



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VALENTINO ORSOLINI CENCELLI"
Scuola dell'infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado
Via E. Filiberto, 5- 04016 Sabaudia (LT)
C.M. LTIC84300P- C.F.80006830592 ☎Tel: 0773/517163
✉Mail: LTIC84300p@istruzione.it Pec: LTIC84300p@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.icsorsolinicencelli.edu.it



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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



PREMESSA

La presente relazione viene allegata al Conto Consuntivo 2024, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi del D.L. n. 129/2018 e trasmessa ai Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile.

Le Istituzioni Scolastiche entro il:

- 15 marzo 2025 predispongono il Conto Consuntivo e la Relazione Illustrativa da sottoporre all'esame dei Revisori dei Conti
- 15 aprile 2025 i Revisori dei Conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul Conto Consuntivo con apposita relazione
- 30 aprile 2025 le Istituzioni Scolastiche provvedono all'approvazione del Conto Consuntivo.

Nel Conto Consuntivo sono misurati i risultati dell'Esercizio Finanziario 2024 mediante il confronto tra previsione fatte e reale andamento di gestione riguardante il periodo 01/01/2024 – 31/12/2024.

La presente relazione ha lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti del P.T.O.F., i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, illustrate analiticamente dal D.S.G.A. che ne ha curato gli aspetti contabili, in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce e sulla base dei movimenti contabili in entrata ed in uscita che si sono verificati nel corso dell'esercizio 2024.

La relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi messi a disposizione, e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

Le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre.

Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che l'Istituto ha mantenuto la sua progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base degli indirizzi generali del Collegio dei Docenti al momento dell'elaborazione del PTOF, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi, che, rispetto all'autonomia organizzativa, sinteticamente si possono così riassumere:

- efficacia ed efficienza del servizio scolastico
- flessibilità e diversificazione dell'offerta formativa
- ottimizzazione dell'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie
- coordinamento con il contesto territoriale
- organizzazione funzionale del personale

La scuola ha gestito la propria attività amministrativa e gestionale sulla base dei principi di:

- uguaglianza
- imparzialità e regolarità
- accoglienza e integrazione degli alunni
- partecipazione

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva hanno operato nel rispetto di tempi e modalità previsti dalla normativa.

Il conto consuntivo per l'anno 2024 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- 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 31/12/2024 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2025 approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/12/2024 con provvedimento n. 397 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Nel corso dell'esercizio 2024 sono state effettuate n° 44 variazioni

N°	Data	Tipo	Descrizione	Liv. 1/2/3	Importo
1	14/02/2024	EF	PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	2.3.3	109.425,32
2	19/02/2024	EF	Maggiore entrata erogazione saldo caa a.s. 2022/2023 adeguamento tariffari come da comunicazione regione lazio	4.4.14	2.779,92
3	19/02/2024	EF	Maggiore entrata contributi versati alunni iscrizione giochi matematici scuola primaria e secondaria di primo grado	6.1.2	185,50
4	19/02/2024	EF	Maggiore entrata per vendita beni inservibili all'uso	6.1.3	349,00
5	19/02/2024	EF	Maggiore entrata interessi attivi Banca d'Italia	12.2	0,05
6	06/03/2024	EF	PNRR Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	2.3.4	69.526,28
7	22/03/2024	EF	Erogazione funzionamento comune di Sabaudia determina n 556 del 19/03/2024	5.4.6	5.000,00
8	26/03/2024	EF	MAGGIORE ENTRATE VIAGGI DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO	6.4.1	23.725,60
9	23/05/2024	EF	MAGGIORE ENTRATE VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2024/2025 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO INTEGRAZIONI ORGANI COLLEGIALI	6.4.1	19.767,10
10	03/06/2024	EF	MAGGIORE ENTRATA PROVVISORIO N 548 BON 038020250811 DEL 29/04/2024 GIROFONDI	12.3	400,00
12	18/06/2024	EF	Maggiore entrata contributo utilizzo locali scolastici progetto potenziamento inglese classi quarte e quinte convenzione prot 6911 del 09/11/2023	6.8.1	350,00
13	19/06/2024	EF	Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027. Priorità 01 - Scuola e Competenze (FSE+) - Fondo Sociale Europeo Plus - Obiettivo Specifico ESO4.6 - Azione A4.A - Sottoazione ESO4.6.A4.A - Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025, Fondo Sociale Europeo Plus	2.3.5	51.620,00
15	15/07/2024	EF	MAGGIORE ENTRATA RETTE SEZIONE PRIMAVERA	6.10.1	29.997,50
16	09/08/2024	EF	Minore accertamento gestione fondi famiglie, assicurazione alunni	6.5.1	-914,30
17	10/09/2024	EF	Previsione maggiore entrata rette sezione primavera a.s. 2024 /2025 decisione a contrarre prot 5876 del 10/09/2024	6.10.1	45.000,00
18	10/09/2024	EF	Maggiore entrata convenzione tirocinio TFA a.s. 2023/2024 università di Cassino	5.5.2	1.050,00
19	08/10/2024	EF	Maggiore entrata contributo comune di Sabaudia sistema integrato 0-6 anno scolastico 2024 2025 prot 5583 del 30/08/2024	5.4.2	15.000,00

				5.4.5	12.000,00
20	08/10/2024	EF	Contributi tirocinanti a.s. 2023/2024 europea di roma	5.5.2	350,00
21	08/10/2024	EF	Contributi tirocinanti cassino a.s. 2024/2025	5.5.2	1.400,00
22	15/10/2024	EF	Rimborso costo sostenuto per acquisto porta cellulari da parete scuola secondaria di primo grado cig B2CF64DB6A	8.5.2	308,00
23	18/10/2024	EF	Maggiore entrata iscrizioni giochi matematici 2024 università bocconi	6.1.2	338,00
24	23/10/2024	EF	Maggiore entrata assegnazione fondi alunni assistenza uditiva a.s. 2024/2025 (due alunni) la nota di assegnazione prot. 917167 del 17/07/2024 e prot. 1109662 del 12/09/2024 della Regione Lazio	4.4.16	14.876,40
25	23/10/2024	EF	Maggiore entrata convenzione utilizzo locali colonia estiva 2024 prot.5078 del 28/06/2024	6.8.1	500,00
26	24/10/2024	EF	Assegnazione quota funzionamento settembre-dicembre nota prot. N. 36704 del 30 settembre 2024	3.1.1	8.682,67
27	25/10/2024	EF	Maggiore entrata contributi regione Lazio sezione primavera a.s. 2021/2022	4.4.17	7.483,00
28	31/10/2024	EF	PNRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	2.3.6	68.206,57
29	06/11/2024	EF	Maggiore entrata contributi sezione primavera a.s. 2024/2024	4.4.17	13.248,49
30	06/11/2024	EF	Assegnazione assistenza alla disabilità sensoriale uisiva, uditiva per l'anno scolastico 2024-2025 nota G09192 del 09/07/2024	4.4.16	14.132,58
31	08/11/2024	EF	Maggiore entrata contributo genitori uscite di istruzione periodo novembre-dicembre scuola primaria e secondaria di primo grado	6.4.1	4.679,98
33	15/11/2024	EF	Maggiore entrata quota viaggio di istruzione scuola secondaria di primo grado 16 gennaio 2025 teatro latina	6.4.1	330,00
34	15/11/2024	EF	Maggiore entrata uscita didattica 20 novembre 2024 classi prime al boschetto borgo hermada	6.4.1	510,00
35	15/11/2024	EF	Maggiore entrata dl 104 art 8 orientamento assegnazione prot 7195 del 30/09/2024	3.1.1	232,21
36	17/11/2024	EF	Assestamento di bilancio maggiore entrata sezione primavera settembre 2024 Storno tra capitoli da PO2.53 (adeguamento tariffari CAA a.s. 2023/2024) a PO2.57 (assistenza uditiva a.s. 2024/2025) storno tra capitoli da aO3.41 giochi matematici a aO3.32 didattica storno tra capitoli da PO1.47 a funzionamento amministrativo allineamento capitolo AO1, aO3.43, aO3.32, pO2.14 PO1.47 ANIMATORE DIGITALE	6.10.1	183,00
37	19/11/2024	EF	Maggiore entrata acquisto biglietti teatro in lingua francese scuola secondaria di primo grado 16 gennaio 2025	6.4.1	672,00
39	21/11/2024	EF	MAGGIORE ENTRATA ASSEGNAZIONE FONDI CAA A.S. 2024/2025 COMUNE DI TERRACINA NOTA 73270 DEL 18/10/2024	5.4.7	5.844,96
40	21/11/2024	EF	Maggiore entrata convenzione utilizzo locali prot 9500 del 21/11/2024 centro leonardo	6.8.1	300,00
38	22/11/2024	EF	Maggiore entrata contributo assicurazione alunni a.s. 2024/2025 decisione a contrarre stipula servizi assicurativi Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale prot 9536 del 22/11/2024	6.5.1	9.350,00
41	04/12/2024	EF	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO COMUNE DI SABAUDIA NOTA PROT 48416/2024 ALLENIAMOCI A VINCERE LA VIOLENZA	5.4.4	500,00
42	16/12/2024	EF	Maggiore entrata integrazione funzionamento amministrativo - didattico	3.1.1	2.382,73
43	19/12/2024	EF	Maggiore entrata sezione primavera a.s. 2023 2024 finanziamento regione Lazio	4.4.17	9.449,30
44	31/12/2024	EF	Maggiore entrata assicurazione alunni/personale contributo volontario a.s. 2024/2025	6.5.1	1.145,52
			TOTALE		557.367,38

DATI GENERALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del conto consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	18	19	341	18	373	391	18	20,57

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/parzialmente (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/parzialmente (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	5		5	93	93	0	93	0	93	7	0	18,6
Seconde	4		4	81	81	0	81	0	81	5	0	20,25
Terze	5		5	106	107	0	106	0	106	8	1	21,2
Quarte	6		6	97	97	0	97	0	97	7	0	16,16
Quinte	6		6	99	99	0	99	0	99	11	0	16,5
Pluriclassi				476	477	0	476	0	476	38		

11

Totale	26		26	485					482	46	3	
--------	----	--	----	-----	--	--	--	--	-----	----	---	--

Prime		4	0	4	78	0	77	0	77	4	0	19,5
Seconde		3	0	3	55	0	54	0	54	4	0	18
Terze		4	0	4	79	0	78	0	78	11	0	19,75
Pluriclassi		11	0	11	212	0	209	0	209	18	0	

Totale		11		11	212		209		209	18		
--------	--	----	--	----	-----	--	-----	--	-----	----	--	--

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time	0
Insegnanti su posto comune a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	40
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
<i>Da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	163

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato	0
Coordinatore amministrativo e tecnico e/o responsabile amministrativo	0
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0

Personale con altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale con altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale con altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto al 30 giugno	0
Personale ATA tempo indeterminato part time	1
TOTALE PERSONALE ATA	31

Non si rilevano altresì, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 165/2001.

ANALISI DATI CONTABILI

Il conto consuntivo per l'anno 2024 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Attuazione programma annuale al 31/12/2025 (Modello 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 31/12/2024 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	668.041,88	Programmazione definitiva	626.457,13	Disponibilità finanziaria da programmare	41.584,75
Accertamenti	569.388,04	Impegni	382.992,17	Avanzo/Disavanzo di competenza	186.395,87
Riscossioni competenza	356.255,48	Pagamenti competenza	236.669,32		
Riscossioni residui	165.967,54	Pagamenti residui	239.643,26	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	45.910,44
Somme rimaste da riscuotere	213.132,56	Somme rimaste da pagare	146.322,85	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	66.809,71
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	76.454,99	Residui non pagati anni precedenti	72.924,44		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	289.587,55	Totale residui passivi	219.247,29	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	70.340,26
				Saldo di cassa iniziale (c)	164.064,69

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

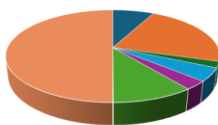
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	91.653,81	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	298.778,17	298.778,17	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	28.202,27	28.202,27	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	61.969,69	61.969,69	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.144,96	41.144,96	100,00%
06 - Contributi da privati	138.584,90	138.584,90	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	308,00	308,00	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	400,05	400,05	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	661.041,85	569.388,04	

Disavanzo di competenza

0,00

Totale a pareggio**569.388,04**

(*) 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 2024.



- 01 - Avanzo di amministrazione presunto
- 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea
- 03 - Finanziamenti dallo Stato
- 04 - Finanziamenti dalla Regione
- 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- 06 - Contributi da privati

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 € 58.584,75

Variazioni in corso d'anno € 7.000,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2024	CI	7.000,00	proposta variazione di assestamento storno € 5.000,00 da AO5.9 (visite di istruzione) a O3.32 (didattica) utilizzo economia erogazioni liberali prelievo avanzo di amministrazione € 5.000,00

Previsione definitiva € 65.584,75

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 33.069,06

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 33.069,06

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 1.2.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO DI ISTITUTO €. 197,03, 1.2.15 - VIAGGI DI ISTRUZIONE €. 4.302,20, 1.2.17 - ASSICURAZIONE ALUNNI €. 6.239,50, 1.2.18 - SPORTELLI D'ASCOLTO COMUNE €. 1.040,00, 1.2.19 - SEZIONE PRIMAVERA €. 10.190,80, 1.2.20 - TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO €. 1.145,78, 1.2.21 - SOGGIORNI ESTIVI 2021 REGIONE LAZIO €. 2.400,00, 1.2.24 - INIZIATIVA ALLENIAMOCI A VINCERE €. 2.175,00, 1.2.27 - contributo volontario famiglie a.s. 2023/2024 €. 2.797,08, 1.2.28 - giochi matematici edizione 2023 €. 108,00, 1.2.29 - pon care €. 125,19, 1.2.30 - CAA DISABILITA' A.S. 2022/2023 ADEGUAMENTO TARIFFARI €. 2.348,48				
---	--	--	--	--

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prouu./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:
 2.1.1 - INFANZIA €. 0,00, 2.1.2 - Competenze di base primaria €. 0,00, 2.1.3 - FSEPON-LA-2018-11 Patrimonio in rete con scuole Giuliano LT, Bianchini Terracina €. 0,00, 2.1.4 - PROGETTO CARE €. 0,00

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

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

Data	N. Prouu./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:
 2.2.1 - PON reti Lan -Ambienti Digitali €. 0,00, 2.2.2 - PON per la scuola (FESR) - Avviso 4878/2020 €. 0,00, 2.2.3 - PON IO.2.2A-FSEPON-LA-2020-227 KIT LIBRI E SUPPORTI DIDATTICI AL CENCELLI DI SABAUDIA €. 0,00, 2.2.4 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" €. 0,00, 2.2.5 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU €. 0,00, 2.2.6 - PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-27 Edugreen: laboratori di sostenibilit per il primo €. 0,00, 2.2.7 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU INFANZIA €. 0,00

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 298.778,17

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/02/2024	EF	109.425,32	PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)
06/03/2024	EF	69.526,28	PNRR Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023
19/06/2024	EF	51.620,00	Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027. Priorità 01 - Scuola e Competenze (FSE+) - Fondo Sociale Europeo Plus - Obiettivo Specifico ESO4.6 - Azione A4.A - Sottoazione ESO4.6.A4.A - Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 ,Fondo Sociale Europeo Plus
31/10/2024	EF	68.206,57	PNRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)

Previsione definitiva € 298.778,17
Somme accertate € 298.778,17
Riscosso € 123.579,08
Rimasto da riscuotere € 175.199,09 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 2.3.1 - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali " Scuole (dicembre 2022)". €. 0,00, 2.3.2 - Next generation EU - PNRR €. 0,00, 2.3.3 - Next generation EU PNRR STEM €. 109.425,32, 2.3.4 - Next generation EU - PNRR FORMAZIONE €. 69.526,28, 2.3.5 - Programma Nazionale 2127 €. 51.620,00, 2.3.6 - PNRR Next Generation EU Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) €. 68.206,57

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 16.904,66

Variazioni in corso € 11.297,61
 d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/10/2024	EF	8.682,67	assegnazione quota funzionamento settembre-dicembre nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024
15/11/2024	EF	232,21	maggiore entrata dl 104 art 8 orientamento assegnazione prot 7195 del 30/09/2024
16/12/2024	EF	2.382,73	maggiore entrata integrazione funzionamento amministrativo - didattico

Previsione definitiva € 28.202,27

Somme accertate € 28.202,27

Riscosso € 28.202,27

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 3.1.1 - Funzionamento amministrativo e didattico €. 28.202,27, 3.1.3 - DEFIBRILLATORE €. 0,00

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 0,00
 d'anno

Data	N. Prouv./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:
 3.6.7 - DL104_2013ART.8 COMMA 1 PER ORIENTAMENTO €. 0,00, 3.6.11 - EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS ACQUISTO €. 0,00, 3.6.14 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - STEM €. 0,00, 3.6.15 - CONTRIBUTI STATO SEZ PRIMAVERA €. 0,00, 3.6.17 - Potenziamento degli sportelli per l'autismo €. 0,00, 3.6.18 - SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2022 €. 0,00, 3.6.19 - RISORSE EX ART 36 COMMA 2 DL 21/22 (MASCHE-PRODO) €. 0,00, 3.6.20 - Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi SITO WEB €. 0,00, 3.6.21 - Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" €. 0,00, 3.6.22 - A.D. INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIAL €. 0,00, 3.6.23 - Programma Nazionale 2127 €. 0,00

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 61.969,69
 d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/02/2024	EF	2.779,92	maggiore entrata erogazione saldo caa a.s. 2022/2023 adeguamento tariffari come da comunicazione regione lazio
23/10/2024	EF	14.876,40	maggiore entrata assegnazione fondi alunni assistenza uditiva a.s. 2024/2025 (due alunni) la nota di assegnazione prot. 917167 del 17/07/2024 e prot. 1109662 del 12/09/2024 della Regione Lazio
25/10/2024	EF	7.483,00	maggiori entrati contributi regione Lazio sezione primavera a.s. 2021/2022
06/11/2024	EF	13.248,49	maggiore entrato contributo sezione primavera a.s. 2024/2024
06/11/2024	EF	14.132,58	Assegnazione assistenza alla disabilità sensoriale visiva, uditiva per l'anno scolastico 2024-2025 nota GO9192 del 09/07/2024
19/12/2024	EF	9.449,30	maggiore entrata sezione primavera a.s. 2023 2024 finanziamento regione Lazio

Previsione definitiva € 61.969,69

Somme accertate € 61.969,69

Riscosso € 56.167,89

Rimasto da riscuotere € 5.801,80 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

4.4.1 - Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) €. 0,00, 4.4.3 - DISABILITA' SENSORIALE €. 0,00, 4.4.4 - POR FSE SOGGIORNI ESTIVI 2021 €. 0,00, 4.4.8 - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA 2022 2023 €. 0,00, 4.4.9 - DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2022/2023 PF ZC €. 0,00, 4.4.10 - DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2022/2023 DE €. 0,00, 4.4.11 - COMUNICAZIONE ALTERNATIVA A.S. 2022/2023 FR RA €. 0,00, 4.4.12 - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA 4 ALUNNI €. 0,00, 4.4.13 - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA BN €. 0,00, 4.4.14 - CAA DISABILITA' A.S. 2022/2023 ADEGUAMENTO TARIFFARI €. 2.779,92, 4.4.15 - CAA -SENSORIALE A.S. 2023/2024 €. 0,00, 4.4.16 - assistenza alla disabilità sensoriale visiva, uditiva a.s. 2024/2025 €. 29.008,98, 4.4.17 - sezione primavera €. 30.180,79

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

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 38.344,96
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2024	EF	5.000,00	erogazione funzionamento comune di sabaudia determina n 556 del 19/03/2024
08/10/2024	EF	27.000,00	maggiore entrata contributo comune di Sabaudia sistema integrato 0-6 anno scolastico 2024 2025 prot 5583 del 30/08/2024
21/11/2024	EF	5.844,96	MAGGIORE ENTRATA ASSEGNAZIONE FONDI CAA A.S. 2024/2025 COMUNE DI TERRACINA NOTA 73270 DEL 18/10/2024
04/12/2024	EF	500,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO COMUNE DI SABAUDIA NOTA PROT 48416/2024 ALLENIAMOCI A VINCERE LA VIOLENZA

Previsione definitiva € 38.344,96

Somme accertate € 38.344,96

Riscosso € 32.500,00

Rimasto da riscuotere € 5.844,96 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.4.1 - SISTEMA INTEGRATO 0-6 FONDI COMUNALI €. 0,00, 5.4.2 - SEZIONE PRIMAVERA €. 15.000,00, 5.4.4 - INIZIATIVA

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 2.800,00
d'anno

Data	N. Prouv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/09/2024		EF	1.050,00	maggiore entrata convenzione tirocinio TFA a.s. 2023/2024 università di Cassino
08/10/2024		EF	350,00	Contributi tirocinanti a.s 2023/2024 europea di roma università
08/10/2024		EF	1.400,00	contributi tirocinanti Università cassino a.s. 2024/2025

Previsione definitiva € 2.800,00

Somme accertate € 2.800,00

Riscosso € 2.800,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.5.2 - tirocinio università €. 2.800,00, 5.5.3 - PNDS FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022 €. 0,00

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 872,50
d'anno

Data	N. Prouv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/02/2024		EF	185,50	maggiore entrata contributi versati alunni iscrizione giochi matematici scuola primaria e secondaria di primo grado
19/02/2024		EF	349,00	maggiore entrata per vendita beni inseruibili all'uso
18/10/2024		EF	338,00	maggiore entrata iscrizioni giochi matematici 2024 università bocconi

Previsione definitiva € 872,50

Somme accertate € 872,50

Riscosso € 872,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.1.1 - CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2023/2024 €. 0,00, 6.1.2 - GIOCHI MATEMATICI 2023 €. 523,50, 6.1.3 - vendita beni inseruibili all'uso €. 349,00

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 49.684,68
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/03/2024	EF	23.725,60	MAGGIORE ENTRATE VIAGGI DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO
23/05/2024	EF	19.767,10	MAGGIORE ENTRATE VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2024/2025 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO INTEGRAZIONI ORGANI COLLEGIALI
08/11/2024	EF	4.679,98	maggiore entrata contributo genitori uscite di istruzione periodo novembre-dicembre scuola primaria e secondaria di primo grado
15/11/2024	EF	330,00	maggiore entrata quota viaggio di istruzione scuola secondaria di primo grado 16 gennaio 2025 teatro latina
15/11/2024	EF	510,00	maggiore entrata uscita didattica 20 novembre 2024 classi prime al boschetto borgo hermada
19/11/2024	EF	672,00	maggiore entrata acquisto biglietti teatro in lingua francese scuola secondaria di primo grado 16 gennaio 2025

Previsione definitiva € 49.684,68

Somme accertate € 49.684,68

Riscosso € 49.684,68

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.4.1 - visite e viaggi di istruzione €. 49.684,68

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 2.116,00

Variazioni in corso € 9.581,25
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/08/2024	EF	-914,30	minore accertamento gestione fondi famiglie, assicurazione alunni
22/11/2024	EF	9.350,00	maggiore entrata contributo assicurazione alunni a.s. 2024/2025 decisione a contrarre stipula servizi assicurativi Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale prot 9536 del 22/11/2024
31/12/2024	EF	1.145,55	maggiore entrata assicurazione alunni/personale contributo volontario a.s 2024/2025

Previsione definitiva € 11.697,25

Somme accertate € 11.697,22

Riscosso € 11.697,22

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.5.1 - assicurazione a.s. 2024/2025 €. 11.697,25

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 1.150,00
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/06/2024	EF	350,00	maggiore entrata contributo utilizzo locali scolastici progetto potenziamento inglese classi quarte e quinte convenzione prot 6911 del 09/11/2023

23/10/2024	EF	500,00	Maggiore entrata convenzione utilizzo locali colonia estiva 2024 prot.5078 del 28/06/2024
21/11/2024	EF	300,00	maggiore entrata convenzione utilizzo locali prot 9500 del 21/11/2024 centro leonardo

Previsione definitiva € 1.150,00

Somme accertate € 1.150,00

Riscosso € 850,00

Rimasto da riscuotere € 300,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.8.1 - contributo utilizzo palestra €. 1.150,00, 6.8.2 - contributo utilizzo distributori automatici €. 0,00, 6.8.3 - ACQUA NEL DESERTO €. 0,00

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 75.180,50
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/07/2024	EF	29.997,50	MAGGIORE ENTRATA RETTE SEZIONE PRIMAVERA
10/09/2024	EF	45.000,00	previsione maggiore entrata rette sezione primavera a.s. 2024 /2025 decisione a contrarre prot 5876 del 10/09/2024
17/11/2024	EF	183,00	assestamento di bilancio maggiore entrata sezione primavera settembre 2024 (reversale n°.....) storno tra capitoli da PO2.53 (adeguamento tariffari CAA a.s. 2023/2024) a PO2.57 (assistenza uditiva a.s. 2024/2025) storno tra capitoli da a03.41 giochi matematici a a03.32 didattica storno tra capitoli da PO1.47 a funzionamento amministrativo allineamento capitolo AO1, a03.43, a03.32, p02.14 PO1.47 ANIMATORE DIGITALE

Previsione definitiva € 75.180,50

Somme accertate € 75.180,50

Riscosso € 49.193,79

Rimasto da riscuotere € 25.986,71 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.10.1 - Sezione Primavera €. 75.180,50, 6.10.2 - Contributo Progetto Inglese €. 0,00

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

Data	N. Prouv./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 -

08 / 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 308,00
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/10/2024	EF	308,00	rimborso costo sostenuto per acquisto porta cellulari da parete scuola secondaria di primo grado cig B2CF64DB6A

Previsione definitiva € 308,00

Somme accertate € 308,00

Riscosso € 308,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
8.5.1 - Restituzione somma versata erroneamente €. 0,00, 8.5.2 - Rimborsi e restituzione somme da Imprese €. 308,00

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 0,05
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/02/2024	EF	0,05	maggiori entrati interessi attivi banca d'italia

Previsione definitiva € 0,05

Somme accertate € 0,05

Riscosso € 0,05

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

12 / 03 Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 400,00
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/06/2024	EF	400,00	MAGGIORE ENTRATA PROVVISORIO N 548 BON 038020250811 DEL 29/04/2024 GIROFONDI

Previsione definitiva € 400,00

Somme accertate € 400,00

Riscosso € 400,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

[99 - Partite di giro]

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

Data	N. Prouv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	900,00		
Riscosso	€	900,00		
Rimasto da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

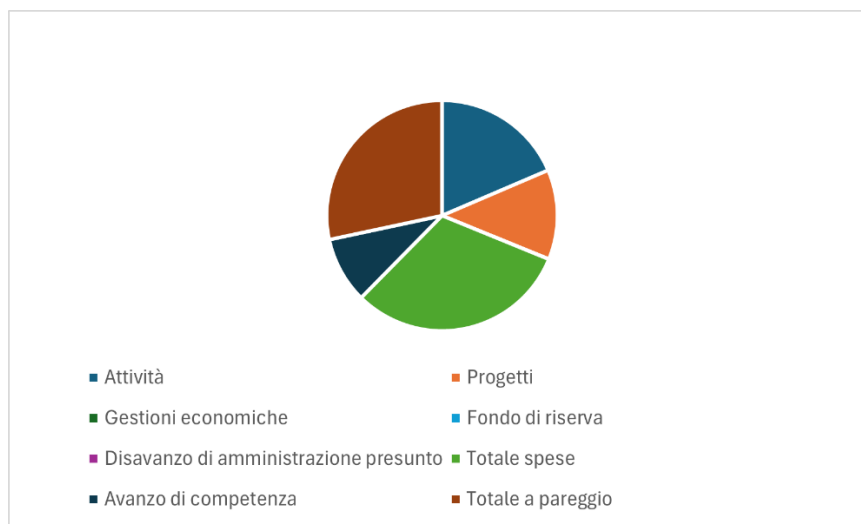
Previsione definitiva delle sottovoci:
99.1.1 - Reintegro fondo minute spese reg. €. 0,00

ANALISI DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	365.837,23	226.482,52	61,91%
Progetti	253.119,87	156.509,65	61,83%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	619.457,10	382.992,17	

Avanzo di competenza	186.395,87
Totale a pareggio	569.388,04

(*) 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.



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.AO1.1 - Funzionamento generale

Previsione iniziale € 17.000,00

Variazioni in corso d'anno € 12.570,11

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/02/2024	EF	(E) 6.1.3	349,00	maggiore entrata per vendita beni inseruibili all'uso
19/02/2024	EF	(U) 3.7.1	349,00	
19/02/2024	EF	(E) 12.2	0,05	maggiori entrati interessi attivi Banca d'Italia
19/02/2024	EF	(U) 2.3.11	0,05	
03/06/2024	EF	(E) 12.3	400,00	MAGGIORE ENTRATA PROVVISORIO N 548 BON 038020250811 DEL 29/04/2024 GIROFONDI
03/06/2024	EF	(U) 2.3.11	400,00	
10/06/2024	EF	(E) 1.1	-443,52	variazione di assestamento del bilancio capitoli: AO1.1 funzionamento generale AO2.5 funzionamento amministrativo A3.30 PNSD stem copertura per € 443,52 prelavati da AO1.1 funzionamento generale AO2.51 economia PON CARE € 125,19 incrementa AO3.32 didattica
10/06/2024	EF	(U) 1.1.7	-3.000,00	
10/06/2024	EF	(U) 2.3.11	-2.839,79	
10/06/2024	EF	(U) 3.2.9	1.690,29	
10/06/2024	EF	(U) 3.7.1	74,00	
10/06/2024	EF	(U) 3.13.1	1.815,00	
10/06/2024	EF	(U) 4.1.1	451,00	
10/06/2024	EF	(U) 6.2.4	64,48	
10/06/2024	EF	(U) 7.1.2	1.301,50	
18/06/2024	EF	(E) 6.8.1	350,00	maggiore entrata contributo utilizzo locali scolastici progetto potenziamento inglese classi quarte e quinte convenzione prot 6911 del 09/11/2023
18/06/2024	EF	(U) 6.1.5	350,00	
24/06/2024	CI	(E) 1.1	7.000,00	proposta variazione di assestamento storno € 5.000,00 da AO5.9 (visite di istruzione) a O3.32 (didattica) utilizzo economia erogazioni liberali prelievo avanzo di amministrazione € 5.000,00
24/06/2024	CI	(U) 2.3.11	7.000,00	

15/10/2024	EF	(E) 8.5.2	308,00	rimborso costo sostenuto per acquisto porta cellulari da parete scuola secondaria di primo grado cig B2CF64DB6A
15/10/2024	EF	(U) 4.1.1	308,00	
23/10/2024	EF	(E) 6.8.1	500,00	Maggiore entrata convenzione utilizzo locali colonia estiva 2024 prot.5078 del 28/06/2024
23/10/2024	EF	(U) 2.3.10	500,00	
24/10/2024	EF	(E) 3.1.1	3.806,58	assegnazione quota funzionamento settembre-dicembre nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024
24/10/2024	EF	(U) 2.2.1	280,00	
24/10/2024	EF	(U) 2.3.10	44,40	
24/10/2024	EF	(U) 2.3.11	3.025,04	
24/10/2024	EF	(U) 3.13.1	225,00	
24/10/2024	EF	(U) 6.1.5	7,14	
24/10/2024	EF	(U) 8.1.3	225,00	
17/11/2024	EF	(U) 2.3.2	1.024,00	assestamento di bilancio maggiore entrata sezione primavera settembre 2024 storno tra capitoli da PO2.53 (adeguamento tariffari CAA a.s. 2023/2024) a PO2.57 (assistenza uditiva a.s. 2024/2025)
17/11/2024	EF	(U) 2.3.10	91,79	
17/11/2024	EF	(U) 2.3.11	-1.251,94	
17/11/2024	EF	(U) 5.1.1	136,15	storno tra capitoli da a03.41 giochi matematici a a03.32 didattica storno tra capitoli da PO1.47 a funzionamento amministrativo allineamento capitolo AO1, a03.43, a03.32, p02.14 PO1.47 ANIMATORE DIGITALE
21/11/2024	EF	(E) 6.8.1	300,00	maggiore entrata convenzione utilizzo locali prot 9500 del 21/11/2024 centro leonardo
21/11/2024	EF	(U) 2.3.11	300,00	

Previsione definitiva € 29.570,11

Somme impegnate € 28.124,81

Pagato € 26.103,71

Rimasto da pagare € 2.021,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 30.470,11

Residua disponibilità finanzia. € 1.445,30

A.A01.002 - funzionamento generale comune di Sabaudia ex legge 23/1996

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/03/2024	EF	(E) 5.4.6	5.000,00	erogazione funzionamento comune di Sabaudia determina n 556 del 19/03/02024
22/03/2024	EF	(U) 2.3.11	5.000,00	

Previsione definitiva € 5.000,00

Somme impegnate € 4.959,30

Pagato € 4.959,30

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

Avanzo di amministrazione + € 5.000,00

accertamenti
assegnati

Residua disponibilità € 40,70
finanz.

A.AO2.5 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 6.000,00

Variazioni in corso € 1.958,82
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/06/2024	EF	(U) 2.3.11	-2.454,20	variazione di assestamento del bilancio capitoli: AO1.1 funzionamento generale AO2.5 funzionamento amministrativo A3.30 PNSD stem copertura per € 443,52 prelevati da AO1.1 funzionamento generale AO2.51 economia PON CARE € 125,19 incrementa AO3.32 didattica
10/06/2024	EF	(U) 3.1.7	1.903,20	
10/06/2024	EF	(U) 3.2.3	427,00	
10/06/2024	EF	(U) 3.11.2	789,00	
10/06/2024	EF	(U) 3.14.1	-1.650,00	
10/06/2024	EF	(U) 4.3.19	760,00	
10/06/2024	EF	(U) 5.1.6	225,00	
24/10/2024	EF	(E) 3.1.1	1.576,09	assegnazione quota funzionamento settembre- dicembre nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024
24/10/2024	EF	(U) 2.3.11	1.500,00	
24/10/2024	EF	(U) 3.2.3	36,33	
24/10/2024	EF	(U) 3.2.5	39,76	
17/11/2024	EF	(E) 3.1.1	-2.000,00	assestamento di bilancio maggiore entrata sezione primavera settembre 2024 storno tra capitoli da PO2.53 (adeguamento tariffari CAA a.s. 2023/2024) a PO2.57 (assistenza uditiva a.s. 2024/2025) storno tra capitoli da a03.41 giochi matematici a a03.32 didattica storno tra capitoli da PO1.47 a funzionamento amministrativo allineamento capitolo AO1, a03.43, a03.32, p02.14 PO1.47 ANIMATORE DIGITALE
17/11/2024	EF	(U) 2.3.11	-2.000,00	
16/12/2024	EF	(E) 3.1.1	2.382,73	maggiore entrata integrazione funzionamento amministrativo - didattico
16/12/2024	EF	(U) 2.3.11	2.382,73	

Previsione definitiva € 7.958,82

Somme impegnate € 5.177,31

Pagato € 5.177,31

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.958,82
 Residua disponibilità finanzi. € 2.781,51

A.A03.30 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 443,52

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/06/2024	EF	(E) 1.1	443,52	variazione di assestamento del bilancio capitoli: AO1.1 funzionamento generale
10/06/2024	EF	(U) 1.3.8	443,52	AO2.5 funzionamento amministrativo A3.30 PNSD stem copertura per € 443,52 prelevati da AO1.1 funzionamento generale AO2.51 economia PON CARE € 125,19 incrementa AO3.32 didattica

Previsione definitiva € 443,52
 Somme impegnate € 443,52
 Pagato € 443,52
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 443,52
 Residua disponibilità finanzi. € 0,00

A.A03.32 - DIDATTICA

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.168,69

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/06/2024		EF	(E) 1.2.29	125,19	variazione di assestamento del bilancio capitoli: AO1.1 funzionamento generale
10/06/2024		EF	(U) 2.3.11	125,19	AO2.5 funzionamento amministrativo A3.30 PNSD stem copertura per € 443,52 prelevati da AO1.1 funzionamento generale AO2.51 economia PON CARE € 125,19 incrementa AO3.32 didattica
24/10/2024		EF	(E) 3.1.1	1.800,00	assegnazione quota funzionamento settembre-dicembre nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024
24/10/2024		EF	(U) 2.3.11	1.800,00	
17/11/2024		EF	(E) 1.2.28	108,00	assestamento di bilancio
17/11/2024		EF	(E) 6.1.2	135,50	maggior entrata sezione primavera settembre 2024 (reversale n°)
17/11/2024		EF	(U) 2.1.1	1.235,25	storno tra capitoli da P02.53 (adeguamento tariffari CAA a.s. 2023/2024) a P02.57 (assistenza uditiva a.s. 2024/2025)
17/11/2024		EF	(U) 2.3.11	-991,75	storno tra capitoli da a03.41 giochi matematici a a03.32 didattica

					storno tra capitoli da P01.47 a funzionamento amministrativo allineamento capitolo A01, a03.43, a03.32, p02.14 P01.47 ANIMATORE DIGITALE
--	--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	7.168,69	
Somme impegnate	€	10.674,24	
Pagato	€	10.314,24	
Rimasto da pagare	€	360,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.033,19	
Residua disponibilità finanz.	€	-3.505,55	

Annotazioni:

A.A03.34 - gestione fondi famiglie alunni

Previsione iniziale	€	8.355,50
Variazioni in corso d'anno	€	9.581,25

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/08/2024	EF	(E) 6.5.1	-914,30	minore accertamento gestione fondi famiglie, assicurazione alunni
09/08/2024	EF	(U) 3.11.3	-914,30	
22/11/2024	EF	(E) 6.5.1	9.350,00	maggiore entrata contributo assicurazione alunni a.s. 2024/2025 decisione a contrarre stipula servizi assicurativi Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale prot 9536 del 22/11/2024
22/11/2024	EF	(U) 3.11.3	9.350,00	
31/12/2024	EF	(E) 6.5.1	1.145,55	maggiore entrata assicurazione alunni/personale contributo volontario a..s 2024/2025
31/12/2024	EF	(U) 3.11.3	1.145,55	

Previsione definitiva	€	17.936,75	
Somme impegnate	€	9.051,79	
Pagato	€	9.051,79	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.936,72	
Residua disponibilità finanz.	€	8.884,96	

A.A03.041 - Giochi matematici 2024/2025

Previsione iniziale € 108,00

Variazioni in corso € 280,00
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/02/2024	EF	(E) 6.1.2	185,50	maggiori entrati contributi versati alunni iscrizione giochi matematici scuola primaria e secondaria di primo grado
19/02/2024	EF	(U) 2.3.11	185,50	
18/10/2024	EF	(E) 6.1.2	338,00	maggiore entrata iscrizione giochi matematici 2024 università bocconi
18/10/2024	EF	(U) 5.1.6	338,00	
17/11/2024	EF	(E) 1.2.28	-108,00	assestamento di bilancio
17/11/2024	EF	(E) 6.1.2	-135,50	maggiore entrata sezione primavera settembre 2024 storno tra capitoli da PO2.53 (adeguamento tariffari CAA a.s. 2023/2024) a PO2.57 (assistenza uditiva a.s. 2024/2025)
17/11/2024	EF	(U) 2.3.11	-243,50	storno tra capitoli da a03.41 giochi matematici a a03.32 didattica storno tra capitoli da PO1.47 a funzionamento amministrativo allineamento capitolo AO1, a03.43, a03.32, p02.14 PO1.47 ANIMATORE DIGITALE

Previsione definitiva € 388,00

Somme impegnate € 388,00

Pagato € 388,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 523,50

Residua disponibilità finanzia. € 0,00

A.A03.042 - Contributo volontario a.s. 2024/2025

Previsione iniziale € 2.797,08

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/11/2024	EF	(U) 2.3.11	-363,77	assestamento di bilancio
17/11/2024	EF	(U) 4.3.7	363,77	maggiore entrata sezione primavera settembre 2024 storno tra capitoli da PO2.53 (adeguamento tariffari CAA a.s. 2023/2024) a PO2.57 (assistenza uditiva a.s. 2024/2025) storno tra capitoli da a03.41 giochi matematici a a03.32 didattica storno tra capitoli da PO1.47 a funzionamento amministrativo allineamento capitolo AO1, a03.43, a03.32, p02.14 PO1.47 ANIMATORE DIGITALE

Previsione definitiva € 2.797,08

Somme impegnate € 2.463,88

Pagato € 2.463,88

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

Avanzo di amministrazione + € 2.797,08

accertamenti
assegnati

Residua disponibilità € 333,20
finanz.

A.A03.043 - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 109.425,32
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/02/2024	EF	(E) 2.3.3	109.425,32	PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)
14/02/2024	EF	(U) 1.4.8	36.975,32	
14/02/2024	EF	(U) 3.5.2	72.450,00	
17/11/2024	EF	(U) 1.3.8	18.823,74	assestamento di bilancio maggiore entrata sezione primavera settembre 2024 storno tra capitoli da PO2.53 (adeguamento tariffari CAA a.s. 2023/2024) a PO2.57 (assistenza uditiva a.s. 2024/2025) storno tra capitoli da a03.41 giochi matematici a a03.32 didattica storno tra capitoli da PO1.47 a funzionamento amministrativo allineamento capitolo AO1, a03.43, a03.32, p02.14 PO1.47 ANIMATORE DIGITALE
17/11/2024	EF	(U) 1.4.8	5.332,21	
17/11/2024	EF	(U) 2.3.11	7.396,93	
17/11/2024	EF	(U) 3.5.2	-31.670,00	
17/11/2024	EF	(U) 4.1.1	117,12	

Previsione definitiva € 109.425,32

Somme impegnate € 98.379,61

Pagato € 34.287,25

Rimasto da pagare € 64.092,36 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 109.425,32

amministrazione +
accertamenti
assegnati

Residua disponibilità € 11.045,71
finanz.

A.A03.044 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 69.526,28
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/03/2024	EF	(E) 2.3.4	69.526,28	PNRR Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023
06/03/2024	EF	(U) 1.3.8	22.726,28	
06/03/2024	EF	(U) 3.5.2	46.800,00	

Previsione definitiva € 69.526,28

Somme impegnate € 19.858,05

Pagato € 4.565,93

Rimasto da pagare € 15.292,12 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 69.526,28

Residua disponibilità finanzia. € 49.668,23

A.A03.045 - PNRR Next Generation EU Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 68.206,57
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2024	EF	(E) 2.3.6	68.206,57	PNRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)
31/10/2024	EF	(U) 1.3.8	63.201,57	
31/10/2024	EF	(U) 3.9.1	5.005,00	

Previsione definitiva € 68.206,57

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 € 68.206,57

Residua disponibilità finanzia. € 68.206,57

A.A05.9 - Visite di istruzione

Previsione iniziale € 4.302,20

Variazioni in corso € 44.684,68
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/03/2024	EF	(E) 6.4.1	23.725,60	MAGGIORE ENTRATE VIAGGI DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO
26/03/2024	EF	(U) 3.12.1	23.700,60	

26/03/2024	EF	(U) 9.1.4	25,00	
23/05/2024	EF	(E) 6.4.1	19.767,10	MAGGIORE ENTRATE VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2024/2025 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO INTEGRAZIONI ORGANI COLLEGIALI
23/05/2024	EF	(U) 3.12.1	18.819,10	
23/05/2024	EF	(U) 9.1.4	948,00	
24/06/2024	CI	(E) 6.4.1	-5.000,00	proposta variazione di assestamento storno € 5.000,00 da A05.9 (visite di istruzione) a O3.32 (didattica) utilizzo economia erogazioni liberali prelievo avanzo di amministrazione € 5.000,00
24/06/2024	CI	(U) 3.12.1	-5.000,00	
08/11/2024	EF	(E) 6.4.1	4.679,98	maggiore entrata contributo genitori uscite di istruzione periodo novembre-dicembre scuola primaria e secondaria di primo grado
08/11/2024	EF	(U) 3.12.1	4.679,98	
15/11/2024	EF	(E) 6.4.1	330,00	maggiore entrata quota viaggio di istruzione scuola secondaria di primo grado 16 gennaio 2025 teatro latina
15/11/2024	EF	(U) 3.12.1	330,00	
15/11/2024	EF	(E) 6.4.1	510,00	maggiore entrata uscita didattica 20 novembre 2024 classi prime al boschetto borgo hermada
15/11/2024	EF	(U) 3.12.1	510,00	
19/11/2024	EF	(E) 6.4.1	672,00	maggiore entrata acquisto biglietti teatro in lingua francese scuola secondaria di primo grado 16 gennaio 2025
19/11/2024	EF	(U) 3.12.1	672,00	

Previsione definitiva € 48.986,88

Somme impegnate € 46.887,00

Pagato € 41.205,02

Rimasto da pagare € 5.681,98 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 53.986,88

Residua disponibilità finanz. € 2.099,88

A.A06.13 - Attività di orientamento d'Istituto

Previsione iniziale € 197,03

Variazioni in corso d'anno € 232,21

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/11/2024	EF	(E) 3.1.1	232,21	maggiore entrata dl 104 art 8 orientamento assegnazione prot 7195 del 30/09/2024
15/11/2024	EF	(U) 2.3.11	232,21	

Previsione definitiva € 429,24

Somme impegnate € 75,01

Pagato € 75,01

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 429,24

Residua disponibilità finanz. € 354,23

P.POI.31 - tirocinio università

Previsione iniziale € 1.145,78

Variazioni in corso € 2.800,00
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/09/2024	EF	(E) 5.5.2	1.050,00	maggiore entrata convenzione tirocinio TFA a.s. 2023/2024 università di Cassino
10/09/2024	EF	(U) 2.3.11	268,77	
10/09/2024	EF	(U) 3.2.9	693,63	
10/09/2024	EF	(U) 4.3.19	87,60	
08/10/2024	EF	(E) 5.5.2	350,00	Contributi tirocinanti a.s. 2023/2024 europea di roma
08/10/2024	EF	(U) 3.2.9	350,00	
08/10/2024	EF	(E) 5.5.2	1.400,00	contributi tirocinanti cassino a.s. 2024/2025
08/10/2024	EF	(U) 3.2.9	1.400,00	

Previsione definitiva € 3.945,78

Somme impegnate € 2.036,37

Pagato € 2.036,37

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.945,78

Residua disponibilità finanziaria € 1.909,41

P.POI.47 - A.D. INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIAL

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 2.000,00
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/11/2024	EF	(E) 3.1.1	2.000,00	assestamento di bilancio maggiore entrata sezione primavera settembre 2024 storno tra capitoli da PO2.53 (adeguamento tariffari CAA a.s. 2023/2024) a PO2.57 (assistenza uditiva a.s. 2024/2025)
17/11/2024	EF	(U) 3.5.1	2.000,00	storno tra capitoli da a03.41 giochi matematici a a03.32 didattica storno tra capitoli da PO1.47 a funzionamento amministrativo allineamento capitolo AO1, a03.43, a03.32, p02.14 PO1.47 ANIMATORE DIGITALE

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 2.000,00

Pagato € 2.000,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità € 0,00
finanz.

P.P02.11 - SPORTELLLO D'ASCOLTO- COMUNE

Previsione iniziale € 1.040,00

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

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

Previsione definitiva € 1.040,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di € 1.040,00
amministrazione +
accertamenti
assegnati

Residua disponibilità € 1.040,00
finanz.

P.P02.14 - Sezione Primavera

Previsione iniziale € 10.190,80

Variazioni in corso € 120.361,29
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/07/2024	EF	(E) 6.10.1	29.997,50	MAGGIORE ENTRATA RETTE SEZIONE PRIMAVERA
15/07/2024	EF	(U) 3.2.9	24.950,20	
15/07/2024	EF	(U) 3.9.1	5.047,30	
10/09/2024	EF	(E) 6.10.1	45.000,00	previsione maggiore entrata rette sezione primavera a.s. 2024 /2025 decisione a contrarre prot 5876 del 10/09/2024
10/09/2024	EF	(U) 3.2.9	45.000,00	
08/10/2024	EF	(E) 5.4.2	15.000,00	maggiore entrata contributo comune di Sabaudia sistema integrato 0-6 anno scolastico 2024 2025 prot 5583 del 30/08/2024
08/10/2024	EF	(U) 3.2.9	15.000,00	
25/10/2024	EF	(E) 4.4.17	7.483,00	maggiore entrata contributi regione Lazio sezione primavera a.s. 2021/2022
25/10/2024	EF	(U) 3.2.9	7.483,00	
06/11/2024	EF	(E) 4.4.17	13.248,49	

06/11/2024	EF	(U) 3.2.9	8.248,49	maggiore entrato contributo sezione primavera a.s. 2024/2024
06/11/2024	EF	(U) 3.9.1	5.000,00	
17/11/2024	EF	(E) 6.10.1	183,00	assestamento di bilancio maggiore entrata sezione primavera settembre 2024 storno tra capitoli da PO2.53 (adeguamento tariffari CAA a.s. 2023/2024) a PO2.57 (assistenza uditiva a.s. 2024/2025) storno tra capitoli da a03.41 giochi matematici a a03.32 didattica storno tra capitoli da PO1.47 a funzionamento amministrativo allineamento capitolo AO1, a03.43, a03.32, p02.14 PO1.47 ANIMATORE DIGITALE
17/11/2024	EF	(U) 3.2.9	-9.817,00	
17/11/2024	EF	(U) 3.9.1	10.000,00	
19/12/2024	EF	(E) 4.4.17	9.449,30	maggiore entrata sezione primavera a.s. 2023 2024 finanziamento regione Lazio
19/12/2024	EF	(U) 3.2.9	9.449,30	

Previsione definitiva € 130.552,09

Somme impegnate € 92.096,30

Pagato € 84.290,40

Rimasto da pagare € 7.805,90 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 130.552,09

amministrazione +
accertamenti
assegnati

Residua disponibilità € 38.455,79
finanz.

P.PO2.33 - POR FSE SOGGIORNI ESTIVI 2021

Previsione iniziale € 2.400,00

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

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

Previsione definitiva € 2.400,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di € 2.400,00

amministrazione +
accertamenti
assegnati

Residua disponibilità € 2.400,00
finanz.

P.PO2.48 - INIZIATIVA ALLENIAMOCI A VINCERE

Previsione iniziale € 2.175,00

Variazioni in corso € 500,00
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/12/2024	EF	(E) 5.4.4	500,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO COMUNE DI SABAUDIA NOTA PROT 48416/2024 ALLENIAMOCI A VINCERE LA VIOLENZA
04/12/2024	EF	(U) 2.3.11	500,00	

Previsione definitiva € 2.675,00

Somme impegnate	€	426,62	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	426,62	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.675,00	
Residua disponibilità finanz.	€	2.248,38	

P.P02.49 - ASSISTENZA DI BASE - SCUOLA INFANZIA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.000,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/10/2024	EF	(E) 5.4.5	12.000,00	maggiore entrata contributo comune di Sabaudia sistema integrato 0-6 anno scolastico 2024 2025 prot 5583 del 30/08/2024
08/10/2024	EF	(U) 3.2.9	12.000,00	
14/11/2024	EF	(E) 5.4.5	-4.000,00	storno tra capitoli da assistenza di base a psicomotricità da p02.49 (assistenza di base) a P02.58 (psicomotricità a.s. 2024/2025) fondi vincolati comune di Sabaudia per sistema integrato 0-6
14/11/2024	EF	(U) 3.2.9	-4.000,00	

Previsione definitiva	€	8.000,00	
Somme impegnate	€	4.000,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	4.000,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.000,00	
Residua disponibilità finanz.	€	4.000,00	

P.P02.51 - PON CARE

Previsione iniziale	€	125,19
Variazioni in corso d'anno	€	-125,19

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/06/2024	EF	(E) 1.2.29	-125,19	variazione di assestamento del bilancio capitoli: AO1.1 funzionamento generale AO2.5 funzionamento amministrativo A3.30 PNSD stem copertura per € 443,52 prelevati da AO1.1 funzionamento generale AO2.51 economia PON CARE € 125,19 incrementa AO3.32 didattica
10/06/2024	EF	(U) 2.3.11	-125,19	

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

accertamenti
assegnati

Residua disponibilità € 0,00
finanz.

P.P02.053 - CAA DISABILITA' A.S. 2022/2023 ADEGUAMENTO TARIFFARI

Previsione iniziale € 2.348,48

Variazioni in corso € 2.480,08
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/02/2024	EF	(E) 4.4.14	2.779,92	maggiore entrata erogazione saldo caa a.s. 2022/2023 adeguamento tariffari come da comunicazione regione lazio
19/02/2024	EF	(U) 3.2.9	2.779,92	
17/11/2024	EF	(E) 1.2.30	-299,84	assestamento di bilancio
17/11/2024	EF	(U) 3.2.9	-299,84	maggiore entrata sezione primavera settembre 2024
				storno tra capitoli da PO2.53 (adeguamento tariffari CAA a.s. 2023/2024) a PO2.57 (assistenza uditiva a.s. 2024/2025)
17/11/2024	EF	(U) 3.2.9	-299,84	storno tra capitoli da a03.41 giochi matematici a a03.32 didattica
				storno tra capitoli da PO1.47 a funzionamento amministrativo
17/11/2024	EF	(U) 3.2.9	-299,84	allineamento capitolo AO1, a03.43, a03.32, p02.14
				PO1.47 ANIMATORE DIGITALE

Previsione definitiva € 4.828,56

Somme impegnate € 4.828,56

Pagato € 4.828,56

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

Avanzo di € 4.828,56

amministrazione +
accertamenti
assegnati

Residua disponibilità € 0,00
finanz.

P.P02.056 - S04.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-25 PON FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento d periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 51.620,00
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/06/2024	EF	(E) 2.3.5	51.620,00	Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027. Priorità 01 - Scuola e Competenze (FSE+) - Fondo Sociale Europeo Plus - Obiettivo Specifico ESO4.6 - Azione A4.A - Sottoazione ESO4.6.A4.A - Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 ,Fondo Sociale Europeo Plus
19/06/2024	EF	(U) 1.3.8	46.020,00	
19/06/2024	EF	(U) 3.9.1	5.600,00	

Previsione definitiva € 51.620,00

Somme impegnate € 7.788,83

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 7.788,83 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 51.620,00

Residua disponibilità finanzia. € 43.831,17

P.P02.057 - assistenza alla disabilità sensoriale visiva, uditiva a.s. 2024/2025

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 29.308,82

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/10/2024	EF	(E) 4.4.16	14.876,40	maggiore entrata assegnazione fondi alunni assistenza uditiva a.s. 2024/2025 (due alunni) la nota di assegnazione prot. 917167 del 17/07/2024 e prot. 1109662 del 12/09/2024 della Regione Lazio
23/10/2024	EF	(U) 3.2.9	14.876,40	
06/11/2024	EF	(E) 4.4.16	14.132,58	Assegnazione assistenza alla disabilità sensoriale visiva, uditiva per l'anno scolastico 2024-2025 nota GO9192 del 09/07/2024
06/11/2024	EF	(U) 3.2.9	14.132,58	
17/11/2024	EF	(E) 4.4.14	299,84	assestamento di bilancio maggiore entrata sezione primavera settembre 2024 storno tra capitoli da PO2.53 (adeguamento tariffari CAA a.s. 2023/2024) a PO2.57 (assistenza uditiva a.s. 2024/2025)
17/11/2024	EF	(U) 3.2.9	299,84	

Previsione definitiva € 29.308,82

Somme impegnate € 29.008,98

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 29.008,98 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.008,98

Residua disponibilità finanzia. € 299,84

P.P02.058 - psicomotricità a.s. 2024/2025

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 4.000,00
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/11/2024	EF	(E) 5.4.5	4.000,00	storno tra capitoli da assistenza di base a psicomotricità da p02.49 (assistenza di base) a P02.58 (psicomotricità a.s. 2024/2025) fondi vincolati comune di Sabaudia per sistema integrato 0-6
14/11/2024	EF	(U) 3.2.9	4.000,00	

Previsione definitiva € 4.000,00

Somme impegnate € 4.000,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 4.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanzia. € 0,00

P.P02.059 - caa a.s. 2024/2025 comune di Terracina

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 5.844,96
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/11/2024	EF	(E) 5.4.7	5.844,96	MAGGIORE ENTRATA ASSEGNAZIONE FONDI CAA A.S. 2024/2025 COMUNE DI TERRACINA NOTA 73270 DEL 18/10/2024
21/11/2024	EF	(U) 3.2.9	5.844,96	

Previsione definitiva € 5.844,96

Somme impegnate € 5.844,96

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 5.844,96 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.844,96

Residua disponibilità finanzia. € 0,00

P.PO4.16 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI ISTITUTO

Previsione iniziale € 5.404,66

Variazioni in corso € 1.500,00
d'anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/10/2024	EF	(E) 3.1.1	1.500,00	assegnazione quota funzionamento settembre- dicembre nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024
24/10/2024	EF	(U) 3.5.2	1.500,00	

Previsione definitiva € 6.904,66

Somme impegnate € 4.479,03

Pagato € 4.479,03

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

Avanzo di
amministrazione +
accertamenti
assegnati € 6.904,66

Residua disponibilità
finanz. € 2.425,63

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio					164.064,69
RISCOSSIONI					522.223,02
a) in conto competenza				356.255,48	
b) in conto residui				165.967,54	
PAGAMENTI					476.312,58
a) in conto competenza				236.669,32	
b) in conto residui				239.643,26	
FONDO DI CASSA a fine esercizio					209.975,13
RESIDUI ATTIVI		289.587,55	RESIDUI PASSIVI		219.247,29
- dell'esercizio		213.132,56	- dell'esercizio		146.322,85
- degli esercizi precedenti		76.454,99	- degli esercizi precedenti		72.924,44
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE					280.315,39

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	247.227,80	-4.805,27	242.422,53	165.967,54	76.454,99	213.132,56	289.587,55
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	319.638,68	-7.070,98	312.567,70	239.643,26	72.924,44	146.322,85	219.247,29

Elenco residui radiati approvati con delibera del Consiglio di Istituto n° 404 del 23/01/2025

Residui passivi

Numero Anno	N. Prouv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
70 2021	22/11/2024	2.2.4	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-36 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	registrato sulla scorta della complessiva somma assegnata deve necessariamente essere ridotto in quanto trattasi di risorse assegnate ma non interamente spese. Ne consegue che non verranno mai liquidate dall' Autorità di gestione e, pertanto, mai rimosse	-52,62
80 2022	22/11/2024	2.2.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	registrato sulla scorta della complessiva somma assegnata deve necessariamente essere ridotto in quanto trattasi di risorse assegnate ma non interamente spese. Ne consegue che non verranno mai liquidate dall' Autorità di gestione e, pertanto, mai rimosse	-2375,00
100 2022	22/11/2024	3.6.14	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO FINANZIAMENTO PROGETTO STEM	registrato sulla scorta della complessiva somma assegnata deve necessariamente essere ridotto in quanto trattasi di risorse assegnate ma non interamente spese. Ne consegue che non verranno mai liquidate dall' Autorità di gestione e, pertanto, mai rimosse	-10,44
55 2023	22/11/2024	2.1.4	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Progetti CARE" - Nota di adesione n. 36723/2023	registrato sulla scorta della complessiva somma assegnata deve necessariamente essere ridotto in quanto trattasi di risorse assegnate ma non interamente spese. Ne consegue che non verranno mai liquidate dall' Autorità di gestione e, pertanto, mai rimosse	-52,05
86 2023	22/11/2024	4.4.15	REGIONE LAZIO ASSEGNAZIONE REGIONE LAZIO CAA- SENSORIALE A.S. 2023/2024 NOTE G07784 del 06/06/2023 E G07784 del 06.06.23	registrato sulla scorta della complessiva somma assegnata deve necessariamente essere ridotto in quanto trattasi di risorse assegnate ma non interamente spese. Ne consegue che non verranno mai liquidate dalla regione Lazio e, pertanto, mai rimosse	-2315,16
				TOTALE RADIAZIONI	-4805,27

Residui attivi

Numer o Anno	N. Prouv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
160 2023	22/11/20 24	P.PO2.O 54 3.2.9	NINFEA Cooperativa Sociale a.r.l. CAA-SENSORIALE A.S. 2023/2024 NOTE GO7784 del 06/06/2023 E GO7784 del 06.06.23 COOPERATIVA SOCIALE NINFEA	progetto realizzato solo parzialmente in ragione delle assenze degli alunni beneficiari del servizio	-6053,97
161 2023	22/11/20 24	P.PO2.O 54 3.2.9	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA IVA SU CAA-SENSORIALE A.S. 2023/2024 NOTE GO7784 del 06/06/2023 E GO7784 del 06.06.23 COOPERATIVA SOCIALE NINFEA	progetto realizzato solo parzialmente in ragione delle assenze degli alunni beneficiari del servizio	-302,70
204 2023	22/11/20 24	P.PO2.O 54 3.2.9	ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROGRESSO E CRECITA* CAA A.S. 2023/2024 DUE ALUNNI	progettualità chiusa importo non fatturabile	-0,03
208 2023	27/06/2 024	P.PO2.4 9 3.2.9	A.P.S. ETS LABORATORIO CULTURA E VITA ASSISTENZA DI BASE SCUOLA DELL'INFANZIA	impegno assunto a corpo comprensivo di iua. l'importo dell'imposta è stato assunto a bilancio e pagato con mandato n° 180 del 25/06/2024 e n°69 del 05/03/2024	-714,28
				TOTALE RADIAZIONI	-7070,98

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

MODELLO L - RESIDUI ATTIVI

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	66	25/11/202 0	2.2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-227 KIT LIBRI E SUPPORTI DIDATTICI AL CENNELLI DI SABAUDIA	385,34
2021	112	31/12/2021	8.3	inps	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE TRAMITE F24	4.279,16
2022	183	06/12/202 2	3.6.22	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	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.	1.000,00
2023	37	21/03/202 3	2.3.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi	70.790,49
2024	40	22/03/202 4	2.3.4	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PNRR Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	34.763,14
2024	41	22/03/202 4	2.3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	54.712,66
2024	65	01/07/202 4	2.3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Programma Nazionale Scuola e competenze 2021-2027. PN ESTATE	51.620,00
2024	70	10/09/202 4	6.10.1	GENITORI ALUNNI SEZIONE PRIMAVERA	previsione maggiore entrata rette sezione primavera a.s. 2024 /2025 decisione a contrarre prot 5876 del 10/09/2024	25.986,71
2024	82	31/10/202 4	2.3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PNRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	34.103,29
2024	84	06/11/202 4	4.4.16	REGIONE LAZIO	Assegnazione assistenza alla disabilità sensoriale visiva, uditiva per l'anno scolastico 2024-2025 nota GO9192 del 09/07/2024	5.801,80
2024	91	21/11/2024	5.4.7	COMUNE TERRACINA	MAGGIORE ENTRATA ASSEGNAZIONE FONDI CAA A.S. 2024/2025 COMUNE DI TERRACINA NOTA 73270 DEL 18/10/2024	5.844,96

2024	92	21/11/2024	6.8.1	CENTRO LEONARDO SRLS	maggiore entrata convenzione utilizzo locali prot 9500 del 21/11/2024 centro leonardo	300,00
Totale entrate						289.587,55

MODELLO L - RESIDUI PASSIVI

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	104	25/05/2023	3.7.6	P.P01.50	AXIOS ITALIA SERVICE SRL	abilitazione al cloud per le PA Locali	4.079,52
2023	105	25/05/2023	3.7.6	P.P01.50	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA SU abilitazione al cloud per le PA Locali	897,48
2023	126	31/07/2023	4.3.9	A.A03.40	LONGO GIOVANNI E C. LA LUCERNA SAS	ACQUISTO ARREDO - MOBILIO PNRR 4.0 CLASSROOM	23.011,41
2023	127	31/07/2023	4.3.9	A.A03.40	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA ACQUISTO ARREDO - MOBILIO PNRR 4.0 CLASSROOM	5.062,51
2023	154	26/09/2023	3.6.8	A.A03.40	F.E.L COSTRUZIONI s.r.l	adattamenti edilizi pnrr (installazione allarme borgo uodice)	11.500,00
2023	155	26/09/2023	3.6.8	A.A03.40	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	iva su adattamenti edilizi pnrr (installazione allarme borgo uodice)	2.530,00
2023	156	26/09/2023	2.3.11	A.A03.40	Errebian SPA	fornitura categoria digitale PNRR	10.347,38
2023	157	26/09/2023	2.3.11	A.A03.40	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	iva fornitura categoria digitale PNRR	2.276,42
2023	162	30/09/2023	1.3.21	A.A03.40	FERRAROTTO CRISTIAN	INCARICO PROGETTSTA PNRR COMPENSO NETTO	1.341,96
2023	163	30/09/2023	1.3.21	A.A03.40	APPETICCHIO ROBERTO	INCARICO COLLAUDATORE PNRR CLASSROOM	464,70
2023	164	30/09/2023	1.3.21	A.A03.40	MONACO ROSA	DIREZIONE AMMINISTRATIVA PNRR CLASSROOM	1.141,04
2023	165	30/09/2023	1.3.21	A.A03.40	FRAGOMENI MARIA ROSARIA	SUPPORTO FRAGOMENI PNRR CLASSROOM	408,37
2023	166	30/09/2023	1.3.21	A.A03.40	PERRONI PERLA	SUPPORTO PERRONI PNRR CLASSROOM	408,37
2023	167	30/09/2023	1.3.21	A.A03.40	SCICCHITANO MARCO	PROJECT MANAGER PNRR CLASSROOM	1.267,36
2023	168	30/09/2023	1.3.21	A.A03.40	DE VELLIS IMMACOLATA	SUPPORTO LOGISTICO DE VELLIS IMMACOLATA PNRR CLASSROOM	140,82
2023	169	30/09/2023	1.3.21	A.A03.40	D'ANGELO VALENTINA	SUPPORTO LOGISTICO D'ANGELO VALENTINA PNRR CLASSROOM	140,82
2023	170	30/09/2023	1.3.21	A.A03.40	COPPOLA GELSOMINA	SUPPORTO LOGISTI COCOPPOLA GELSOMINA PNRR CLASSROOM	140,82
2023	171	30/09/2023	1.3.21	A.A03.40	GIORDANO MARIANEVE	SUPPORTO LOGISTICO GIORDANO MARIANEVE PNRR CLASSROOM	140,82
2023	172	30/09/2023	1.3.21	A.A03.40	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	FC PERSONALE PNRR CLASSROOM	34,77
2023	173	30/09/2023	1.3.21	A.A03.40	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	INPDAP PERSONALE PNRR CLASSROOM	874,12
2023	174	30/09/2023	1.3.21	A.A03.40	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	IRPEF PERSONALE PNRR CLASSROOM	3.429,24
2023	175	30/09/2023	1.3.21	A.A03.40	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP PERSONALE PNRR CLASSROOM	844,32
2023	176	30/09/2023	1.3.21	A.A03.40	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	INPDAP 24.20 PERSONALE PNRR CLASSROOM	2.403,83
2023	177	30/09/2023	1.3.21	A.A03.40	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS	INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PROGETTISTA PNRR CLASSROOM	38,36
2024	06	12/01/2024	3.7.1	A.A01.1	EMANUELE MARIA RICCI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNUALITA' 2024 (seconda di tre) DETERMINA 1277 DEL 02/03/2023	480,00
2024	07	12/01/2024	3.7.1	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNUALITA' 2024 (seconda di tre) DETERMINA 1277 DEL 02/03/2023	106,20

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2024	75	18/03/2024	3.13.1	A.A01.1	Banca MPS S.p.A.	servizio di cassa 01/01/2024-31/12/2027 - IMPEGNO PRIMA ANNUALITA'	900,00
2024	99	15/04/2024	1.4.8	A.A03.043	CAMERINI MASSIMILIANO	importo netto Camerini Massimiliano componente gruppo di supporto pnrr stem e multilinguismo prot 1573 del 05/03/2024	983,40
2024	100	15/04/2024	1.4.8	A.A03.043	MINIERI ELIANA	importo netto Minieri Eliana componente gruppo di supporto pnrr stem e multilinguismo prot 1573 del 05/03/2024	983,40
2024	101	15/04/2024	1.4.8	A.A03.043	DI LEVA CONCETTA	importo netto Di Leva Concetta componente gruppo di supporto pnrr stem e multilinguismo prot 1573 del 05/03/2024	771,59
2024	102	15/04/2024	1.4.8	A.A03.043	CAPIRCHIO FEDERICA	importo netto Capirchio Federica componente gruppo di supporto pnrr stem e multilinguismo prot 1573 del 05/03/2024	771,59
2024	103	15/04/2024	1.4.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	IRPEF componente gruppo di supporto pnrr stem e multilinguismo prot 1573 del 05/03/2024	1.889,99
2024	104	15/04/2024	1.4.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	FONDO CREDITO componente gruppo di supporto pnrr stem e multilinguismo prot 1573 del 05/03/2024	20,80
2024	105	15/04/2024	1.4.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	INPDAP 8,80% componente gruppo di supporto pnrr stem e multilinguismo prot 1573 del 05/03/2024	523,06
2024	106	15/04/2024	1.4.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP componente gruppo di supporto pnrr stem e multilinguismo prot 1573 del 05/03/2024	505,23
2024	107	15/04/2024	1.4.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	INPDAP 24,20% componente gruppo di supporto pnrr stem e multilinguismo prot 1573 del 05/03/2024	1.438,41
2024	108	15/04/2024	1.4.8	A.A03.043	SCICCHITANO MARCO	compenso netto direzione e coordinamento pnrr stem marco scicchitano prot 1055 del 16/02/2024	1.919,21
2024	109	15/04/2024	1.4.8	A.A03.043	MONACO ROSA	compenso netto responsabile affidamento pnrr stem monaco rosa prot 1259 del 25/02/2024	2.103,01
2024	110	15/04/2024	1.4.8	A.A03.043	PERRONI PERLA	compenso netto direzione e programmazione pnrr stem perroni perla	508,62
2024	111	15/04/2024	1.4.8	A.A03.043	FRAGOMENI MARIA ROSARIA	compenso netto direzione e programmazione pnrr stem fragomeni	508,62
2024	112	15/04/2024	1.4.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	irpef personale amministrativo pnrr stem e multilinguismo	2.713,55
2024	113	15/04/2024	1.4.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	fondo credito personale amministrativo pnrr stem e multilinguismo	29,87
2024	114	15/04/2024	1.4.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	inpdap 8,80 personale amministrativo pnrr stem e multilinguismo	750,98
2024	115	15/04/2024	1.4.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	irap personale amministrativo pnrr stem e multilinguismo	725,38
2024	116	15/04/2024	1.4.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	inpdap 24,20 personale amministrativo pnrr stem e multilinguismo	2.065,19
2024	128	19/04/2024	3.5.2	A.A03.043	CENTRO LEONARDO SRLS	corsi di formazione docenti e alunni pnrr stem e multilinguismo determina prot.2819 del 18/04/2024	22.376,00
2024	197	14/06/2024	1.3.8	A.A03.044	SCICCHITANO MARCO	compenso netto ds pnrr formazione incarico prot.2050 del 19/03/2024	1.151,52
2024	198	14/06/2024	1.3.8	A.A03.044	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	fondo credito compenso ds pnrr formazione incarico prot.2050 del 19/03/2024	6,83

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazio ne	Creditore	Oggetto	Importo
2024	199	14/06/2024	1.3.8	A.A03.04 4	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	inpdap 8,80 compenso ds pnrr formazione incarico prot.2050 del 19/03/2024	171,60
2024	200	14/06/2024	1.3.8	A.A03.04 4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	irpef compenso ds pnrr formazione incarico prot.2050 del 19/03/2024	620,05
2024	201	14/06/2024	1.3.8	A.A03.04 4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	irap compenso ds pnrr formazione incarico prot.2050 del 19/03/2024	165,75
2024	202	14/06/2024	1.3.8	A.A03.04 4	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	inpdap 24,20 compenso ds pnrr formazione incarico prot.2050 del 19/03/2024	471,90
2024	203	14/06/2024	1.3.8	A.A03.04 4	MONACO ROSA	compenso netto ds ga pnrr formazione incarico prot 2052 del 19/03/2024	2.163,09
2024	204	14/06/2024	1.3.8	A.A03.04 4	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	fondo credito compenso ds ga pnrr formazione incarico prot 2052 del 19/03/2024	12,82
2024	205	14/06/2024	1.3.8	A.A03.04 4	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	inpdap 8.80 compenso ds ga pnrr formazione incarico prot 2052 del 19/03/2024	322,34
2024	206	14/06/2024	1.3.8	A.A03.04 4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	irpef compenso ds ga pnrr formazione incarico prot 2052 del 19/03/2024	1.164,74
2024	207	14/06/2024	1.3.8	A.A03.04 4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	irap compenso ds ga pnrr formazione incarico prot 2052 del 19/03/2024	311,36
2024	208	14/06/2024	1.3.8	A.A03.04 4	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	inpdap 24,20 compenso ds ga pnrr formazione incarico prot 2052 del 19/03/2024	886,45
2024	209	14/06/2024	1.3.8	A.A03.04 4	CAMERINI MASSIMILIANO	compenso netto gruppo pratiche per l'apprendimento prot 2396 del 05/04/2024	438,75
2024	210	14/06/2024	1.3.8	A.A03.04 4	CAPIRCHIO FEDERICA	compenso netto gruppo pratiche per l'apprendimento prot 2397del 05/04/2024	438,75
2024	211	14/06/2024	1.3.8	A.A03.04 4	MINIERI ELIANA	compenso netto gruppo pratiche per l'apprendimento prot 2400del 05/04/2024	438,75
2024	212	14/06/2024	1.3.8	A.A03.04 4	DI LEVA CONCETTA	compenso netto gruppo pratiche per l'apprendimento prot 2399del 05/04/2024	438,75
2024	213	14/06/2024	1.3.8	A.A03.04 4	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	fondo credito gruppo di pratiche per l'apprendimento prot 2378 del 05/04/2024	10,40
2024	214	14/06/2024	1.3.8	A.A03.04 4	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	inpdap 8.80 gruppo di pratiche per l'apprendimento prot 2378 del 05/04/2024	261,53
2024	215	14/06/2024	1.3.8	A.A03.04 4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	irpef gruppo di pratiche per l'apprendimento prot 2378 del 05/04/2024	945,00
2024	216	14/06/2024	1.3.8	A.A03.04 4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	irap gruppo di pratiche per l'apprendimento prot 2378 del 05/04/2024	252,61
2024	217	14/06/2024	1.3.8	A.A03.04 4	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	indap 24.20 gruppo di pratiche per l'apprendimento prot 2378 del 05/04/2024	719,20
2024	230	02/07/2024	4.1.1	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	iua decisione a contrarre prot 5120 del 03/07/2024 acquisto software minecraft	21,12
2024	265	18/09/2024	1.4.8	A.A03.043	DI LEVA CONCETTA	compenso netto tutor potenziamento lingua inglese classi quarte	339,84
2024	266	18/09/2024	1.4.8	A.A03.043	D'ANGELO VALENTINA	compenso netto supporto logistico potenziamento lingua inglese classi quarte	209,74
2024	267	18/09/2024	1.4.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	fc tutor supporto logistico corso pnrr inglese classi quarte primaria di leva d'angelo	2,90
2024	268	18/09/2024	1.4.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	inpdap 8.80 tutor supporto logistico corso pnrr inglese classi quarte primaria di leva d'angelo	72,92

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazio ne	Creditore	Oggetto	Importo
2024	269	18/09/2024	1.4.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	inpdap 24,20 tutor supporto logistico corso pnrr inglese classi quarte primaria di leva d'angelo	200,54
2024	270	18/09/2024	1.4.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	irap tutor supporto logistico corso pnrr inglese classi quarte primaria di leva d'angelo	70,44
2024	271	18/09/2024	1.4.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	irpef tutor supporto logistico corso pnrr inglese classi quarte primaria di leva d'angelo	203,27
2024	272	20/09/2024	1.4.8	A.AO3.O43	VIRGILI NADIA	compenso netto tutor corso pnrr 65/2023 potenziamento inglese classi quinte virgili nadia prot 2901 del 22/04/2024	349,14
2024	273	20/09/2024	1.4.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	fondo credito tutor corso pnrr 65/2023 potenziamento inglese classi quinte virgili nadia prot 2901 del 22/04/2024	1,79
2024	274	20/09/2024	1.4.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	inpdap 8,80 tutor corso pnrr 65/2023 potenziamento inglese classi quinte virgili nadia prot 2901 del 22/04/2024	45,09
2024	275	20/09/2024	1.4.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	inpdap 24,20 tutor corso pnrr 65/2023 potenziamento inglese classi quinte virgili nadia prot 2901 del 22/04/2024	124,00
2024	276	20/09/2024	1.4.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	irpef tutor corso pnrr 65/2023 potenziamento inglese classi quinte virgili nadia prot 2901 del 22/04/2024	116,38
2024	277	20/09/2024	1.4.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	irap tutor corso pnrr 65/2023 potenziamento inglese classi quinte virgili nadia prot 2901 del 22/04/2024	43,55
2024	289	30/09/2024	1.4.8	A.AO3.O43	CAROCCI MARICA	incarico tutor pnrr 65/2023 corso coding infanzia sede centrale prot2904 del 22/04/2024	349,16
2024	290	30/09/2024	1.4.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	fc incarico tutor pnrr 65/2023 corso coding infanzia sede centrale prot2904 del 22/04/2024	1,79
2024	291	30/09/2024	1.4.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	inpdap 8,80 incarico tutor pnrr 65/2023 corso coding infanzia sede centrale prot2904 del 22/04/2024	45,09
2024	292	30/09/2024	1.4.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	inpdap 24,20 incarico tutor pnrr 65/2023 corso coding infanzia sede centrale prot2904 del 22/04/2024	124,01
2024	293	30/09/2024	1.4.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	irpef incarico tutor pnrr 65/2023 corso coding infanzia sede centrale prot2904 del 22/04/2024	116,39
2024	294	30/09/2024	1.4.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	irap incarico tutor pnrr 65/2023 corso coding infanzia sede centrale prot2904 del 22/04/2024	43,56
2024	302	30/09/2024	1.4.8	A.AO3.O43	GIORDANO MARIANEVE	netto tutor pnrr dm 65/2023 corso gamification infanzia centro prot.3823 del 21/05/2024	349,16
2024	303	30/09/2024	1.4.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	fondo credito tutor pnrr dm 65/2023 corso gamification infanzia centro prot.3823 del 21/05/2024	1,79
2024	304	30/09/2024	1.4.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	inpdap 8,80 tutor pnrr dm 65/2023 corso gamification infanzia centro prot.3823 del 21/05/2024	45,09
2024	305	30/09/2024	1.4.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	inpdap 24,20 tutor pnrr dm 65/2023 corso gamification infanzia centro prot.3823 del 21/05/2024	124,01
2024	306	30/09/2024	1.4.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	irpef tutor pnrr dm 65/2023 corso gamification infanzia centro prot.3823 del 21/05/2024	116,39
2024	307	30/09/2024	1.4.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	irap tutor pnrr dm 65/2023 corso gamification infanzia centro prot.3823 del 21/05/2024	43,56
2024	312	05/10/2024	1.4.8	A.AO3.O43	CAROCCI MARICA	COMPENSO NETTO ESPERTO PNRR 65/2023 CORSO L2 PRIMARIA	1.135,74

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2024	313	05/10/2024	1.4.8	A.AO3.043	MINIERI ELIANA	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR 65/2023 CORSO L2 PRIMARIA	488,83
2024	314	05/10/2024	1.4.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	FONDO CREDITO ESPERTO/TUTOR PNRR 65/2023 CORSO L2 PRIMARIA	10,03
2024	315	05/10/2024	1.4.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	INPDAP 8,80 ESPERTO/TUTOR PNRR 65/2023 CORSO L2 PRIMARIA	252,16
2024	316	05/10/2024	1.4.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	INPDAP 24.2 ESPERTO/TUTOR PNRR 65/2023 CORSO L2 PRIMARIA	693,45
2024	317	05/10/2024	1.4.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	IRPEF ESPERTO/TUTOR PNRR 65/2023 CORSO L2 PRIMARIA	650,83
2024	318	05/10/2024	1.4.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP ESPERTO/TUTOR/SUPPORTO LOGISTICO PNRR 65/2023 CORSO L2 PRIMARIA	243,57
2024	321	08/10/2024	1.4.8	A.AO3.043	APPETICCHIO ROBERTO	Compenso netto tutor pnrr 65/2023 costruzione robot 2907 del 22/04/2024	349,16
2024	322	08/10/2024	1.4.8	A.AO3.043	GIORDANO MARIANEVE	compenso netto supporto logistico pnrr 65/2023 costruzione robot	187,38
2024	323	08/10/2024	1.4.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	fc tutor supporto logistico pnrr 65/2023 corso costruzione robot	2,76
2024	324	08/10/2024	1.4.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	inpdap 8,80 tutor supporto logistico pnrr 65/2023 corso costruzione robot	69,29
2024	325	08/10/2024	1.4.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	inpdap 24,20 tutor supporto logistico pnrr 65/2023 corso costruzione robot	190,56
2024	326	08/10/2024	1.4.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	irpef tutor supporto logistico pnrr 65/2023 corso costruzione robot	178,85
2024	327	08/10/2024	1.4.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	irap tutor supporto logistico pnrr 65/2023 corso costruzione robot	66,93
2024	338	20/10/2024	1.4.8	A.AO3.043	D AMORE OMBRETTA	compenso netto tutor ombretta d'amore pnrr 65/2023 corso potenziamento inglese classi terze primaria prot 7604 del 08/10/2024	349,16
2024	339	20/10/2024	1.4.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	fc tutor ombretta d'amore pnrr 65/2023 corso potenziamento inglese classi terze primaria prot 7604 del 08/10/2024	1,79
2024	340	20/10/2024	1.4.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	inpdap 8.8 tutor ombretta d'amore pnrr 65/2023 corso potenziamento inglese classi terze primaria prot 7604 del 08/10/2024	45,09
2024	341	20/10/2024	1.4.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	inpdap 24.2 tutor ombretta d'amore pnrr 65/2023 corso potenziamento inglese classi terze primaria prot 7604 del 08/10/2024	124,01
2024	342	20/10/2024	1.4.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	irpef tutor ombretta d'amore pnrr 65/2023 corso potenziamento inglese classi terze primaria prot 7604 del 08/10/2024	116,39
2024	343	20/10/2024	1.4.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	irap tutor ombretta d'amore pnrr 65/2023 corso potenziamento inglese classi terze primaria prot 7604 del 08/10/2024	43,56
2024	371	04/11/2024	3.2.9	P.PO2.49	A.P.S. ETS LABORATORIO CULTURA E VITA	decisione a contrarre assistenza di base a.s. 2024/2025 prot 8411 del 25/10/2024	4.000,00
2024	372	06/11/2024	3.2.9	P.PO2.057	ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROGRESSO E CRECITA*	DECISIONE A CONTRARRE PROT 8816 DEL 06/11/2024 ASSISTENZA UDITIVA A..S 2024/2025 REGIONE LAZIO (PRIMO AFFIDAMENTO)	14.168,00
2024	373	06/11/2024	3.2.9	P.PO2.057	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA SU DECISIONE A CONTRARRE PROT 8816 DEL 06/11/2024 ASSISTENZA UDITIVA A..S 2024/2025 REGIONE LAZIO (PRIMO AFFIDAMENTO)	708,40
2024	376	06/11/2024	3.2.9	P.PO2.057	ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROGRESSO E CRECITA*	decisione a contrarre prot 8830 del 06/11/2024 ulteriore assegnazione assistenza alla disabilità sensoriale	13.459,60

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazio ne	Creditore	Oggetto	Importo
2024	377	06/11/2024	3.2.9	P.PO2.057	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	iva su decisione a contrarre prot 8830 del 06/11/2024 ulteriore assegnazione assistenza alla disabilità sensoriale	672,98
2024	380	07/11/2024	3.5.2	A.AO3.04 4	AXIOS ITALIA SERVICE SRL	decisione a contrarre percorso formativo personale ATA pnrr dm 66/2023 passweb e ricostruzioni di carriera prot 8885 del 07/11/2024	3.050,00
2024	381	08/11/2024	3.12.1	A.AO5.9	BIANCHITOURS S.A.S DI RICCARDO BIANCHI e C.	decisione a contrarre prot 8954 del 08/11/2024 noleggio pullman scuola primaria e secondaria di primo grado novembre dicembre 2024	4.254,53
2024	382	08/11/2024	3.12.1	A.AO5.9	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	iva su decisione a contrarre prot 8954 del 08/11/2024 noleggio pullman scuola primaria e secondaria di primo grado novembre dicembre 2024	425,45
2024	383	08/11/2024	3.9.1	P.PO2.14	E P SPA	servizio mensa alunni sezione primavera a.s. 2024 /2025 stipula trattativa 4704401 prot 7959 del 16/10/2024	7.505,67
2024	384	08/11/2024	3.9.1	P.PO2.14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	iva su servizio mensa alunni sezione primavera a.s. 2024 /2025 stipula trattativa 4704401 prot 7959 del 16/10/2024	300,23
2024	385	14/11/2024	3.2.9	P.PO2.058	COOPERATIVE FORMAZIONE PROGRESSO E CRESCITA	decisione a contrarre progetto psicomotricità a.s. 2024/2025 prot 9179 del 14/11/2024	4.000,00
2024	386	15/11/2024	3.12.1	A.AO5.9	EUROPA VIAGGI DI RONCI ANTONIO E C SNC	decisione a contrarre prot n° 9216 del 15/11/2024 noleggio pullman scuola primaria e secondaria di primo grado	300,00
2024	387	15/11/2024	3.12.1	A.AO5.9	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	iva su decisione a contrarre prot n° 9216 del 15/11/2024 noleggio pullman scuola primaria e secondaria di primo grado	30,00
2024	390	19/11/2024	3.12.1	A.AO5.9	mater lingua srl	decisione a contrarre prot 9364 del 19/11/2024 acquisto biglietti teatro in lingua francese	672,00
2024	393	19/11/2024	1.3.8	A.AO3.043	SAVOIA NICOLETTA	SUPPORTO LOGISTICO PNRR 65/2023 CORSO L2 PRIMARIA SAVOIA NICOLETTA	327,91
2024	396	20/11/2024	1.3.8	A.AO3.043	D AMORE OMBRETTA	compenso netto tutor pnrr 65/2023 ombretta d'amore prot 9405 del 20/11/2024	349,16
2024	398	20/11/2024	1.3.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	fondo credito pnrr 65/2023 corso storytelling pnrr 65/2023 tutor supporto logistico (d'amore-giordano)	1,79
2024	399	20/11/2024	1.3.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	inpdap 8,80 pnrr 65/2023 corso storytelling pnrr 65/2023 tutor supporto logistico (d'amore-giordano)	45,09
2024	400	20/11/2024	1.3.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	inpdap 24,20 pnrr 65/2023 corso storytelling pnrr 65/2023 tutor supporto logistico (d'amore-giordano)	124,01
2024	401	20/11/2024	1.3.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	irpef pnrr 65/2023 corso storytelling pnrr 65/2023 tutor (d'amore)	116,39
2024	402	20/11/2024	1.3.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	irap pnrr 65/2023 corso storytelling pnrr 65/2023 tutor (d'amore)	43,56
2024	403	20/11/2024	1.3.8	A.AO3.043	CIMINO BIANCA	incarico tutor pnrr 65/2023 escape room cimino bianca prot 2905 del 22/04/2024	496,55
2024	404	20/11/2024	1.3.8	A.AO3.043	BENACQUISTA EMILIANA	supporto logistico pnrr 65/2023 escape room benacquista emiliana	496,55
2024	405	20/11/2024	1.3.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	fondo credito pnrr 65/2023 escape room tutor-supporto logistico (cimino bianca - benacquista emiliana)	4,34
2024	406	20/11/2024	1.3.8	A.AO3.043	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	inpdap 8,80 pnrr 65/2023 escape room tutor-supporto logistico (cimino bianca - benacquista emiliana)	109,22

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazio ne	Creditore	Oggetto	Importo
2024	407	20/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	inpdap 24,20 pnrr 65/2023 escape room tutor-supperto logistico (cimino bianca - benaquista emiliana)	300,37
2024	408	20/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	irpef pnrr 65/2023 escape room tutor-supperto logistico (cimino bianca - benaquista emiliana)	281,90
2024	409	20/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	irap pnrr 65/2023 escape room tutor-supperto logistico (cimino bianca - benaquista emiliana)	105,50
2024	410	20/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	CAROCCI MARICA	incarico tutor escape room pnrr 65/2023 carocci marica	349,16
2024	411	20/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	fondo credito incarico tutor pnrr 65/2023 carocci marica escape room	1,79
2024	412	20/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	inpdap 8,80 incarico tutor pnrr 65/2023 carocci marica escape room	45,09
2024	413	20/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	inpdap 24,20 incarico tutor pnrr 65/2023 carocci marica escape room	124,01
2024	414	20/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	irpef incarico tutor pnrr 65/2023 carocci marica escape room	116,39
2024	415	20/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	irap incarico tutor pnrr 65/2023 carocci marica escape room	43,56
2024	416	20/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	CAMERINI MASSIMILIANO	incarico esperto pnrr 65/2023 corso starters secondaria di primo grado camerini massimiliano prot 9420 del 20/11/2024	1.135,74
2024	417	21/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	VITTI ERIKA	netto turo vitti erika pnrr 65/2023 corso starters secondaria di primo grado	488,83
2024	419	21/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	fc esperto-tutor-supperto logistico pnrr 65/2023 corso starters secondaria di primo grado	8,34
2024	420	21/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	inpdap 8,80 esperto-tutor-supperto logistico pnrr 65/2023 corso starters secondaria di primo grado	209,81
2024	421	21/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	inpdap 24,20 esperto-tutor-supperto logistico pnrr 65/2023 corso starters secondaria di primo grado	576,99
2024	422	21/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	irpef esperto-tutor-supperto logistico pnrr 65/2023 corso starters secondaria di primo grado	541,52
2024	423	21/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	irap esperto-tutor-supperto logistico pnrr 65/2023 corso starters secondaria di primo grado	202,66
2024	424	21/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	TESTA MARIA	compenso netto esperto pnrr 65/2023 corso movers scuola secondaria di primo grado	1.014,45
2024	425	21/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	CAMERINI MASSIMILIANO	compenso tutor pnrr 65/2023 corso movers scuola secondaria di primo grado	436,45
2024	426	21/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	BENACQUISTA EMILIANA	compenso supporto logistico pnrr 65/2023 corso movers scuola secondaria di primo grado	262,33
2024	427	21/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	fc esperto, tutor, supporto logistico pnrr 65/2023 corso movers scuola secondaria di primo grado	8,80
2024	428	21/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	inpdap 8,80 esperto. tutor supporto logistico pnrr 65/2023 corso movers scuola secondaria di primo grado	221,21
2024	429	21/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	inpdap 24,20 esperto. tutor supporto logistico pnrr 65/2023 corso movers scuola secondaria di primo grado	608,34
2024	430	21/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	irpef esperto. tutor supporto logistico pnrr 65/2023 corso movers scuola secondaria di primo grado	570,95
2024	431	21/11/2024	1.3.8	A.AO3.O43	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	irap esperto. tutor supporto logistico pnrr 65/2023 corso movers scuola secondaria di primo grado	213,67

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazio ne	Creditore	Oggetto	Importo
2024	432	21/11/2024	1.3.8	A.A03.043	CAMERINI MASSIMILIANO	netto esperto corso 2 starters scuola secondaria di primo grado dm 65/2023	1.014,06
2024	433	21/11/2024	1.3.8	A.A03.043	Picano Francesca	netto tutor corso 2 starters scuola secondaria di primo grado dm 65/2023	436,45
2024	434	21/11/2024	1.3.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	fc esperto-tutor corso 2 starters scuola secondaria di primo grado dm 65/2023	9,18
2024	435	21/11/2024	1.3.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	inpdap 8.8 esperto-tutor corso 2 starters scuola secondaria di primo grado dm 65/2023	230,89
2024	436	21/11/2024	1.3.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	inpdap 24,20 esperto-tutor corso 2 starters scuola secondaria di primo grado dm 65/2023	634,96
2024	437	21/11/2024	1.3.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	irpef esperto-tutor corso 2 starters scuola secondaria di primo grado dm 65/2023	595,93
2024	438	21/11/2024	1.3.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	irap esperto-tutor corso 2 starters scuola secondaria di primo grado dm 65/2023	223,02
2024	439	21/11/2024	1.3.8	A.A03.043	FRAGOMENI MARIA ROSARIA	netto tutor pnrr 65/2023 corso lego digitale infanzia	349,16
2024	440	21/11/2024	1.3.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	fc tutor pnrr 65/2023 corso lego digitale infanzia	1,79
2024	441	21/11/2024	1.3.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	inpdap 8.80 tutor pnrr 65/2023 corso lego digitale infanzia	45,09
2024	442	21/11/2024	1.3.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	inpdap 24.20 tutor pnrr 65/2023 corso lego digitale infanzia	124,01
2024	443	21/11/2024	1.3.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	irpef tutor pnrr 65/2023 corso lego digitale infanzia	116,39
2024	444	21/11/2024	1.3.8	A.A03.043	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	irap tutor pnrr 65/2023 corso lego digitale infanzia	43,56
2024	445	21/11/2024	3.2.9	P.P02.059	COOPERATIVE FORMAZIONE PROGRESSO E CRESCITA	decisione a contrarre caa a.s. 2024/2025 n° 1 alunno finanziato dal comune di Terracina prot 9491 del 21/11/2024	5.566,63
2024	446	21/11/2024	3.2.9	P.P02.059	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	iva su decisione a contrarre caa a.s. 2024/2025 n° 1 alunno finanziato dal comune di Terracina prot 9491 del 21/11/2024	278,33
2024	450	26/11/2024	2.3.11	A.A03.32	GRUPPO GIODICART SRL	decisione a contrarre materiale sportivo scuola primaria prot 9640 del 26/11/2024	295,08
2024	451	26/11/2024	2.3.11	A.A03.32	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	iva su decisione a contrarre materiale sportivo scuola primaria prot 9640 del 26/11/2024	64,92
2024	456	06/12/2024	2.3.11	P.P02.48	ditta depositi editoriali di Cosmo mals & C snc	DECISIONE a contrarre materiale bibliografico scuola secondaria di primo grado prot 10000 del 06/12/2024	426,62
2024	457	06/12/2024	1.3.8	A.A03.04 4	APPETICCHIO ROBERTO	compenso netto tutor pnrr 66/2023 corso axios personale ata prot 9605 del 25/11/2024 appeticchio	378,23
2024	458	06/12/2024	1.3.8	A.A03.04 4	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	fc tutor pnrr 66/2023 corso axios personale ata prot 9605 del 25/11/2024 appeticchio	2,24
2024	459	06/12/2024	1.3.8	A.A03.04 4	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	inpdap 8.80 tutor pnrr 66/2023 corso axios personale ata prot 9605 del 25/11/2024 appeticchio	56,36
2024	460	06/12/2024	1.3.8	A.A03.04 4	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	inpdap 24.2 tutor pnrr 66/2023 corso axios personale ata prot 9605 del 25/11/2024 appeticchio	155,00
2024	461	06/12/2024	1.3.8	A.A03.04 4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	irpef tutor pnrr 66/2023 corso axios personale ata prot 9605 del 25/11/2024 appeticchio	203,66

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2024	462	06/12/2024	1.3.8	A.AO3.044	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	irap tutor pnrr 66/2023 corso axios personale ata prot 9605 del 25/11/2024 appeticcchio	54,44
2024	464	10/12/2024	1.3.8	P.PO2.056	SCICCHITANO MARCO	compenso netto ds prot 4908 del 19/06/2024	1.033,42
2024	465	10/12/2024	1.3.8	P.PO2.056	MONACO ROSA	compenso netto dsga prot 4909 del 19/06/2024	2.103,01
2024	466	10/12/2024	1.3.8	P.PO2.056	FRAGOMENI MARIA ROSARIA	compenso netto ass. amministrativa prot 5099 del 01/07/2024	329,66
2024	467	10/12/2024	1.3.8	P.PO2.056	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO 0,35	fc dsga ds aa incarico piano scuola estate	20,54
2024	468	10/12/2024	1.3.8	P.PO2.056	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80	inpdap 8.80 dsga ds aa incarico piano scuola estate	516,52
2024	469	10/12/2024	1.3.8	P.PO2.056	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24,20	inpdap 24.2 dsga ds aa incarico piano scuola estate	1.420,42
2024	470	10/12/2024	1.3.8	P.PO2.056	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	irpef dsga ds aa incarico piano scuola estate	1.866,35
2024	471	10/12/2024	1.3.8	P.PO2.056	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	irap dsga ds aa incarico piano scuola estate	498,91
2024	475	17/12/2024	1.3.8	A.AO3.043	FOGGIA NADIA	INCARICO SUPPORTO LOGISTICO CORSO INGLESE SECONDARIA DI PRIMO GRADO PROT 10478 DEL 17/12/2024	337,28
2024	477	27/12/2024	2.3.11	A.AO1.1	Ferramenta Speciale snc	DECISIONE A CONTRARRE PROT 10672 DEL 27/12/2024 MATERIALE VARIO PICCOLA MANUTENZIONE	438,44
2024	478	27/12/2024	2.3.11	A.AO1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA SU DECISIONE A CONTRARRE PROT 10672 DEL 27/12/2024 MATERIALE VARIO PICCOLA MANUTENZIONE	96,46
Totale uscite							219.247,29

STATO PATRIMONIALE

I risultati di ogni esercizio modificano la composizione del patrimonio e pertanto sono i dati del conto economico che determinano il conto patrimoniale. Il conto del patrimonio riporta il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, la cui differenza aritmetica costituisce il patrimonio netto. Il conto del patrimonio è composto da due distinte sezioni che mostrano le principali voci che formano la ricchezza posseduta dall'Istituzione Scolastica: l'attivo e il passivo patrimoniale. Il seguente prospetto redatto sulle risultanze del modello K esplicita in forma sintetica il conto patrimoniale 2024

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	289.530,00	-7.621,79	281.908,21
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	289.530,00	-7.621,79	281.908,21
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	247.227,80	42.359,75	289.587,55
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	164.064,69	45.910,44	209.975,13
TOTALE DISPONIBILITA'	411.292,49	88.270,19	499.562,68
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00

TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	319.638,68	-100.391,39	219.247,29
TOTALE DEBITI	319.638,68	-100.391,39	219.247,29
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	381.183,81	181.039,79	562.223,60
TOTALE PASSIVITA'	700.822,49	80.648,40	781.470,89

Dal modello K risulta che la consistenza patrimoniale al 31/12/2024 è pari a € 781.470,89

Nel corso del 2024 sono state effettuate sull'inventario le seguenti operazioni:

- Provvedimento di discarico/ vendita dei beni dall'inventario prot. 95 del 09/01/2024
- Vendita beni inservibili all'uso 8189 del 18/12/2023
- Provvedimento di discarico beni dall'inventario prot. 435 del 23/01/2024

Tutti i documenti sono conservati agli atti dell'istituto e consultabili al seguente link

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparenteV2.aspx?Customer_id=b61264b3-5c18-4af5-8990-ebd03fac1c50&PID=b677bf08-441d-43ed-9e9f-be8847ccb778

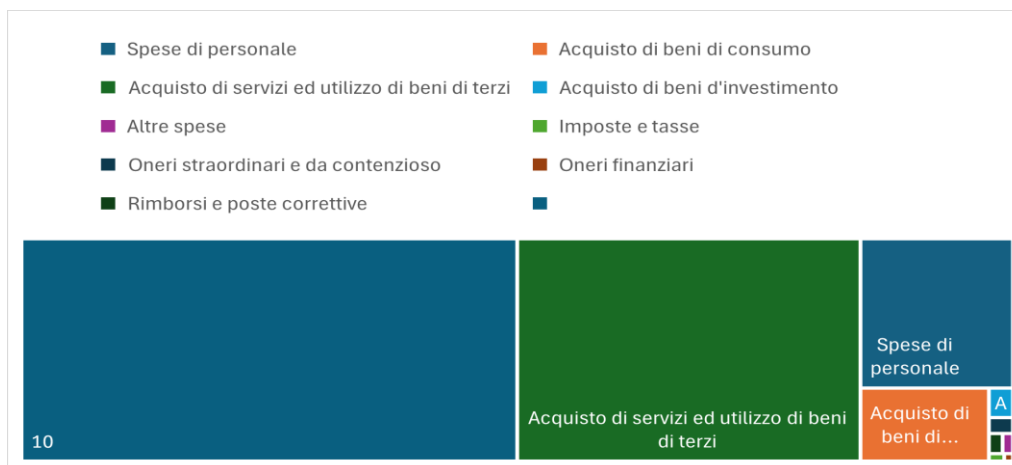
Inoltre, in ottemperanza all'art. 31, comma 9, del D.L. 129/2018, il quale prevede che "con cadenza almeno quinquennale si provvede alla ricognizione dei beni e con cadenza almeno decennale al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni" l'IC V.O. Cencelli ha proceduto alle operazioni di rinnovo degli inventari alla data del 31 dicembre 2021 previa ricognizione materiale dei beni inventariati

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	79.048,11	20,64%
02	Acquisto di beni di consumo	32.702,28	8,54%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	265.121,03	69,22%
04	Acquisto di beni d'investimento	2.500,93	0,65%
05	Altre spese	699,15	0,18%
06	Imposte e tasse	421,62	0,11%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	1.301,05	0,34%
08	Oneri finanziari	225,00	0,06%
09	Rimborsi e poste correttive	973,00	0,25%

Totale somme impegnate	382.992,17	100,00%
------------------------	------------	---------



SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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

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

	Impegni											
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinar i e da contenzios o	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programm azione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
A01	0,00	18.447,51	11.794,34	758,44	136,15	421,62	1.301,05	225,00	0,00	27.570,11	33.084,11	120,00%
A02	0,00	1.758,02	3.118,29	76,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,82	5.177,31	65,05%
A03	71.259,28	11.726,35	56.356,57	1.578,89	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.892,18	141.259,09	51,20%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	45.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00	53.986,88	46.887,00	86,85%
A06	0,00	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,24	75,01	17,48%
P01	0,00	268,77	3.680,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,78	4.036,37	67,89%
P02	7.788,83	426,62	139.778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.269,43	147.994,25	61,60%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P04	0,00	0,00	4.479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.904,66	4.479,03	64,87%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	79.048,11	32.702,28	265.121,03	2.500,93	699,15	421,62	1.301,05	225,00	973,00	618.957,10	382.992,17	61,88%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	20,64%	8,54%	69,22%	0,65%	0,18%	0,11%	0,34%	0,06%	0,25%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 900,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato 40 del 19/02/2024 è stato regolarmente restituito con apposita reverseale.

Il fondo economale è stato costituito con delibera n° 335 del 15/02/2024

Registro minute spese:

Prog.	Data spesa	Aggregato Livello 1/2/3	Voce PdC Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Somme accreditate	Somme addebitate	Fondo Cassa
1	19/02/2024	A/AOI/1	99.1.1	MONACO ROSA	Apertura Fondo Minute Spese	900,00		900,00
2	20/02/2024	A/AOI/1	2.3.11	CAMERINI MASSIMILIANO	REGISTRAZIONE GIOCHI MATEMATICI BOCCONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		40,00	860,00
3	26/02/2024	A/AOI/1	2.3.11	Ferramenta Speciale snc	NEON QUARTO PADIGLIONE		22,50	837,50
4	04/03/2024	A/AOI/1	2.3.11	jin jian bi	batterie mini-stilo telefoni segreteria		3,00	834,50
5	13/03/2024	A/AOI/1	2.3.11	CASA DEL TELEVISORE S.r.l..	Nuove cordless ufficio di segreteria, ricambio batterie ricaricabili per n° 7 telefoni		70,00	764,50
6	13/03/2024	A/AOI/1	2.3.11	ORIZZONTE MIRA S.R.L. A SOCIO UNICO	neon secondo padiglione		18,00	746,50
7	14/03/2024	A/AOI/1	2.3.11	jin jian bi	acquisto batterie megafoni palestre		11,40	735,10
8	14/03/2024	A/AOI/1	2.3.11	jin jian bi	acquisto megafoni palestre		24,00	711,10
9	19/03/2024	A/AOI/1	2.3.11	MONACO ROSA	uscita didattica classi seconde 19/03/2024 pullman comunale		11,00	700,10
10	03/04/2024	A/AOI/1	2.3.11	ditta RECCHIUTI MOTOR di Andrea Sole	rifornimento benzina macchina per pulizia spazi esterni		8,00	692,10
11	04/04/2024	A/AOI/1	2.3.11	CASA DEL TELEVISORE S.r.l..	scheda sim impianto di allarme plesso borgo uodice sucola secondaria di primo grado		50,00	642,10
12	04/04/2024	A/AOI/1	2.3.11	CARTOLERIA COLANDREA STEFANIA	acquisto materiale manifestazione Sabaudia 90		24,50	617,60
13	05/04/2024	A/AOI/1	2.3.11	jin jian bi	materiale di facile consumo scotch		4,80	612,80
14	11/04/2024	A/AOI/1	2.3.11	ALBAMATRIC	acquisto materiale per lo spettacolo di fine anno conclusivo del progetto cencilliadi		20,76	592,04
15	11/04/2024	A/AOI/1	2.3.11	Ferramenta Speciale snc	acquisto impregnante giochi giardino		42,50	549,54
16	12/04/2024	A/AOI/1	2.3.11	RISPARMIO CASA BEREN SRL	detersivo lavatrice		4,99	544,55
17	17/04/2024	A/AOI/1	2.3.11	POSTE ITALIANE	pullman comunale prove invalsi 17-18-19 aprile 2024		77,00	467,55

18	17/04/2024	A/AOI/1	2.3.11	POSTE ITALIANE	pullman comunale campionati studenteschi		35,00	432,55
19	24/04/2024	A/AOI/1	2.3.11	Ferramenta Speciale snc	duplicazione chiavi plesso mezzomonte		2,50	430,05
20	03/05/2024	A/AOI/1	2.3.11	ORIZZONTE MIRA S.R.L. A SOCIO UNICO	penne bic - prove invalsi scuola primaria		32,00	398,05
21	27/05/2024	A/AOI/1	2.3.11	ORIZZONTE ELLE 1 S.R.L.	fiori per evento viaggio al centro....della rete		10,00	388,05
22	27/05/2024	A/AOI/1	2.3.11	ORIZZONTE ELLE 1 S.R.L.	fiori per evento viaggio al centro....della rete		40,00	348,05

23	18/06/2024	A/AO1/1	2.3.11	ORIZZONTE ELLE 1 S.R.L.	MATERIALE VARIO CANCELLERIA SABAUDIA 90		19,75	328,30
24	29/08/2024	A/AO1/1	2.3.11	ALBAMATRIC	Registro spese materiale facile consumo pc segreteria		37,98	290,32
25	06/09/2024	A/AO1/1	2.3.11	jin jian bi	cancelleria e facile consumo accoglienza alunni classi prime primaria e secondaria di primo grado		40,50	249,82
26	18/09/2024	A/AO1/1	2.3.11	Ferramenta Speciale snc	duplicazioni chiavi accesso parcheggio genitori alunni con disabilità		7,50	242,32
27	20/09/2024	A/AO1/1	2.3.11	jin jian bi	materiale vario scuola secondaria di primo grado - prof.ssa Cimino		7,00	235,32
28	20/09/2024	A/AO1/1	2.3.11	jin jian bi	materiale vario scuola secondaria di primo grado - prof.ssa Cimino		2,00	233,32
29	20/09/2024	A/AO1/1	2.3.11	jin jian bi	materiale vario scuola secondaria di primo grado - prof.ssa Cimino		15,00	218,32
30	12/11/2024	A/AO1/1	2.3.11	RISPARMIO CASA BEREN SRL	guanti personale ata scuola dell'infanzia		15,12	203,20
31	25/11/2024	A/AO1/1	2.3.11	ORIZZONTE MIRA S.R.L. A SOCIO UNICO	Registro spese materiale progetto L2 scuola primaria (Giannetti Gerarda)		12,70	190,50
32	25/11/2024	A/AO1/1	2.3.11	Ferramenta Speciale snc	Registro spese duplicazioni chiavi cancelli sede centrale		16,50	174,00
33	02/12/2024	A/AO1/1	2.3.11	GIANNETTI GERARDA	Registro spese MATERIALE open day docente Giannetti Gerarda		27,17	146,83

34	10/12/2024	A/AO1/1	2.3.11	SUPERMERCATO CONAD	spesa conad laboratorio cucina		5,85	140,98
35	10/12/2024	A/AO1/1	2.3.11	SUPERMERCATO CONAD	spesa conad laboratorio cucina		90,12	50,86
36	11/12/2024	A/AO1/1	2.3.11	MAZZALI MASSIMO CARTOLERIA	materiale di facile consumo cancelleria ufficio di segreteria		50,86	0,00
37	11/12/2024	A/AO1/1	2.3.11	MONACO ROSA	Reintegro Fondo Minute Spese	900,00		900,00
38	11/12/2024		99.1.1	MONACO ROSA	Restituzione anticipo fondo minute spese		900,00	
TOTALI						1.800,00	1.800,00	
Fondo cassa finale							0,00	

INDICATORE DI TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI (ART. 23, COMMA 5, LETT.A) LEGGE 69/2009

Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF ha fornito alle Amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate di spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni".

L'indice annuale di tempestività dei pagamenti rappresenta il rapporto tra: la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando l'importo di ciascuna fattura per il numero dei giorni intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori (numeratore) e la somma degli importi pagati (denominatore).

Un indice inferiore a 0 indica che in media i pagamenti delle fatture sono effettuati prima della scadenza, un indice uguale a 0 entro la scadenza e un indice superiore a 0 che i pagamenti medi sono effettuati dopo la scadenza.

L'indice di tempestività dei pagamenti dell'Istituto Comprensivo "V.O. Cencelli" per l'anno 2024 è - 23.86 come dettagliato di seguito:

INDICATORE SU BASE ANNUALE					
Numero Fatture		Importo Pagato		Tempo medio di pagamento in gg.	
140		417.459,01		-23,86	
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE					
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.	Ammontare complessivo dei debiti	Numero delle imprese creditrici
1° TRIMESTRE	47	180.977,90	-25,78	288.428,26	42
2° TRIMESTRE	32	103.493,23	-14,89	285.140,04	39
3° TRIMESTRE	25	58.980,48	-29,91	243.931,45	44
4° TRIMESTRE	36	74.007,40	-26,88	300.714,08	49

Si evidenzia che lo stesso, in ottemperanza all'art. 33 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/ pagamenti dell'Amministrazione al seguente link
https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparenteV2.aspx?Customer_id=b61264b3-5c18-4af5-8990-ebd03fac1c50&PID=ff0fd4f4-1357-48c1-9d1f-82b3c7c64561

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{90.171,96}{569.388,04} = 0,16$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{479.216,08}{569.388,04} = 0,84$$

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.

<u>Totale accertamenti</u>	=	<u>569.388,04</u>	=	1,00
Previsione definitiva (escluso avanzo)		569.388,07		

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

<u>Accertamenti non riscossi</u>	=	<u>213.132,56</u>	=	0,37
Totale accertamenti		569.388,04		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

<u>Riscossioni residui attivi</u>	=	<u>165.967,54</u>	=	0,68
Residui attivi		242.422,53		

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.

<u>Totale residui attivi a fine anno</u>	=	<u>289.587,55</u>	=	0,36
Totale accertamenti + Residui attivi		811.810,57		

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>226.482,52</u>	=	0,59
Totale impegni		382.992,17		

INDICE SPESE PROGETTI

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

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>156.509,65</u>	=	0,41
Totale impegni		382.992,17		

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>	=	0,00
Totale impegni		382.992,17		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>146.322,85</u>	=	0,38
Totale impegni		382.992,17		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{239.643,26}{312.567,70} = 0,77$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{219.247,29}{695.559,87} = 0,32$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Totale alunni}} = \frac{382.992,17}{1.067} = 359,00$$

CHIAVI DI LETTURA

Questi indici economici di bilancio, sia pure elaborati automaticamente dalla procedura informatica axios per la gestione del Programma Annuale, costituiscono un'utile traccia di valutazione dell'azione amministrativa:

- Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili; più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto
- L'incidenza dei Residui Attivi e Passivi, per una gestione corretta, deve manifestare una tendenza allo 0, mantenendosi comunque su valori piuttosto bassi, che indicano una bassa produzione di residui.
- Lo smaltimento dei Residui Attivi e Passivi, al contrario deve tendere a 1, valore che indica il loro totale smaltimento.
- Il rapporto tra le somme pagate in competenza e residui rispetto a quelle impegnate definisce la percentuale degli obblighi di pagare che l'Istituto ha assunto; più tale percentuale si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto.
- L'indice di accumulo dei Residui Passivi rispetto agli impegni complessivi deve mantenersi su valori bassi, comunque compatibili con il valore dell'incidenza dei Residui passivi

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Si ritiene di poter esprimere una valutazione di efficacia della gestione della Scuola sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

In rapporto a quanto esposto, si può affermare che:

- tutti gli impegni di spesa (Attività negoziale) per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo - contabili, contenute nel D.I. 129/2018
- tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la copertura finanziaria e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione di supporto ai relativi pagamenti;
- le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le tabelle contrattuali vigenti all'atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti;
- sono stati incassati contributi volontari delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa;
- tutti i movimenti finanziari trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nei registri degli inventari.

La relazione illustra i risultati finali della gestione finanziaria del Programma Annuale e si presenta strutturalmente conforme ad esso, rilevando i risultati della gestione sotto il profilo della competenza finanziaria, legata alla dinamica degli accertamenti e degli impegni.

Questi risultati vanno esaminati tenendo conto delle situazioni in cui si è operato: si è dovuto attraversare un periodo di sensibilizzazione estesa a tutto il personale in quanto il sistema organizzativo è costituito da persone e non ci possono essere trasformazioni senza la partecipazione convinta di tutti gli operatori della Scuola.

Aderendo in pieno alla “logica di budget”, che richiede solo in fase di progettazione una relazione tra finanziamenti e spesa, si è operato coscientemente nella direzione di verificare, una volta approvato il Programma Annuale, la dinamica delle entrate e delle spese rispetto alla loro previsione iniziale.

CONCLUSIONI

La contabilità scolastica è tenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla tutela della privacy così come disciplinato dal Decreto Legislativo 196/2003; pertanto sono state rispettate le destinazioni dei finanziamenti finalizzati.

Le fatture e i giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e, sono da considerarsi parte integrante dell'intera documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2024.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2024, nel complesso, è tenuta entro i limiti fissati dal Consiglio di Istituto, all'atto di approvazione del Programma Annuale e, condotta con criteri di oculata amministrazione.

Il fondo di riserva non è stato utilizzato

Le reversali e i mandati sono stati regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere.

Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti e trovano giustificazione in regolari atti amministrativi.

Gli oneri relativi ai compensi sono stati regolarmente versati agli enti previdenziali, assistenziali e fiscali. L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.I. n. 129/2018.

Gli impegni di spesa sono stati assunti, dal Dirigente Scolastico, con atti formali, mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal DSGA sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Il fondo minute spese è stato utilizzato come risulta dal relativo registro.

È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Non vi sono state gestioni fuori Bilancio.

Questa Dirigenza è certa di avere operato per la piena realizzazione dell'autonomia scolastica permettendo lo svolgimento di tutte quelle attività che hanno caratterizzato questa Istituzione Scolastica nel rispetto del PTOF programmato a principio d'anno utilizzando competenze e risorse interne.

Il presente conto consuntivo sarà pubblicato all'albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della scuola e sarà disponibile, se richiesto, da chiunque ne faccia richiesta.

La presente relazione sarà sottoposta all'attenzione dei revisori dei conti e, successivamente a quella del Consiglio di Istituto.

Il DSGA
Dott.ssa Monaco Rosa

Il Dirigente Scolastico
Prof Marco Scicchitano

