor dei tirocinanti universitari ospitati presso la scuola, mediante l'utilizzo degli specifici contributi previsti dalle Convenzioni stipulate con le varie Istituzioni universitarie.

Il dettaglio delle voci di spesa del presente progetto interamente è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

**P4.5 – “PNRR – Decreto M.I. 222/2022 Art. 2 – Azioni coinvolgimento animatori digitali 2022/23 – 2023/24”**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Programmazione definitiva</b>  | <b>0,00</b> |
| Somme impegnate                   | 0,00        |
| Somme pagate                      | 0,00        |
| Somme rimaste da pagare           | 0,00        |
| Residua disponibilità finanziaria | 0,00        |

Secondo le specifiche indicazioni contenute nella nota M.I.M. Prot. n. 24917 del 27/02/2023, emanata successivamente all'assunzione in bilancio del presente Progetto nell'Esercizio Finanziario 2022 a seguito di erogazione di acconto sul finanziamento previsto, in data 22/06/2023 si è proceduto alla chiusura della scheda finanziaria di Progetto, con contestuale storno dei relativi importi verso la nuova scheda di Attività A3-20, denominata “PNRR – Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico su trasformazione digitale – Azioni coinvolgimento degli animatori digitali - CUP G34D22004220006”, attraverso la quale viene attuata la gestione delle relative risorse.

Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel corrispondente modello I, parte integrante del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023.

**R – FONDO DI RISERVA**

**R 98 – Fondo di riserva**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Previsione definitiva</b>          | <b>817,78</b> |
| Differenza con la previsione iniziale | 0,00          |

In sede di programmazione iniziale era stato previsto un importo pari al 5% della Dotazione Ordinaria destinata al funzionamento amministrativo - didattico assegnata per il periodo gennaio – agosto 2023, che non si è reso necessario utilizzare nel corso dell'Esercizio Finanziario 2023.

**Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

| <b>Aggregato</b> |   | <b>Descrizione</b>                       | <b>Importo</b> |
|------------------|---|--|----------------|
| Z                |   | Disponibilità finanziaria da programmare | 60.283,65      |
|                  | 1 | Non vincolato                            | 60.283,65      |
|                  | 2 | Vincolato                                | 0,00           |

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in Attività o Progetti.

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023

|  |            |        |                   |
|--|------------|--------|-------------------|
| Fondo di cassa al 01/01/2023                   |            |        | 255.743,99        |
| <b>Ammontare somme riscosse</b>                |            |        |                   |
| a) in conto competenza                         | 221.282,77 |        |                   |
| b) in conto residui                            | 95.200,83  |        |                   |
|  |            | Totale | 316.483,60        |
| <b>Ammontare dei pagamenti eseguiti</b>        |            |        |                   |
| a) in conto competenza                         | 177.113,75 |        |                   |
| b) in conto residui                            | 111.424,86 |        |                   |
|  |            | Totale | 288.538,61        |
| Saldo di cassa al 31/12/2023                   |            |        | 283.688,98        |
| Residui attivi dell'esercizio                  | 153.432,00 |        |                   |
| Residui attivi esercizi precedenti             | 15.942,84  |        |                   |
|  |            | Totale | 169.374,84        |
| Residui passivi dell'esercizio                 | 200.695,89 |        |                   |
| Residui passivi esercizi precedenti            | 7.642,18   |        |                   |
|  |            | Totale | 208.338,07        |
| <b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2023</b> |            |        | <b>244.725,75</b> |

**CONTO DEL PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

**Prospetto dell'attivo**

| <b>Voci</b>                    | <b>Situazione al<br/>01/01/2023</b> | <b>Variazioni</b> | <b>Situazione al<br/>31/12/2023</b> |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>        |                                     |                   |                                     |
| Materiali                      |                                     |                   |                                     |
| - Impianti e macchinari        | 104.077,09                          | -1.840,78         | 102.236,31                          |
| - Attrezzature                 | 86.986,77                           | 14.185,83         | 101.172,60                          |
| <b>Totale immobilizzazioni</b> | <b>191.063,86</b>                   | <b>12.345,05</b>  | <b>203.408,91</b>                   |
| <b>DISPONIBILITA'</b>          |                                     |                   |                                     |
| Crediti (Residui attivi)       |                                     |                   |                                     |
| - Verso lo Stato               | 87.372,15                           | 17.983,32         | 105.355,47                          |
| - Verso altri                  | 34.027,90                           | 29.991,47         | 64.019,37                           |
| Totale                         | 121.400,05                          | 47.974,79         | 169.374,84                          |
| Disponibilità liquide          |                                     |                   |                                     |
| - Depositi bancari e postali   | <b>255.743,99</b>                   | 27.944,99         | <b>283.688,98</b>                   |
| <b>Totale disponibilità</b>    | <b>377.144,04</b>                   | <b>75.919,78</b>  | <b>453.063,82</b>                   |
| DEFICIT PATRIMONIALE           | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>           | <b>568.207,90</b>                   | <b>88.264,83</b>  | <b>656.472,73</b>                   |

**Prospetto del passivo**

| <b>Voci</b>              | <b>Situazione al<br/>01/01/2023</b> | <b>Variazioni</b> | <b>Situazione al<br/>31/12/2023</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| <b>DEBITI</b>            |                                     |                   |                                     |
| Residui passivi          |                                     |                   |                                     |
| - Verso lo Stato         | 17.730,40                           | 11.906,31         | 29.636,71                           |
| - Verso altri            | 104.571,86                          | 74.129,50         | 178.701,36                          |
| <b>Totale debiti</b>     | <b>122.302,26</b>                   | <b>86.035,81</b>  | <b>208.338,07</b>                   |
| CONSISTENZA PATRIMONIALE | 445.905,64                          | 2.229,04          | 448.134,66                          |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>    | <b>568.207,90</b>                   | <b>88.264,83</b>  | <b>656.472,73</b>                   |

DISPONIBILITA' – Disponibilità liquide

L'importo delle disponibilità liquide al 31/12/2023 risulta così composto:

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - Saldo del Conto Unico di Tesoreria | 283.688,98 |
| - Saldo del c/c postale              | 0,00       |
|                                      | -----      |
|                                      | 283.688,98 |

### SITUAZIONE DEI RESIDUI 2023

| Residui attivi | Residui esercizi precedenti |                             |            |           |               | Residui esercizio | Totale residui al 31/12/2023 |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|------------------------------|
|                | Iniziali al 01/01/2023      | Variazioni (radiazioni) (1) | Definitivi | di cui    |               |                   |                              |
|                |                             |                             |            | riscossi  | da riscuotere |                   |                              |
|                | 121.400,05                  | -10.256,38                  | 111.143,67 | 95.200,83 | 15.942,84     | 153.432,00        | 169.374,84                   |

| Residui passivi | Residui esercizi precedenti |                             |            |            |           | Residui esercizio | Totale residui al 31/12/2023 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------------------------|
|                 | Iniziali al 01/01/2023      | Variazioni (radiazioni) (2) | Definitivi | di cui     |           |                   |                              |
|                 |                             |                             |            | pagati     | da pagare |                   |                              |
|                 | 122.302,26                  | -3.235,22                   | 119.067,04 | 111.424,86 | 7.642,18  | 200.695,89        | 208.338,07                   |

#### (1) Dettaglio radiazione residui attivi

| Anno provenienza | Accert. | Progetto | Descrizione  | Debitore                 | Importo          |
|------------------|---------|----------|--|--------------------------|------------------|
| 2021             | 26      | P02 - 4  | Radiazione quota finanziamento non erogato a seguito di rendicontazione finale attività assistenza alunni con disabilità a.s. 2021/2022 (per ore non effettuate) | Comune di Mentana        | 1.900,94         |
| 2021             | 32      | A03 - 16 | Radiazione quota economie a conclusione FESR PON Realizzazione reti cablate  | Ministero Istruzione     | 56,27            |
| 2021             | 33      | A03 - 17 | Radiazione quota economie a conclusione FESR PON Digital Board   | Ministero Istruzione     | 0,01             |
| 2022             | 24      | P02 - 4  | Radiazione quota finanziamento non erogato attività assistenza alunni C.A.A. a.s. 2022/2023  | Regione Lazio            | 5.332,80         |
| 2022             | 36      | P02 - 4  | Radiazione quota adeguamento tariffe non erogata attività assistenza alunni C.A.A. a.s. 2022/2023  | Regione Lazio            | 512,16           |
| 2022             | 37      | P04 - 5  | Storno risorse PNRR – Coinvolgimento animatori digitali Anni scolastici 2022/23 e 2023/24 verso Attività A03 - 20  | Ministero Istruzione     | 1.000,00         |
| 2022             | 42      | A05 - 1  | Radiazione quota pullman contributi famiglie alunni per annullamento uscita didattica 31/01/2023   | Genitori alunni Istituto | 374,00           |
| 2022             | 43      | A05 - 1  | Radiazione quota biglietti teatro contributi famiglie alunni per annullamento uscita didattica 31/01/2023  | Genitori alunni Istituto | 945,00           |
| 2022             | 46      | A05 - 1  | Radiazione per diminuzione quota biglietti teatro contributi famiglie alunni uscita didattica 06/02/2023   | Genitori alunni Istituto | 135,20           |
| <b>TOTALE</b>    |         |          |  |                          | <b>10.256,38</b> |

#### (2) Dettaglio radiazione residui passivi

| Anno provenienza | Imp. | Progetto | Descrizione   | Debitore                                   | Importo  |
|------------------|------|----------|---|--|----------|
| 2021             | 197  | P02 - 4  | Radiazione quota imponibile fattura per attività assistenza alunni con disabilità a.s. 2020/2021 (per ore non effettuate) | La Lanterna di Diogene Coop. Sociale Onlus | 1.810,42 |
| 2021             | 198  | P02 - 4  | Radiazione quota IVA fattura per attività assistenza alunni con disabilità a.s. 2020/2021 (per ore non effettuate)        | Tesoreria Provinciale dello Stato          | 90,52    |

|      |     |         |  |                                   |                 |
|------|-----|---------|--|-----------------------------------|-----------------|
| 2022 | 205 | A05 - 1 | Radiazione quota imponibile fattura pullman annullamento uscita didattica 31/01/2023 | Amacar Bus                        | 340,00          |
| 2022 | 206 | A05 - 1 | Radiazione quota IVA fattura pullman annullamento uscita didattica 31/01/2023        | Tesoreria Provinciale dello Stato | 34,00           |
| 2022 | 207 | A05 - 1 | Radiazione quota biglietti teatro per annullamento uscita didattica 31/01/2023       | CL Teatro Ass. Culturale          | 945,00          |
| 2022 | 211 | A05 - 1 | Radiazione quota IVA fattura pullman uscita didattica 06/02/2023 per arrotondamento  | Tesoreria Provinciale dello Stato | 7,64            |
| 2022 | 215 | A05 - 1 | Radiazione quota IVA fattura pullman uscita didattica 17/03/2023 per arrotondamento  | Tesoreria Provinciale dello Stato | 7,64            |
|      |     |         |  | <b>TOTALE</b>                     | <b>3.235,22</b> |

### RIEPILOGO SPESE PER TIPOLOGIA SPESA

| Livello | Descrizione                                      | Spese      |
|---------|--|------------|
| 01      | Spese di personale                               | 31.297,73  |
| 02      | Acquisto di beni di consumo                      | 111.254,85 |
| 03      | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi | 281.320,05 |
| 04      | Acquisto di beni d'investimento                  | 137.087,04 |
| 05      | Altre spese                                      | 1.069,33   |
| 09      | Rimborsi e poste correttive                      | 6.426,12   |
| 98      | Fondo di riserva                                 | 817,78     |

### FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Si dichiara che il Fondo economale per le minute spese di cui all'articolo 21 - comma 1 - del D.I. n. 129/2018, la cui consistenza era stata fissata dal Consiglio d'Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale, nel corso dell'Esercizio Finanziario 2023 non è stato utilizzato.

## Indici di Bilancio

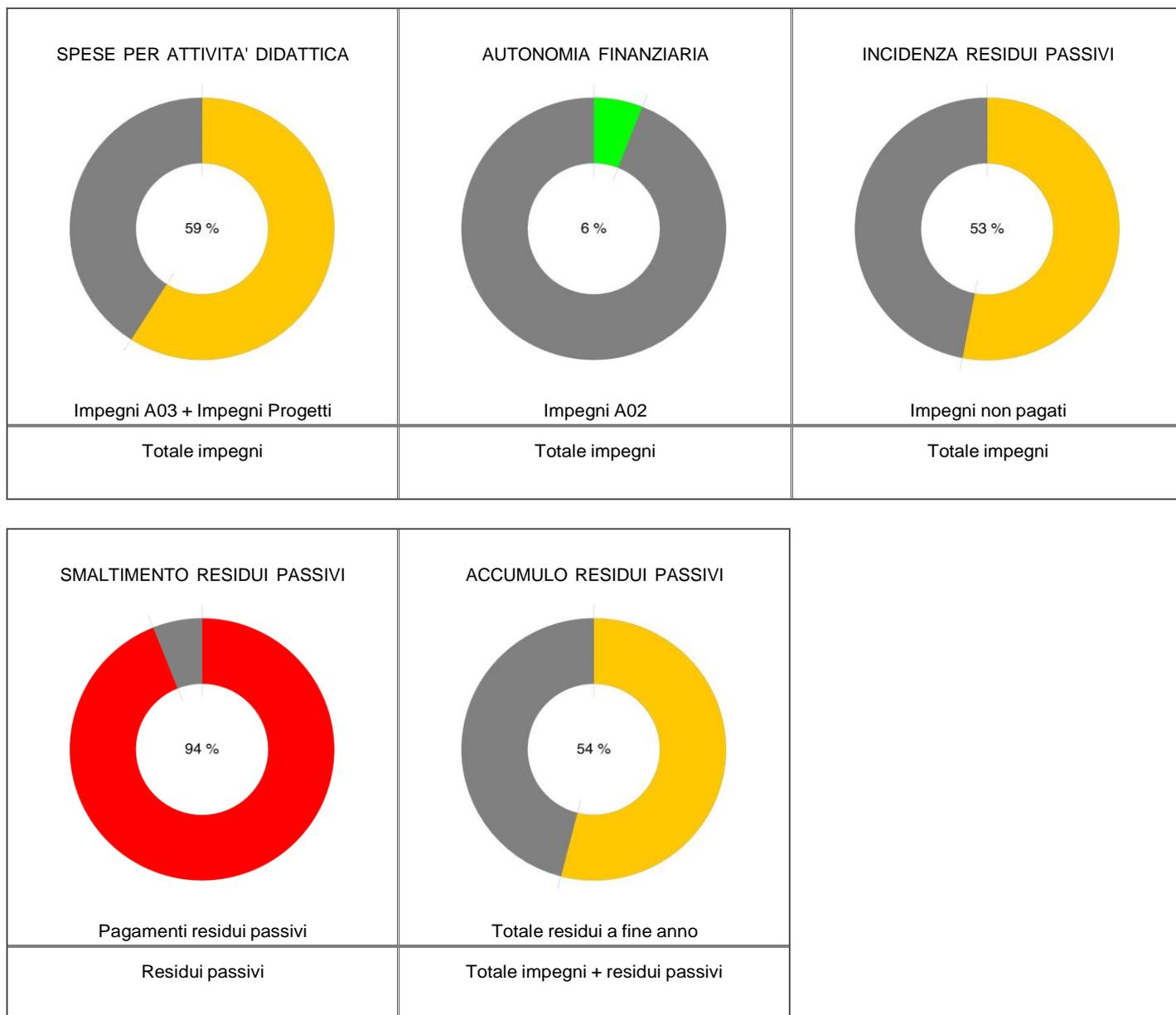
### Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>DIPENDENZA FINANZIARIA</b></p> <p>9 %</p> <p>Finanziamenti dello Stato</p>    | <p><b>AUTONOMIA FINANZIARIA</b></p> <p>91 %</p> <p>Enti + Privati + Altre entrate</p>  | <p><b>MANCATA RISCOSSIONE</b></p> <p>60 %</p> <p>Totale Accertamenti</p>                   |
| <p>Totale accertamenti</p>  | <p>Totale accertamenti</p>   | <p>Previsione definitiva</p>   |
| <p><b>INCIDENZA RESIDUI ATTIVI</b></p> <p>41 %</p> <p>Accertamenti non riscossi</p> | <p><b>SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI</b></p> <p>86 %</p> <p>Riscossioni residui attivi</p> | <p><b>ACCUMULO RESIDUI ATTIVI</b></p> <p>35 %</p> <p>Totale residui attivi a fine anno</p> |
| <p>Totale accertamenti</p>  | <p>Residui attivi</p>  | <p>Totale accertamenti + Residui attivi</p>  |

## Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese



## CONCLUSIONI

Il Programma Annuale riferito all'esercizio finanziario 2023 ha trovato un'adeguata attuazione, in coerenza con le finalità e le linee programmatiche delineate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, consentendo il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti, volti al miglioramento e all'arricchimento dell'offerta formativa e al potenziamento delle competenze degli alunni, anche attraverso la progressiva ripresa di attività progettuali interrotte negli anni precedenti.

In particolare, oltre alla realizzazione di numerose uscite didattiche, è stato possibile lo svolgimento delle attività laboratoriali, in particolare nel plesso della Scuola Secondaria di I Grado, grazie all'avvio di attività legate all'utilizzo degli ambienti di apprendimento dedicati alle aree disciplinari, nell'ambito del progetto DAIE (Didattica per Ambienti Innovativi Educazionali) e di altre attività laboratoriali nei diversi plessi, anche grazie alla disponibilità degli appositi spazi creati e/o riqualificati attraverso l'utilizzo di specifici finanziamenti.

La gestione delle risorse finanziarie dell'Istituzione Scolastica è stata condotta in osservanza dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e tutte le determinazioni di carattere economico sono state adottate in modo partecipato e approvate all'unanimità o a larga maggioranza.

Fonte Nuova, 11/03/2024

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
Dott.ssa Maria Grazia Brocato

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Antonio Sansotta