

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ROBERTO ROSSELLINI**

00146 ROMA (RM) - VIA DELLA VASCA NAVALE, 58 - C.F. 80201230580 C.M. RMIS08900B

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023**

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

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2023** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2023** approvato dal Consiglio d'Istituto il **19/01/2023** con provvedimento n. **1** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

<b>RIEPILOGO DATI CONTABILI</b>					
<b>Entrate</b>		<b>Spese</b>		<b>Entrate - Spese</b>	
Programmazione definitiva	1.956.012,80	Programmazione definitiva	1.956.012,80	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Accertamenti	1.177.713,48	Impegni	756.798,15	Avanzo/Disavanzo di competenza	420.915,33
Riscossioni competenza	837.373,60	Pagamenti competenza	735.888,62		
Riscossioni residui	68.668,46	Pagamenti residui	19.527,42	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	150.626,02
Somme rimaste da riscuotere	340.339,88	Somme rimaste da pagare	20.909,53	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	319.430,35
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	185.772,17	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	526.112,05	Totale residui passivi	20.909,53	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	505.202,52
				Saldo di cassa iniziale (c)	542.283,20
				<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)</b>	<b>1.198.111,74</b>

## CONTO FINANZIARIO 2023

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	777.196,41	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	780.984,79	780.984,79	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	211.234,25	210.734,34	99,76%
04 - Finanziamenti dalla Regione	37.672,91	37.672,91	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	27.029,65	27.029,65	100,00%
06 - Contributi da privati	121.894,78	121.291,78	99,51%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
<b>Totale entrate</b>	<b>1.956.012,80</b>	<b>1.177.713,48</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.177.713,48</b>	

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

### ANALISI DELLE ENTRATE

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

#### [01 - Avanzo di amministrazione presunto]

##### 01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 451.299,08

Variazioni in corso d'anno € -83.902,74

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2023		CI	-126.785,74	variazione per radiazioni
21/12/2023		CI	42.883,00	Variazione in aumento avanzo di amministrazione per radiazione residui passivi del 30/10/2023

Previsione definitiva € 367.396,34

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

### 01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 442.323,65

Variazioni in corso d'anno € -32.523,58

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2023		CI	-32.523,58	variazione per radiazioni

Previsione definitiva € 409.800,07

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

## [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

### 02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

### 02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 178.500,95

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/08/2023	14	EF	200.000,00	13.1.4A-FESRPON-LA2023-62 attrezzature laboratoriali CUP I84D23001140006. Autorizzazione 107989 del 29/08/2023
22/12/2023		EF	-21.499,05	VARIAZIONE PER MINORI IMPEGNI

Previsione definitiva	€	178.500,95
Somme accertate	€	178.500,95
Riscosso	€	173.545,26
Rimasto da riscuotere	€	4.955,69 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

## 02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	602.483,84

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/03/2023		EF	195.661,62	M4C111.4-2022-981-P-12794 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)
21/03/2023		EF	242.177,99	M4C113.2-2022-961-P-15130 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi
21/03/2023		EF	164.644,23	M4C113.2-2022-962-P-15075 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro

Previsione definitiva	€	602.483,84
Somme accertate	€	602.483,84
Riscosso	€	301.241,91
Rimasto da riscuotere	€	301.241,93 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

## [03 - Finanziamenti dallo Stato]

### 03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	78.989,15
Variazioni in corso d'anno	€	67.363,57

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2023		EF	24.185,01	SCUOLA CASSIERA CONSULTE E FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
16/11/2023		EF	14.471,47	VARIAZIONE MAGGIOR CONTRIBUTO, ASSEGNAZIONE REVISORI E COMPETENZE TRASVERSALI, TFA LINK CAMPUS
21/12/2023		EF	28.364,75	integrazione funzionamento amministrativo e contributo viaggi dm 6_23
29/12/2023		EF	342,34	contributi, viaggi certificazione, funzionamento

Previsione definitiva	€	146.352,72
Somme accertate	€	145.852,81
Riscosso	€	145.852,81
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	64.881,53

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/05/2023		EF	365,00	Eccellenze 100 e lode Esami di stato
24/10/2023		EF	1.876,24	NOP:59267975926797 A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
30/10/2023		EF	29.429,69	SCUOLA CASSIERA CONSULTE E FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
21/12/2023		EF	412,00	MAGGIORI CONTRIBUTI (7.667,52), VIAGGI (16174), ECCELLENZE 100 E LODE (412)
21/12/2023		EF	32.798,60	integrazione funzionamento amministrativo e contributo viaggi dm 6_23

Previsione definitiva	€	64.881,53
Somme accertate	€	64.881,53
Riscosso	€	64.881,53
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### [04 - Finanziamenti dalla Regione]

#### 04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	37.672,91

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/01/2023		EF	2.048,75	SCUOLA DI SQUADRA L.R. n 15.02 Testo unico in materia di sport
11/05/2023		EF	35.624,16	aSSISTENZA SPECIALISTICA 29224,80 E ASSISTENZA SENSORIALE 6399,36

Previsione definitiva	€	37.672,91
Somme accertate	€	37.672,91
Riscosso	€	3.826,35
Rimasto da riscuotere	€	33.846,56 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

**05 / 02 Provincia vincolati**

Previsione iniziale € 6.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 233,95

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2023		EF	233,95	fondo minuto mantenimento città metropolitana di Roma

Previsione definitiva € 6.233,95  
 Somme accertate € 6.233,95  
 Riscosso € 6.233,95  
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**05 / 04 Comune vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 15.000,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/02/2023		EF	11.875,00	Progetto Roma Capitale "Scuole aperte il pomeriggio"
17/07/2023		EF	3.125,00	*DDLE Rep 2023.809* NT QM 27634.2022- DIP. SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROF.-Pro

Previsione definitiva € 15.000,00  
 Somme accertate € 15.000,00  
 Riscosso € 15.000,00  
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2023		EF	600,00	UER VII Ciclo stud. TFA

Previsione definitiva € 600,00  
 Somme accertate € 600,00  
 Riscosso € 600,00  
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.195,70

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/06/2022		EF	2.500,00	1 PREMIO CONCORSO NAZ. MIN. ISTRUZ. E DEL MERITO E IMI .IL SOLEPER AMICO. A.S. 2022
27/01/2023		EF	1.200,00	Ord.TFA.22.0000012022-12-19tirocinio formativo
10/05/2023	15	EF	295,70	Tesoreria Unica Girofondi SCUOLA CASSIERA CONSULTE
16/11/2023		EF	1.200,00	VARIAZIONE MAGGIOR CONTRIBUTO, ASSEGNAZIONE REVISORI E COMPETENZE TRASVERSALI, TFA LINK CAMPUS

Previsione definitiva	€	5.195,70
Somme accertate	€	5.195,70
Riscosso	€	4.900,00
Rimasto da riscuotere	€	295,70 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### [06 - Contributi da privati]

#### 06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	60.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.845,61

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/11/2023		EF	898,09	VARIAZIONE MAGGIOR CONTRIBUTO E VERSAMENTO USCITA DIDATTICA
16/11/2023		EF	2.022,10	VARIAZIONE MAGGIOR CONTRIBUTO, ASSEGNAZIONE REVISORI E COMPETENZE TRASVERSALI, TFA LINK CAMPUS
21/12/2023		EF	7.687,52	MAGGIORI CONTRIBUTI (7.667,52), VIAGGI (16174), ECCELLENZE 100 E LODE (412)
29/12/2023		EF	2.237,90	contributi, viaggi certificazione, funzionamento

Previsione definitiva	€	72.845,61
Somme accertate	€	72.845,61
Riscosso	€	72.845,61
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 21.374,17

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2023		EF	2.282,17	Contributi da privati per viaggi d'Istruzione
08/11/2023		EF	2.420,00	VARIAZIONE MAGGIOR CONTRIBUTO E VERSAMENTO USCITA DIDATTICA
21/12/2023		EF	16.174,00	MAGGIORI CONTRIBUTI (7.667,52), VIAGGI (16174), ECCELLENZE 100 E LODE (412)
29/12/2023		EF	498,00	contributi, viaggi certificazione, funzionamento

Previsione definitiva € 21.374,17

Somme accertate € 21.374,17

Riscosso € 21.374,17

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

**06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Previsione iniziale € 8.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.000,00

Somme accertate € 8.000,00

Riscosso € 8.000,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

**06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale**

Previsione iniziale € 250,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 250,00

Somme accertate € 147,00

Riscosso € 147,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

### 06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 6.000,00

Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2023		EF	2.000,00	RIMBORSO SPESE REALIZZAZIONI MULTIMEDIALI

Previsione definitiva € 8.000,00

Somme accertate € 7.500,00

Riscosso € 7.500,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 10.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.425,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2023		EF	1.425,00	contributi, viaggi certificazione, funzionamento

Previsione definitiva € 11.425,00

Somme accertate € 11.425,00

Riscosso € 11.425,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## [12 - Altre entrate]

### 12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/01/2022		EF	0,01	storno interno ali 2 e interessi tesoreria unica

Previsione definitiva € 0,01

Somme accertate € 0,01

Riscosso € 0,01

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [99 - Partite di giro]

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	1.000,00		
Riscosso	€	1.000,00		
Rimasto da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	1.334.640,74	569.237,03	42,65%
Progetti	620.872,06	187.561,12	30,21%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
<b>Totale spese</b>	<b>1.956.012,80</b>	<b>756.798,15</b>	
Avanzo di competenza		<b>420.915,33</b>	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.177.713,48</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

## A.A01.7 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Previsione iniziale € 94.914,28

Variazioni in corso d'anno € -35.154,39

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/03/2023		EF	(E) 6.8	2.000,00	RIMBORSO SPESE REALIZZAZIONI MULTIMEDIALI
22/03/2023		EF	(U) 6.1.4	2.000,00	
31/10/2023		EF	(U) 1.1.1	101,43	Storni interni
31/10/2023		EF	(U) 1.2.2	13,27	
31/10/2023		EF	(U) 1.2.3	30,30	
31/10/2023		EF	(U) 1.2.5	12,33	
31/10/2023		EF	(U) 1.2.6	35,09	
31/10/2023		EF	(U) 2.3.11	1.459,15	
31/10/2023		EF	(U) 3.1.3	554,10	
31/10/2023		EF	(U) 3.5.1	708,47	
31/10/2023		EF	(U) 3.5.4	56,05	
31/10/2023		EF	(U) 3.5.5	261,51	
31/10/2023		EF	(U) 3.5.6	81,81	
31/10/2023		EF	(U) 3.5.7	84,70	
31/10/2023		EF	(U) 3.6.1	-3.398,21	
08/11/2023		EF	(E) 6.1	898,09	
08/11/2023		EF	(U) 3.6.1	898,09	
16/11/2023		EF	(E) 6.1	2.022,10	VARIAZIONE MAGGIOR CONTRIBUTO, ASSEGNAZIONE REVISORI E COMPETENZE TRASVERSALI, TFA LINK CAMPUS
16/11/2023		EF	(U) 3.6.1	2.022,10	
21/12/2023		EF	(E) 6.1	7.687,52	MAGGIORI CONTRIBUTI (7.667,52), VIAGGI (16174), ECCELLENZE 100 E LODE (412)
21/12/2023		EF	(U) 2.3.11	7.667,52	
21/12/2023		EF	(U) 6.1.4	20,00	
21/12/2023		CI	(E) 1.1	-50.000,00	variazione per radiazioni
21/12/2023		CI	(U) 3.6.1	-50.000,00	
29/12/2023		EF	(E) 6.1	2.237,90	contributi, viaggi certificazione, funzionamento
29/12/2023		EF	(U) 3.6.1	2.237,90	

Previsione definitiva € 59.759,89

Somme impegnate € 25.274,99

Pagato € 25.274,99

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 59.259,89

Residua disponibilità finanz. € 34.484,90

Annotazioni:

**A.A01.8 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI**

Previsione iniziale € 9.910,28

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2023		EF	(U) 3.2.10	-396,00	Storni interni
31/10/2023		EF	(U) 6.1.4	396,00	

Previsione definitiva € 9.910,28

Somme impegnate € 3.096,00

Pagato € 3.096,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.910,28

Residua disponibilità finanz. € 6.814,28

Annotazioni:

**A.A01.9 - MINUTO MANTENIMENTO ROMA CITTA' METROPOLITANA**

Previsione iniziale € 6.000,00

Variazioni in corso d'anno € 43.116,95

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/06/2023		EF	(E) 5.2	233,95	fondo minuto mantenimento città metropolitana di Roma
16/06/2023		EF	(U) 2.3.11	-1.000,00	
16/06/2023		EF	(U) 3.6.1	233,95	
16/06/2023		EF	(U) 6.1.4	1.000,00	
21/12/2023		CI	(E) 1.1	42.883,00	Variazione in aumento avanzo di amministrazione per radiazione residui passivi del 30/10/2023
21/12/2023		CI	(U) 2.3.11	42.883,00	
31/12/2023		EF	(U) 2.3.11	-90,75	Storni interni
31/12/2023		EF	(U) 6.1.4	90,75	

Previsione definitiva € 49.116,95

Somme impegnate € 6.233,22

Pagato € 6.233,22

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 49.116,95

Residua disponibilità finanz. € 42.883,73

Annotazioni:

**A.A01.11 - CAUZIONI CONCESSIONI PALESTRE**

Previsione iniziale € 600,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	600,00			
Somme impegnate	€	300,00			
Pagato	€	300,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	600,00			
Residua disponibilità finanz.	€	300,00			

Annotazioni:

**A.A01.12 - MOBILITA'**

Previsione iniziale € 20.389,61

Variazioni in corso d'anno € -95,12

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2023		EF	(U) 3.6.5	-668,41	Storni interni
31/10/2023		EF	(U) 3.11.2	487,00	
31/10/2023		EF	(U) 6.2.3	181,41	
21/12/2023		CI	(E) 1.2	-95,12	variazione per radiazioni
21/12/2023		CI	(U) 2.3.4	-95,12	

Previsione definitiva € 20.294,49

Somme impegnate € 7.927,88

Pagato € 7.927,88

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

Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 20.294,49

Residua disponibilità finanz. € 12.366,61

Annotazioni:

**A.A01.19 - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021- 191 Cablaggio strutturato e sicuro**

Previsione iniziale € 17.789,94

Variazioni in corso d'anno € -17.789,30

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/12/2023		CI	(E) 1.2	-17.789,30	variazione per radiazioni
21/12/2023		CI	(U) 4.3.14	-14.581,92	
21/12/2023		CI	(U) 6.1.4	-3.207,38	

Previsione definitiva € 0,64

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,64

Residua disponibilità finanz. € 0,64

Annotazioni:

**A.A01.27 - DL 21 ART. 36 C. 2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE**

Previsione iniziale € 1.465,66

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.465,66

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.465,66

Residua disponibilità finanz. € 1.465,66

Annotazioni:

**A.A02.2 - Funzionamento amministrativo**

Previsione iniziale € 125.802,36

Variazioni in corso d'anno € 25.688,20

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/01/2022		EF	(E) 12.2	0,01	storno interno ali 2 e interessi tesoreria unica
06/01/2022		EF	(U) 6.1.4	0,01	
08/05/2023		EF	(E) 3.6	365,00	Eccellenze 100 e lode Esami di stato
08/05/2023		EF	(U) 5.4.1	365,00	
30/10/2023		EF	(E) 3.1	23.376,10	SCUOLA CASSIERA CONSULTE E FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/10/2023		EF	(U) 2.3.10	191,09	
30/10/2023		EF	(U) 3.7.6	5,50	
30/10/2023		EF	(U) 9.2.2	23.179,51	
16/11/2023		EF	(E) 3.1	2.828,00	VARIAZIONE MAGGIOR CONTRIBUTO, ASSEGNAZIONE REVISORI E COMPETENZE TRASVERSALI, TFA LINK CAMPUS
16/11/2023		EF	(U) 5.2.1	2.828,00	
21/12/2023		EF	(E) 3.6	412,00	MAGGIORI CONTRIBUTI (7.667,52), VIAGGI (16174), ECCELLENZE 100 E LODE (412)
21/12/2023		EF	(U) 5.4.1	412,00	
21/12/2023		EF	(E) 3.1	28.364,75	integrazione funzionamento amministrativo e contributo viaggi dm 6_23
21/12/2023		EF	(U) 2.3.10	793,11	
21/12/2023		EF	(U) 2.3.11	27.571,64	
21/12/2023		CI	(E) 1.1	-30.000,00	variazione per radiazioni
21/12/2023		CI	(U) 2.3.11	-30.000,00	
29/12/2023		EF	(E) 3.1	342,34	contributi, viaggi certificazione, funzionamento
29/12/2023		EF	(U) 1.3.8	342,34	

Previsione definitiva € 151.490,56

Somme impegnate € 49.430,08

Pagato € 49.430,08

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

Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 152.387,65

Residua disponibilità finanz. € 102.060,48

Annotazioni:

**A.A02.24 - SCUOLA CASSIERA CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE DEL LAZIO**

Previsione iniziale € 11.499,50

Variazioni in corso d'anno € 29.725,39

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/05/2023	15	EF	(E) 5.6	295,70	Tesoreria Unica Girofondi SCUOLA CASSIERA CONSULTE
10/05/2023	15	EF	(U) 3.4.3	230,18	
10/05/2023	15	EF	(U) 5.1.6	-11.455,80	
10/05/2023	15	EF	(U) 6.1.4	21,82	
10/05/2023	15	EF	(U) 9.1.2	11.499,50	
30/10/2023		EF	(E) 3.6	29.429,69	
30/10/2023		EF	(U) 3.4.3	29.429,69	

Previsione definitiva € 41.224,89

Somme impegnate € 11.795,20

Pagato € 11.795,20

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 41.224,89

Residua disponibilità finanz. € 29.429,69

Annotazioni:

**A.A03.3 - Didattica**

Previsione iniziale € 32.090,98

Variazioni in corso d'anno € 2.500,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/06/2022		EF	(E) 5.6	2.500,00	1 PREMIO CONCORSO NAZ. MIN. ISTRUZ. E DEL MERITO E IMI .IL SOLEPER AMICO. A.S. 2022
13/06/2022		EF	(U) 5.4.1	2.500,00	
31/10/2023		EF	(U) 2.3.11	-9.703,20	Storni interni
31/10/2023		EF	(U) 3.7.6	3.176,00	
31/10/2023		EF	(U) 4.1.1	6.240,00	
31/10/2023		EF	(U) 9.1.4	7,20	
31/10/2023		EF	(U) 9.2.4	280,00	

Previsione definitiva € 34.590,98

Somme impegnate € 12.337,34

Pagato € 12.337,34

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 34.590,98

Residua disponibilità finanz. € 22.253,64

Annotazioni:

**A.A03.10 - RECUPERO DEBITI FORMATIVI**

Previsione iniziale € 2.497,47

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.497,47			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.497,47			
Residua disponibilità finanz.	€	2.497,47			

Annotazioni:

**A.A03.22 - Spazi e strumenti digitali per le STEM PNSD**

Previsione iniziale € 930,56

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	930,56			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	930,56			
Residua disponibilità finanz.	€	930,56			

Annotazioni:

**A.A03.23 - RICONOSCIMENTO DEL MERITO SCOLASTICO E DI CITTADINANZA**

Previsione iniziale € 20.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	20.000,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.000,00			
Residua disponibilità finanz.	€	20.000,00			

Annotazioni:

**A.A03.25 - Cento anni di Pasolini: persone, luoghi, visioni**

Previsione iniziale € 9.363,63

Variazioni in corso d'anno € -4.681,81

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/12/2023		CI	(E) 1.2	-4.681,81	variazione per radiazioni
21/12/2023		CI	(U) 1.3.8	-9.363,62	
21/12/2023		CI	(U) 9.2.2	4.681,81	

Previsione definitiva € 4.681,82

Somme impegnate € 4.681,81

Pagato € 4.681,81

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.681,82

Residua disponibilità finanz. € 0,01

Annotazioni:

**A.A03.26 - A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297**

Previsione iniziale € 4.484,11

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.484,11

Somme impegnate € 4.484,11

Pagato € 4.484,11

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.484,11

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

**A.A03.28 - SCUOLA DI SQUADRA LEGGE REGIONALE**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.048,75

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/01/2023		EF	(E) 4.4	2.048,75	SCUOLA DI SQUADRA L.R. n 15.02 Testo unico in materia di sport
20/01/2023		EF	(U) 2.3.6	1.679,30	
20/01/2023		EF	(U) 6.1.4	369,45	

Previsione definitiva € 2.048,75

Somme impegnate € 2.048,75

Pagato € 2.048,75

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.048,75

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

**A.A03.29 - M4C111.4-2022-981-P-12794 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione sco**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 195.661,62

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/03/2023		EF	(E) 2.3	195.661,62	M4C111.4-2022-981-P-12794 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)
21/03/2023		EF	(U) 1.3.7	184.590,00	
21/03/2023		EF	(U) 1.3.8	11.071,62	

Previsione definitiva € 195.661,62

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 195.661,62

Residua disponibilità finanz. € 195.661,62

Annotazioni:

**A.A03.30 - M4C1I3.2-2022-961-P-15130 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class -**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 242.177,99

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/03/2023		EF	(E) 2.3	242.177,99	M4C1I3.2-2022-961-P-15130 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi
21/03/2023		EF	(U) 1.3.8	24.217,79	
21/03/2023		EF	(U) 3.6.1	20.000,00	
21/03/2023		EF	(U) 4.3.9	30.000,00	
21/03/2023		EF	(U) 4.3.17	167.960,20	

Previsione definitiva € 242.177,99

Somme impegnate € 111.679,30

Pagato € 111.679,30

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 242.177,99

Residua disponibilità finanz. € 130.498,69

Annotazioni:

**A.A03.31 - M4C1I3.2-2022-962-P-15075 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - L**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 164.644,23

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/03/2023		EF	(E) 2.3	164.644,23	M4C1I3.2-2022-962-P-15075 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro
21/03/2023		EF	(U) 1.3.8	16.464,42	
21/03/2023		EF	(U) 3.6.1	16.464,42	
21/03/2023		EF	(U) 4.3.9	16.464,42	
21/03/2023		EF	(U) 4.3.17	115.250,97	

Previsione definitiva € 164.644,23

Somme impegnate € 89.604,21

Pagato € 89.604,21

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 164.644,23

Residua disponibilità finanz. € 75.040,02

Annotazioni:

**A.A03.32 - 13.1.4A-FESRPON-LA2023-62 attrezzature laboratoriali**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 178.500,95

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/08/2023	14	EF	(E) 2.2	200.000,00	13.1.4A-FESRPON-LA2023-62 attrezzature laboratoriali CUP I84D23001140006. Autorizzazione 107989 del 29/08/2023
29/08/2023	14	EF	(U) 1.3.5	1.700,00	
29/08/2023	14	EF	(U) 1.3.6	1.700,00	
29/08/2023	14	EF	(U) 1.3.8	2.800,00	
29/08/2023	14	EF	(U) 3.4.1	700,00	
29/08/2023	14	EF	(U) 3.5.2	1.100,00	
29/08/2023	14	EF	(U) 3.6.1	7.000,00	
29/08/2023	14	EF	(U) 4.3.17	144.300,00	
29/08/2023	14	EF	(U) 6.1.4	40.700,00	
22/12/2023		EF	(E) 2.2	-21.499,05	
22/12/2023		EF	(U) 1.3.5	-1.700,00	
22/12/2023		EF	(U) 1.3.6	-1.700,00	
22/12/2023		EF	(U) 1.3.8	-187,55	
22/12/2023		EF	(U) 1.3.16	341,71	
22/12/2023		EF	(U) 1.3.17	780,34	
22/12/2023		EF	(U) 1.3.19	317,43	
22/12/2023		EF	(U) 1.3.20	903,76	
22/12/2023		EF	(U) 3.4.1	-700,00	
22/12/2023		EF	(U) 3.5.2	-1.100,00	
22/12/2023		EF	(U) 3.6.1	-7.000,00	
22/12/2023		EF	(U) 4.3.17	-2.049,79	
22/12/2023		EF	(U) 6.1.4	-9.404,95	

Previsione definitiva € 178.500,95

Somme impegnate € 178.500,95

Pagato € 178.500,95

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 178.500,95

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

#### A.A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 54.598,57

Variazioni in corso d'anno € 11.643,47

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2023		EF	(U) 1.3.8	-6.377,29	Storni interni
31/10/2023		EF	(U) 1.3.16	2.584,41	
31/10/2023		EF	(U) 1.3.17	6.900,38	
31/10/2023		EF	(U) 1.3.19	2.084,67	
31/10/2023		EF	(U) 1.3.20	7.627,04	
31/10/2023		EF	(U) 2.3.11	-5.598,57	
31/10/2023		EF	(U) 3.1.8	1.040,00	
31/10/2023		EF	(U) 3.3.1	-3.957,60	
31/10/2023		EF	(U) 3.5.1	5.072,10	
31/10/2023		EF	(U) 3.5.2	-11.248,93	
31/10/2023		EF	(U) 3.5.5	1.167,32	
31/10/2023		EF	(U) 3.5.6	477,67	
31/10/2023		EF	(U) 6.1.4	228,80	
16/11/2023		EF	(E) 3.1	11.643,47	
16/11/2023		EF	(U) 1.3.8	6.000,00	
16/11/2023		EF	(U) 1.3.16	1.500,00	
16/11/2023		EF	(U) 1.3.17	1.500,00	
16/11/2023		EF	(U) 1.3.19	1.000,00	
16/11/2023		EF	(U) 1.3.20	863,47	
16/11/2023		EF	(U) 3.5.1	780,00	

Previsione definitiva € 66.242,04

Somme impegnate € 52.485,40

Pagato € 52.485,40

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 66.242,04

Residua disponibilità finanz. € 13.756,64

Annotazioni:

**A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Previsione iniziale € 22.720,32

Variazioni in corso d'anno € 54.172,77

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2023		EF	(E) 6.4	2.282,17	Contributi da privati per viaggi d'Istruzione
31/10/2023		EF	(U) 3.12.1	2.082,61	
31/10/2023		EF	(U) 6.1.4	199,56	
08/11/2023		EF	(E) 6.4	2.420,00	VARIAZIONE MAGGIOR CONTRIBUTO E VERSAMENTO USCITA DIDATTICA
08/11/2023		EF	(U) 3.12.1	2.420,00	
21/12/2023		EF	(E) 6.4	16.174,00	MAGGIORI CONTRIBUTI (7.667,52), VIAGGI (16174), ECCELLENZE 100 E LODE (412)
21/12/2023		EF	(U) 3.12.1	16.174,00	
21/12/2023		EF	(E) 3.6	32.798,60	integrazione funzionamento amministrativo e contributo viaggi dm 6_23
21/12/2023		EF	(U) 5.4.2	32.798,60	
29/12/2023		EF	(E) 6.4	498,00	contributi, viaggi certificazione, funzionamento
29/12/2023		EF	(U) 6.1.4	498,00	

Previsione definitiva € 76.893,09

Somme impegnate € 6.152,85

Pagato € 6.152,85

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 76.893,09

Residua disponibilità finanz. € 70.740,24

Annotazioni:

**A.A06.6 - Attività di orientamento**

Previsione iniziale € 5.547,53

Variazioni in corso d'anno € 1.876,24

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/10/2023		EF	(E) 3.6	1.876,24	NOP:59267975926797 A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
24/10/2023		EF	(U) 3.4.1	1.876,24	
31/12/2023		EF	(U) 3.4.1	-577,94	Storni interni
31/12/2023		EF	(U) 6.1.4	577,94	

Previsione definitiva € 7.423,77

Somme impegnate € 3.204,94

Pagato € 3.204,94

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.423,77

Residua disponibilità finanz. € 4.218,83

Annotazioni:

**P.P01.12 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA SUONO**

Previsione iniziale € 23.191,04

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2023		EF	(U) 2.3.11	-305,75	Storni interni
31/10/2023		EF	(U) 6.1.4	305,75	

Previsione definitiva € 23.191,04

Somme impegnate € 1.695,50

Pagato € 1.695,50

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.191,04

Residua disponibilità finanz. € 21.495,54

Annotazioni:

**P.P01.13 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA RIPRESA**

Previsione iniziale € 23.688,68

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2023		EF	(U) 2.3.11	-113,28	Storni interni
31/10/2023		EF	(U) 6.1.4	113,28	
31/12/2023		EF	(U) 2.3.11	-71,03	Storni interni
31/12/2023		EF	(U) 6.1.4	71,03	

Previsione definitiva € 23.688,68

Somme impegnate € 1.022,10

Pagato € 1.022,10

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.688,68

Residua disponibilità finanz. € 22.666,58

Annotazioni:

**P.P01.14 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA FOTOGRAFIA**

Previsione iniziale € 23.886,89

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2023		EF	(U) 2.3.11	-132,01	Storni interni
31/10/2023		EF	(U) 6.1.4	132,01	

Previsione definitiva € 23.886,89

Somme impegnate € 732,06

Pagato € 732,06

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.886,89

Residua disponibilità finanz. € 23.154,83

Annotazioni:

**P.P01.15 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA MONTAGGIO**

Previsione iniziale € 23.100,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2023		EF	(U) 2.3.11	-181,02	Storni interni
31/10/2023		EF	(U) 6.1.4	181,02	

Previsione definitiva € 23.100,00

Somme impegnate € 1.026,04

Pagato € 1.026,04

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.100,00

Residua disponibilità finanz. € 22.073,96

Annotazioni:

**P.P01.16 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREE LICEO E TECNICO**

Previsione iniziale € 23.035,81

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 23.035,81

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.035,81

Residua disponibilità finanz. € 23.035,81

Annotazioni:

**P.P01.21 - LUNGOMETRAGGIO**

Previsione iniziale € 101.840,13

Variazioni in corso d'anno € -46.785,74

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/12/2023		CI	(E) 1.1	-46.785,74	variazione per radiazioni
21/12/2023		CI	(U) 1.3.8	-30.000,00	
21/12/2023		CI	(U) 2.3.11	-16.785,74	

Previsione definitiva € 55.054,39

Somme impegnate € 326,15

Pagato € 326,15

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 55.054,39

Residua disponibilità finanz. € 54.728,24

Annotazioni:

**P.P01.36 - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO-AUDIOVISIVI COMUNICAZIONE**

Previsione iniziale € 138.493,98

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2023		EF	(U) 3.3.1	-1.280,00	Storni interni
31/10/2023		EF	(U) 3.4.3	1.280,00	

Previsione definitiva € 138.493,98

Somme impegnate € 1.408,00

Pagato € 1.408,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 138.493,98

Residua disponibilità finanz. € 137.085,98

Annotazioni:

**P.P01.56 - La scuola non si ferma 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-147**

Previsione iniziale € 32.470,60

Variazioni in corso d'anno € -9.957,35

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/12/2023		CI	(E) 1.2	-9.957,35	variazione per radiazioni
21/12/2023		CI	(U) 1.3.8	-9.957,35	

Previsione definitiva € 22.513,25

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.513,25

Residua disponibilità finanz. € 22.513,25

Annotazioni:

**P.P02.26 - MIUR PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA**

Previsione iniziale € 1.948,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.948,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.948,00

Residua disponibilità finanz. € 1.948,00

Annotazioni:

**P.P02.28 - PROGETTO MUSICA NELLE SCUOLE**

Previsione iniziale € 5.199,99

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	5.199,99			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.199,99			
Residua disponibilità finanz.	€	5.199,99			

Annotazioni:

**P.P02.37 - CREATIVITA' ED INTEGRAZIONE**

Previsione iniziale € 22.528,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	22.528,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.528,00			
Residua disponibilità finanz.	€	22.528,00			

Annotazioni:

**P.P02.44 - ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALI**

Previsione iniziale € 7.389,16

Variazioni in corso d'anno € 35.624,16

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/05/2023		EF	(E) 4.4	35.624,16	aASSISTENZA SPECIALISTICA 29224,80 E ASSISTENZA SENSORIALE 6399,36
11/05/2023		EF	(U) 3.2.4	28.918,79	
11/05/2023		EF	(U) 6.1.4	6.705,37	

Previsione definitiva € 43.013,32

Somme impegnate € 11.237,11

Pagato € 11.237,11

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 43.013,32

Residua disponibilità finanz. € 31.776,21

Annotazioni:

**P.P02.54 - IN RETE CON I RAGAZZI**

Previsione iniziale € 3.934,01

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.934,01			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.934,01			
Residua disponibilità finanz.	€	3.934,01			

Annotazioni:

**P.P02.61 - MISURA EMERGENZIALE MSNA ALI 2**

Previsione iniziale € 117.981,76

Variazioni in corso d'anno € 808,91

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/01/2022		EF	(U) 1.3.8	3.774,43	storno interno ali 2 e interessi tesoreria unica
06/01/2022		EF	(U) 1.3.16	481,15	
06/01/2022		EF	(U) 1.3.17	1.127,42	
06/01/2022		EF	(U) 1.3.19	458,62	
06/01/2022		EF	(U) 1.3.20	1.327,51	
06/01/2022		EF	(U) 3.2.4	-95.853,79	
06/01/2022		EF	(U) 3.5.1	88.684,66	
30/10/2023		EF	(E) 3.1	808,91	SCUOLA CASSIERA CONSULTE E FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/10/2023		EF	(U) 3.2.4	-19.857,63	
30/10/2023		EF	(U) 3.5.1	-242,99	
30/10/2023		EF	(U) 9.1.2	20.909,53	

Previsione definitiva € 118.790,67

Somme impegnate € 118.790,67

Pagato € 97.881,14

Rimasto da pagare € 20.909,53 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 118.790,67

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

**P.P02.63 - Progetto Roma Capitale "Scuole aperte il pomeriggio"**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 15.000,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/02/2023		EF	(E) 5.4	11.875,00	Progetto Roma Capitale "Scuole aperte il pomeriggio"
22/02/2023		EF	(U) 1.3.8	5.774,72	
22/02/2023		EF	(U) 1.3.16	755,34	
22/02/2023		EF	(U) 1.3.17	1.924,94	
22/02/2023		EF	(U) 1.3.19	786,69	
22/02/2023		EF	(U) 1.3.20	1.997,73	
22/02/2023		EF	(U) 3.2.4	32,58	
22/02/2023		EF	(U) 3.2.9	800,00	
22/02/2023		EF	(U) 6.1.4	-197,00	
17/07/2023		EF	(E) 5.4	3.125,00	
17/07/2023		EF	(U) 3.7.3	2.400,00	
17/07/2023		EF	(U) 6.1.4	725,00	

Previsione definitiva € 15.000,00

Somme impegnate € 14.967,42

Pagato € 14.967,42

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.000,00

Residua disponibilità finanz. € 32,58

Annotazioni:

**P.P03.29 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE**

Previsione iniziale € 29.345,58

Variazioni in corso d'anno € 1.425,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/12/2023		EF	(E) 6.10	1.425,00	contributi, viaggi certificazione, funzionamento
29/12/2023		EF	(U) 3.2.1	1.425,00	

Previsione definitiva € 30.770,58

Somme impegnate € 18.814,00

Pagato € 18.814,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 30.770,58

Residua disponibilità finanz. € 11.956,58

Annotazioni:

**P.P03.33 - WEB RADIO E TV**

Previsione iniziale € 4.371,11

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.371,11

Somme impegnate € 1.058,70

Pagato € 1.058,70

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.371,11

Residua disponibilità finanz. € 3.312,41

Annotazioni:

**P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale**

Previsione iniziale € 7.795,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2023		EF	(U) 3.5.1	-80,00	Storni interni
31/10/2023		EF	(U) 3.5.5	80,00	

Previsione definitiva € 7.795,00

Somme impegnate € 497,76

Pagato € 497,76

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.795,00

Residua disponibilità finanz. € 7.297,24

Annotazioni:

**P.P04.6 - SUPPORTO ATTIVITA' FAMI 740**

Previsione iniziale € 12.883,37

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	12.883,37			
Somme impegnate	€	12.883,37			
Pagato	€	12.883,37			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.883,37			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

**P.P04.34 - TIROCINIO DOCENTI**

Previsione iniziale € 8.400,00

Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/01/2023		EF	(E) 5.6	1.200,00	Ord.TFA.22.0000012022-12-19 tirocinio formativo
27/01/2023		EF	(U) 1.3.8	1.200,00	
30/09/2023		EF	(E) 5.5	600,00	UER VII Ciclo stud. TFA
30/09/2023		EF	(U) 1.3.8	600,00	
16/11/2023		EF	(E) 5.6	1.200,00	VARIAZIONE MAGGIOR CONTRIBUTO, ASSEGNAZIONE REVISORI E COMPETENZE TRASVERSALI, TFA LINK CAMPUS
16/11/2023		EF	(U) 1.3.8	1.200,00	

Previsione definitiva € 11.400,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.400,00

Residua disponibilità finanz. € 11.400,00

Annotazioni:

**P.P04.38 - Misure accompagnamento nuovi professionali 2019**

Previsione iniziale € 9.273,97

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2023		EF	(U) 2.3.11	-602,24	Storni interni
31/10/2023		EF	(U) 3.3.1	-2.500,00	
31/10/2023		EF	(U) 3.5.1	1.963,02	
31/10/2023		EF	(U) 3.5.4	96,08	
31/10/2023		EF	(U) 3.5.5	565,90	
31/10/2023		EF	(U) 3.5.6	223,14	
31/10/2023		EF	(U) 3.5.7	254,10	

Previsione definitiva € 9.273,97

Somme impegnate € 3.102,24

Pagato € 3.102,24

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

Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 9.273,97

Residua disponibilità finanz. € 6.171,73

Annotazioni:

**P.P04.62 - M4C1I2.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024**

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.000,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00			
Residua disponibilità finanz.	€	1.000,00			

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA ad inizio esercizio</b>				<b>542.283,20</b>
<b>RISCOSSIONI</b>				<b>906.042,06</b>
a) in conto competenza			837.373,60	
b) in conto residui			68.668,46	
<b>PAGAMENTI</b>				<b>755.416,04</b>
a) in conto competenza			735.888,62	
b) in conto residui			19.527,42	
<b>FONDO DI CASSA a fine esercizio</b>				<b>692.909,22</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>526.112,05</b>	<b>RESIDUI PASSIVI</b>		<b>20.909,53</b>
- dell'esercizio	340.339,88	- dell'esercizio		20.909,53
- degli esercizi precedenti	185.772,17	- degli esercizi precedenti		0,00
<b>AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE</b>				<b>1.198.111,74</b>

Note relative alla situazione amministrativa:

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	413.749,95	-159.309,32	254.440,63	68.668,46	185.772,17	340.339,88	526.112,05
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	62.410,42	-42.883,00	19.527,42	19.527,42	0,00	20.909,53	20.909,53

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

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	963.983,54	413.975,38	1.377.958,92
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	963.983,54	413.975,38	1.377.958,92
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	413.749,95	112.362,10	526.112,05
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	542.283,20	150.651,77	692.934,97
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	956.033,15	263.013,87	1.219.047,02
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	1.920.016,69	676.989,25	2.597.005,94
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	62.410,42	-41.500,89	20.909,53
<b>TOTALE DEBITI</b>	62.410,42	-41.500,89	20.909,53
CONSISTENZA PATRIMONIALE	1.857.606,27	718.490,14	2.576.096,41
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	1.920.016,69	676.989,25	2.597.005,94

Note relative alla situazione patrimoniale:

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	67.508,32	8,92%
02	Acquisto di beni di consumo	27.972,49	3,70%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	210.045,61	27,75%
04	Acquisto di beni d'investimento	313.476,69	41,42%
05	Altre spese	2.604,89	0,34%
06	Imposte e tasse	84.768,74	11,20%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	50.421,41	6,66%
<b>Totale somme impegnate</b>		<b>756.798,15</b>	<b>100,00%</b>

### SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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

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

	Impegni									Program mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordina ri e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	192,42	8.268,67	27.220,44	0,00	300,00	6.850,56	0,00	0,00	0,00	141.147,9 1	42.832,09	30,35%
A02	306,05	12.525,88	29.917,26	0,00	2.304,89	4.511,70	0,00	0,00	11.659,50	192.715,4 5	61.225,28	31,77%
A03	4.955,69	2.182,52	7.660,11	313.476,6 9	0,00	70.092,45	0,00	0,00	4.969,01	850.218,4 8	403.336,4 7	47,44%
A04	43.645,61	31,50	8.579,49	0,00	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00	66.242,04	52.485,40	79,23%
A05	0,00	0,00	5.733,29	0,00	0,00	419,56	0,00	0,00	0,00	76.893,09	6.152,85	8,00%
A06	0,00	0,00	2.627,00	0,00	0,00	577,94	0,00	0,00	0,00	7.423,77	3.204,94	43,17%
P01	0,00	3.998,76	1.280,00	0,00	0,00	931,09	0,00	0,00	0,00	332.964,0 4	6.209,85	1,87%
P02	18.408,55	0,00	104.614,0 2	0,00	0,00	1.063,10	0,00	0,00	20.909,53	210.413,9 9	144.995,2 0	68,91%
P03	0,00	965,16	18.814,00	0,00	0,00	93,54	0,00	0,00	0,00	35.141,69	19.872,70	56,55%
P04	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.883,37	42.352,34	16.483,37	38,92%

P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>67.508,32</b>	<b>27.972,49</b>	<b>210.045,61</b>	<b>313.476,69</b>	<b>2.604,89</b>	<b>84.768,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.421,41</b>	<b>1.955.512,80</b>	<b>756.798,15</b>	<b>38,70%</b>
<b>TOTALE / TOTALE IMPEGNI %</b>	<b>8,92%</b>	<b>3,70%</b>	<b>27,75%</b>	<b>41,42%</b>	<b>0,34%</b>	<b>11,20%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,66%</b>			

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2023** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **1.000,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **111 del 15/02/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **126 del 20/12/2023**.

## INDICI DI BILANCIO

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{924.938,17}{1.177.713,48} = \mathbf{0,79}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{252.775,31}{1.177.713,48} = \mathbf{0,21}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{1.177.713,48}{1.178.816,39} = \mathbf{1,00}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{340.339,88}{1.177.713,48} = \mathbf{0,29}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{68.668,46}{254.440,63} = \mathbf{0,27}$$

#### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{526.112,05}{1.432.154,11} = \mathbf{0,37}$$

### INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

<u>Impegni Attività</u>	=	<u>569.237,03</u>	=	<b>0,75</b>
Totale impegni		756.798,15		

### INDICE SPESE PROGETTI

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

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>187.561,12</u>	=	<b>0,25</b>
Totale impegni		756.798,15		

### INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	<u>0,00</u>	=	<b>0,00</b>
Totale impegni		756.798,15		

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>20.909,53</u>	=	<b>0,03</b>
Totale impegni		756.798,15		

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	<u>19.527,42</u>	=	<b>1,00</b>
Totale residui passivi		19.527,42		

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

<u>Totale residui passivi a fine anno</u>	=	<u>20.909,53</u>	=	<b>0,03</b>
Totale impegni + Residui passivi		776.325,57		

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u>	=	<u>756.798,15</u>	=	
Totale alunni				

## CONCLUSIONI

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
CAMILLA ROBERTA BASCO

.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ROBERTO ROSSELLINI**

00146 ROMA (RM) - VIA DELLA VASCA NAVALE, 58 - C.F. 80201230580 C.M. RMIS08900B

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmaz. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>777.196,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.196,41</b>
	01		Non vincolato	367.396,34	0,00	0,00	0,00	367.396,34
	02		Vincolato	409.800,07	0,00	0,00	0,00	409.800,07
02			<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>780.984,79</b>	<b>780.984,79</b>	<b>474.787,17</b>	<b>306.197,62</b>	<b>0,00</b>
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	178.500,95	178.500,95	173.545,26	4.955,69	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	602.483,84	602.483,84	301.241,91	301.241,93	0,00
03			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>210.734,34</b>	<b>210.734,34</b>	<b>210.734,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01		Dotazione ordinaria	145.852,81	145.852,81	145.852,81	0,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	64.881,53	64.881,53	64.881,53	0,00	0,00
04			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>37.672,91</b>	<b>37.672,91</b>	<b>3.826,35</b>	<b>33.846,56</b>	<b>0,00</b>
	04		Altri finanziamenti vincolati	37.672,91	37.672,91	3.826,35	33.846,56	0,00
05			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>27.029,65</b>	<b>27.029,65</b>	<b>26.733,95</b>	<b>295,70</b>	<b>0,00</b>
	02		Provincia vincolati	6.233,95	6.233,95	6.233,95	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	5.195,70	5.195,70	4.900,00	295,70	0,00
06			<b>Contributi da privati</b>	<b>121.291,78</b>	<b>121.291,78</b>	<b>121.291,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01		Contributi volontari da famiglie	72.845,61	72.845,61	72.845,61	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	21.374,17	21.374,17	21.374,17	0,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	11.425,00	11.425,00	11.425,00	0,00	0,00
12			<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>				<b>1.954.909,89</b>	<b>1.177.713,48</b>	<b>837.373,60</b>	<b>340.339,88</b>	<b>777.196,41</b>
Disavanzo di competenza					0,00			
<b>Totale a pareggio</b>					<b>1.177.713,48</b>			

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
A			<b>Attività</b>	<b>1.333.537,83</b>	<b>569.237,03</b>	<b>569.237,03</b>	<b>0,00</b>	<b>764.300,80</b>
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	140.647,91	42.832,09	42.832,09	0,00	97.815,82
		7	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	59.259,89	25.274,99	25.274,99	0,00	33.984,90
		8	SICUREZZA DEGLI EDIFICI	9.910,28	3.096,00	3.096,00	0,00	6.814,28
		9	MINUTO MANTENIMENTO ROMA CITTA' METROPOLITANA	49.116,95	6.233,22	6.233,22	0,00	42.883,73
		11	CAUZIONI CONCESSIONI PALESTRE	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		12	MOBILITA'	20.294,49	7.927,88	7.927,88	0,00	12.366,61
		19	13.1.1A-FESRPN-LA-2021- 191 Cablaggio strutturato e sicuro	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64
		27	DL 21 ART. 36 C. 2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	1.465,66	0,00	0,00	0,00	1.465,66
	A02		Funzionamento amministrativo	192.112,54	61.225,28	61.225,28	0,00	130.887,26

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ROBERTO ROSSELLINI**

00146 ROMA (RM) - VIA DELLA VASCA NAVALE, 58 - C.F. 80201230580 C.M. RMIS08900B

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
		2	Funzionamento amministrativo	150.887,65	49.430,08	49.430,08	0,00	101.457,57
		24	SCUOLA CASSIERA CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE DEL LAZIO	41.224,89	11.795,20	11.795,20	0,00	29.429,69
	<b>A03</b>		Didattica	850.218,48	403.336,47	403.336,47	0,00	446.882,01
		3	Didattica	34.590,98	12.337,34	12.337,34	0,00	22.253,64
		10	RECUPERO DEBITI FORMATIVI	2.497,47	0,00	0,00	0,00	2.497,47
		22	Spazi e strumenti digitali per le STEM PNSD	930,56	0,00	0,00	0,00	930,56
		23	RICONOSCIMENTO DEL MERITO SCOLASTICO E DI CITTADINANZA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		25	Cento anni di Pasolini: persone, luoghi, visioni	4.681,82	4.681,81	4.681,81	0,00	0,01
		26	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297	4.484,11	4.484,11	4.484,11	0,00	0,00
		28	SCUOLA DI SQUADRA LEGGE REGIONALE	2.048,75	2.048,75	2.048,75	0,00	0,00
		29	M4C111.4-2022-981-P-12794 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione sco	195.661,62	0,00	0,00	0,00	195.661,62
		30	M4C113.2-2022-961-P-15130 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class -	242.177,99	111.679,30	111.679,30	0,00	130.498,69
		31	M4C113.2-2022-962-P-15075 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - L	164.644,23	89.604,21	89.604,21	0,00	75.040,02
		32	13.1.4A-FESRPN-LA2023-62 attrezzature laboratoriali	178.500,95	178.500,95	178.500,95	0,00	0,00
	<b>A04</b>		Alternanza Scuola-Lavoro	66.242,04	52.485,40	52.485,40	0,00	13.756,64
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	66.242,04	52.485,40	52.485,40	0,00	13.756,64
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	76.893,09	6.152,85	6.152,85	0,00	70.740,24
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	76.893,09	6.152,85	6.152,85	0,00	70.740,24
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	7.423,77	3.204,94	3.204,94	0,00	4.218,83
		6	Attività di orientamento	7.423,77	3.204,94	3.204,94	0,00	4.218,83
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>620.872,06</b>	<b>187.561,12</b>	<b>166.651,59</b>	<b>20.909,53</b>	<b>433.310,94</b>
	<b>P01</b>		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	332.964,04	6.209,85	6.209,85	0,00	326.754,19
		12	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA SUONO	23.191,04	1.695,50	1.695,50	0,00	21.495,54
		13	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA RIPRESA	23.688,68	1.022,10	1.022,10	0,00	22.666,58
		14	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA FOTOGRAFIA	23.886,89	732,06	732,06	0,00	23.154,83
		15	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA MONTAGGIO	23.100,00	1.026,04	1.026,04	0,00	22.073,96
		16	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREE LICEO E TECNICO	23.035,81	0,00	0,00	0,00	23.035,81
		21	LUNGOMETRAGGIO	55.054,39	326,15	326,15	0,00	54.728,24
		36	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO-AUDIOVISIVI COMUNICAZIONE	138.493,98	1.408,00	1.408,00	0,00	137.085,98
		56	La scuola non si ferma 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-147	22.513,25	0,00	0,00	0,00	22.513,25
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	210.413,99	144.995,20	124.085,67	20.909,53	65.418,79
		26	MIUR PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA	1.948,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00
		28	PROGETTO MUSICA NELLE SCUOLE	5.199,99	0,00	0,00	0,00	5.199,99
		37	CREATIVITA' ED INTEGRAZIONE	22.528,00	0,00	0,00	0,00	22.528,00
		44	ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALI	43.013,32	11.237,11	11.237,11	0,00	31.776,21
		54	IN RETE CON I RAGAZZI	3.934,01	0,00	0,00	0,00	3.934,01
		61	MISURA EMERGENZIALE MSNA ALI 2	118.790,67	118.790,67	97.881,14	20.909,53	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ROBERTO ROSSELLINI**

00146 ROMA (RM) - VIA DELLA VASCA NAVALE, 58 - C.F. 80201230580 C.M. RMIS08900B

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmazz. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
		63	Progetto Roma Capitale "Scuole aperte il pomeriggio"	15.000,00	14.967,42	14.967,42	0,00	32,58
	<b>P03</b>		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	35.141,69	19.872,70	19.872,70	0,00	15.268,99
		29	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	30.770,58	18.814,00	18.814,00	0,00	11.956,58
		33	WEB RADIO E TV	4.371,11	1.058,70	1.058,70	0,00	3.312,41
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	42.352,34	16.483,37	16.483,37	0,00	25.868,97
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	7.795,00	497,76	497,76	0,00	7.297,24
		6	SUPPORTO ATTIVITA' FAMI 740	12.883,37	12.883,37	12.883,37	0,00	0,00
		34	TIROCINIO DOCENTI	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
		38	Misure accompagnamento nuovi professionali 2019	9.273,97	3.102,24	3.102,24	0,00	6.171,73
		62	M4C1I2.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale spese</b>				<b>1.954.909,89</b>	<b>756.798,15</b>	<b>735.888,62</b>	<b>20.909,53</b>	<b>1.198.111,74</b>
				<i>Avanzo di competenza</i>	420.915,33			
				<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.177.713,48</b>			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
CAMILLA ROBERTA BASCO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G. E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO