



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 1/38

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Relazione al Conto Consuntivo 2023

Approvato il ___ / ___ / ___

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Antonella Maria Palese



DIRIGENTE SCOLASTICO
VALERIA DEFINA

Allegati:

- Modello Hbis al 31/12/2023
- Modello J al 31/12/2023



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Minur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 2/38

Premessa

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2023. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 25/01/2023. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

1. Conto finanziario (Mod. H);
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
4. Conto del patrimonio (Mod. K);
5. Elenco residui (Mod. L);
6. Spese personale (Mod. M);
7. Riepilogo spese (Mod. N).

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 3/38****Rendiconto**

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2023 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

| ENTRATE | Programmato | Accertato | SPESE | Programmato | Impegnato |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Avanzo di Amministrazione | 222.549,43 | | Attività | 484.202,38 | 273.493,44 |
| Finanziamenti da E. U. | 172.387,50 | 172.387,50 | Progetti | 116.982,02 | 78.586,62 |
| Finanziamenti dallo Stato | 32.235,08 | 32.235,08 | Gestioni economiche | | |
| Finanziamenti da Regione | 16.510,56 | 16.510,56 | Fondo di riserva | 500,00 | |
| Finanziamenti da Enti | 33.997,04 | 33.997,04 | | | |
| Contributi da privati | 120.179,81 | 117.415,31 | Disponibilità finanziaria Z101 | 6.500,00 | |
| Gestioni Economiche | | | | | |
| Rimborsi e restituzioni | 1.585,29 | 1.585,29 | Disavanzo di amministrazione | | |
| Alienazione di beni materiali | | | | | |
| Alienazione beni immateriali | | | | | |
| Sponsor e utilizzo locali | 8.500,00 | 8.500,00 | | | |
| Altre entrate | 239,69 | 239,69 | | | |
| Mutui | | | | | |
| | | | | | |
| Totale delle entrate... | 608.184,40 | 382.870,47 | Totale delle spese... | 608.184,40 | 352.080,06 |
| | | | | | |
| Disavanzo di competenza | | | Avanzo di competenza | | 30.790,41 |
| | | | | | |
| Totale a pareggio... | 608.184,40 | 382.870,47 | Totale a pareggio... | 608.184,40 | 382.870,47 |
| | | | | | |

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 257.420,95 ad una previsione totale definitiva di Euro 608.184,40. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 4/38

Risultato di Amministrazione

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2023 è il seguente:

- Disponibilità finanziaria da programmare

| Disponibilità Z101 | EURO | |
|------------------------------|------------|---|
| Somme programmate in ENTRATA | 608.184,40 | + |
| Somme programmate in USCITA | 601.684,40 | - |
| | ----- | |
| Disponibilità finanziaria | 6.500,00 | = |

- Risultato di esercizio

| Risultato di Esercizio | EURO | |
|--------------------------|------------|---|
| Somme accertate nel 2023 | 382.870,47 | + |
| Somme impegnate nel 2023 | 352.080,06 | - |
| | ----- | |
| AVANZO DI ESERCIZIO | 30.790,41 | = |

- Avanzo di Gestione

| Avanzo di Gestione | | EURO | |
|---|------------|------------|---|
| Fondo cassa al 31/12/2023 | | 204.085,46 | + |
| Somme in competenza non incassate (Accertamenti) | 106.698,41 | | |
| Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare | 14.510,56 | | |
| Residui attivi da incassare | | 121.208,97 | + |
| Somme in competenza non pagate (Impegni) | 75.229,26 | | |
| Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare | 0,00 | | |
| Residui passivi da pagare | | 75.229,26 | - |
| | | ----- | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023 | | 250.065,17 | = |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Mfir RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 5/38

Conto di cassa

La situazione di cassa risultante dalle scritte contabili della scuola a fine esercizio 2023 concorda con l'estratto conto dell' Istituto Cassiere INTESA SANPAOLO (IBAN: IT84T030690502010000046458); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2023 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 44 del 29/12/2023 di euro 364,84 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 310 del 21/12/2023 di euro 49,17.

Nell'anno finanziario 2023 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 276.172,06 e in conto residui per Euro 55.333,98; inoltre sono state emesse reversali per Euro 300,00 in partita di giro.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 276.850,80 e in conto residui per Euro 44.702,83; inoltre sono state emessi mandati per Euro 300,00 in partita di giro.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2023 è pari ad euro 204.085,46; infatti:

| Descrizione | EURO |
|---------------------------|-------------------|
| Fondo cassa al 1/1/2023 | 194.133,05 |
| Somme incassate | 331.806,04 |
| Pagamenti eseguiti | 321.853,63 |
| Fondo cassa al 31/12/2023 | 204.085,46 |

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per aggregati, livello 1 e livello 2, nonché per competenze e residui. Agli aggregati di spese, riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...). Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell'I.V.A. e del bollo di quietanza, tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpati per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2023; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2023: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:

| Aggregato | Programmato (a) | Accertato (b) | Disponibilità (b/a) |
|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 222.549,43 | | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

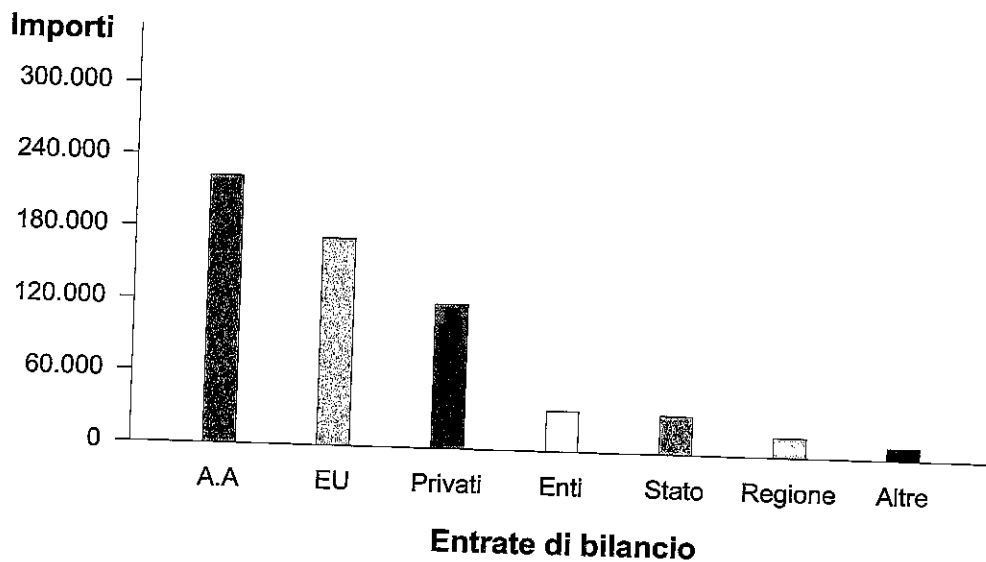
VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Mtur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

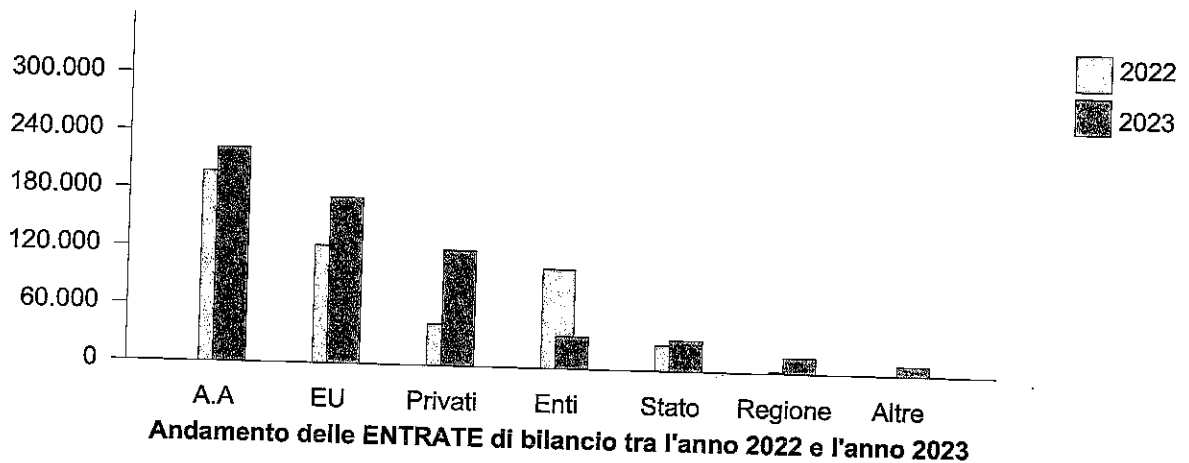
Pag 6/38

| Aggregato | Programmato (a) | Accertato (b) | Disponibilità (b/a) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Finanziamenti dall'Unione Europea | 172.387,50 | 172.387,50 | 100% |
| Finanziamenti dallo Stato | 32.235,08 | 32.235,08 | 100% |
| Finanziamenti dalla Regione | 16.510,56 | 16.510,56 | 100% |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 33.997,04 | 33.997,04 | 100% |
| Contributi da privati | 120.179,81 | 117.415,31 | 98% |
| Rimborsi e restituzione somme | 1.585,29 | 1.585,29 | 100% |
| Sponsor e utilizzo locali | 8.500,00 | 8.500,00 | 100% |
| Altre entrate | 239,69 | 239,69 | 100% |
| | | | |
| | 608.184,40 | 382.870,47 | 99% |

Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione.
Di seguito viene riportato il grafico a barre relativo alla ripartizione delle somme programmate in entrata.



Risulta interessante anche il grafico relativo all'andamento delle entrate di bilancio tra l'esercizio corrente e l'esercizio precedente.



Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2023 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);
3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).

| Aggregato | Programmato (a) | Accertato (b) | Disponibilità (b/a) |
|---|-------------------|------------------|---------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 222.549,43 | | 100% |
| Finanziamenti dallo Stato | 32.235,08 | 32.235,08 | 100% |
| Finanziamenti dalla Regione | 16.510,56 | 16.510,56 | 100% |
| TRASFERIMENTI ORDINARI | 48.745,64 | 48.745,64 | 100% |
| Finanziamenti dall'Unione Europea | 172.387,50 | 172.387,50 | 100% |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 33.997,04 | 33.997,04 | 100% |
| Contributi da privati | 120.179,81 | 117.415,31 | 98% |
| Rimborsi e restituzione somme | 1.585,29 | 1.585,29 | 100% |
| Sponsor e utilizzo locali | 8.500,00 | 8.500,00 | 100% |
| Altre entrate | 239,69 | 239,69 | 100% |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Mfir RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

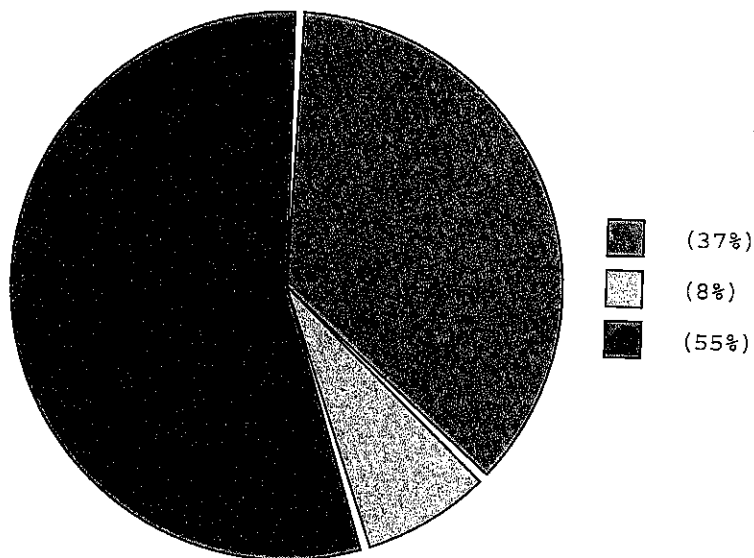
CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 8/38

| Aggregato | Programmato (a) | Accertato (b) | Disponibilità (b/a) |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| AUTONOMIA FINANZIARIA | 336.889,33 | 334.124,83 | 99% |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 608.184,40 | 382.870,47 | 100% |

(*) 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.

Grafico delle entrate raggruppate



RIASSUNTO DELLE ENTRATE

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

| Aggr. | Descrizione | Programmato | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
|-----------|---|-------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| E1 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | | | |
| E1/1 | Non vincolato | 23.416,51 | | | | 23.416,51 |
| E1/2 | Vincolato | 199.132,92 | | | | 199.132,92 |

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 9/38**

| Aggr. | Descrizione | Programmato | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | | | | | |
| E2/3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 172.387,50 | 172.387,50 | 85.693,75 | 86.693,75 | |
| E3 | FINANZIAMENTI DALLO STATO | | | | | |
| E3/1 | Dotazione ordinaria | 30.924,22 | 30.924,22 | 30.924,22 | | |
| E3/3 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97) | 701,00 | 701,00 | 701,00 | | |
| E3/6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 609,86 | 609,86 | 609,86 | | |
| E4 | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE | | | | | |
| E4/4 | Altri finanziamenti vincolati | 16.510,56 | 16.510,56 | 14.027,90 | 2.482,66 | |
| E5 | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE | | | | | |
| E5/4 | Comune vincolati | 33.032,04 | 33.032,04 | 33.032,04 | | |
| E5/6 | Altre Istituzioni vincolati | 965,00 | 965,00 | | 965,00 | |
| E6 | CONTRIBUTI DA PRIVATI | | | | | |
| E6/1 | Contributi volontari da famiglie | 3.888,00 | 3.888,00 | | 3.888,00 | |
| E6/4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 87.216,81 | 87.216,81 | 85.207,81 | 2.009,00 | |
| E6/5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.000,00 | 3.900,50 | 30,50 | 3.870,00 | 2.099,50 |
| E6/9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| E6/10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 22.075,00 | 21.410,00 | 14.620,00 | 6.790,00 | 665,00 |
| E8 | RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME | | | | | |
| E8/4 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 1.585,29 | 1.585,29 | 1.585,29 | | |
| E11 | SPONSOR E UTILIZZO LOCALI | | | | | |
| E11/3 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | |
| E12 | ALTRE ENTRATE | | | | | |
| E12/2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | |
| E12/3 | Altre entrate n.a.c. | 239,67 | 239,67 | 239,67 | | |
| | TOTALI | 608.184,40 | 382.870,47 | 276.172,06 | 106.698,41 | 225.313,93 |



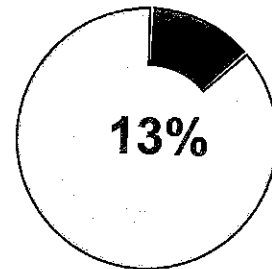
INDICI SULLE ENTRATE

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

- Indice di dipendenza finanziaria.

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

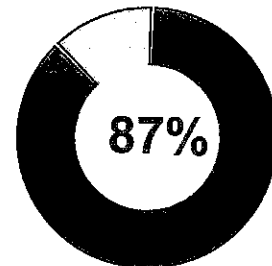
| Aggregato | Accertato | INDICE |
|---|------------|-------------|
| Finanziamenti dello Stato e della Regione | 48.745,64 | |
| Totale accertamenti | 382.870,47 | |
| Indice | | 0,13 |



- Indice di autonomia finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti; l'indice esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome:

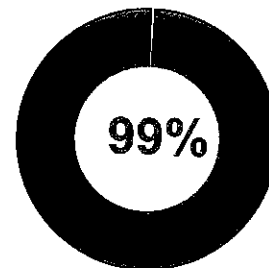
| Aggregato | Accertato | INDICE |
|--------------------------------|------------|-------------|
| Enti + Privati + Altre entrate | 334.124,83 | |
| Totale accertamenti | 382.870,47 | |
| Indice | | 0,87 |



- Indice di riscossione.

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

| Aggregato | Accertato | INDICE |
|-----------------------|------------|-------------|
| Totale accertamenti | 382.870,47 | |
| Previsione definitiva | 385.634,97 | |
| Indice | | 0,99 |



- Indice di incidenza dei residui attivi.

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



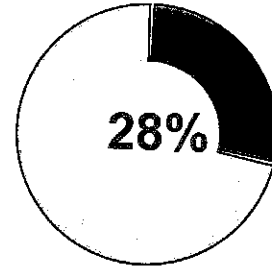
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 11/38

| Aggregato | Accertato | INDICE |
|---------------------------|------------------|---------------|
| Accertamenti non riscossi | 106.698,41 | |
| Totale accertamenti | 382.870,47 | |
| Indice | | 0,28 |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Minr RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 12/38****RIASSUNTO DELLE SPESE**

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

| Aggr. | Descrizione | Programmato | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| A | ATTIVITA' | | | | | |
| A1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 73.995,83 | 27.622,59 | 27.622,59 | | 46.373,24 |
| A2 | Funzionamento amministrativo | 41.195,52 | 18.643,48 | 16.705,66 | 1.937,82 | 22.552,04 |
| A3 | Didattica | 272.372,19 | 139.780,06 | 73.308,47 | 66.471,59 | 132.592,13 |
| A5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 89.847,60 | 87.447,31 | 86.072,31 | 1.375,00 | 2.400,29 |
| A6 | Attività di orientamento | 6.791,24 | | | | 6.791,24 |
| P | PROGETTI | | | | | |
| P1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 4.232,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 3.232,26 |
| P2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 98.739,77 | 73.165,49 | 67.720,64 | 5.444,85 | 25.574,28 |
| P4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | 13.509,99 | 4.421,13 | 4.421,13 | | 9.088,86 |
| P5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 500,00 | | | | 500,00 |
| G | GESTIONI ECONOMICHE | | | | | |
| R | FONDO DI RISERVA | | | | | |
| R98 | Fondo di riserva | 500,00 | | | | 500,00 |
| D | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | | | |
| Z | DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | | | | | |
| Z101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 6.500,00 | | | | |
| | TOTALI | 608.184,40 | 352.080,06 | 276.850,80 | 75.229,26 | 256.104,34 |

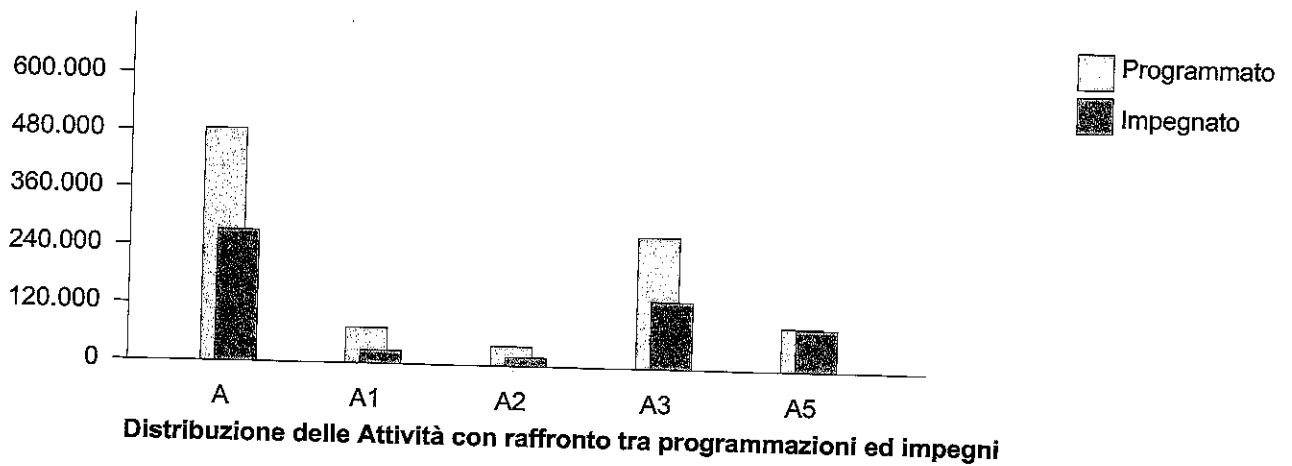
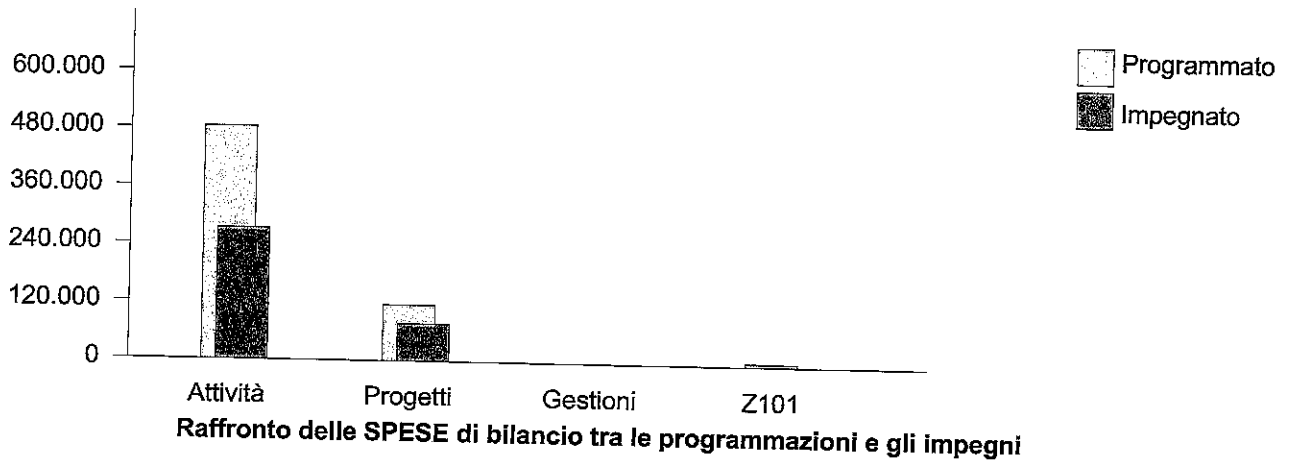


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 13/38



- A1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A2 – Funzionamento amministrativo
- A3 – Didattica
- A4 – Alternanza Scuola-Lavoro
- A5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A6 – Attività di orientamento

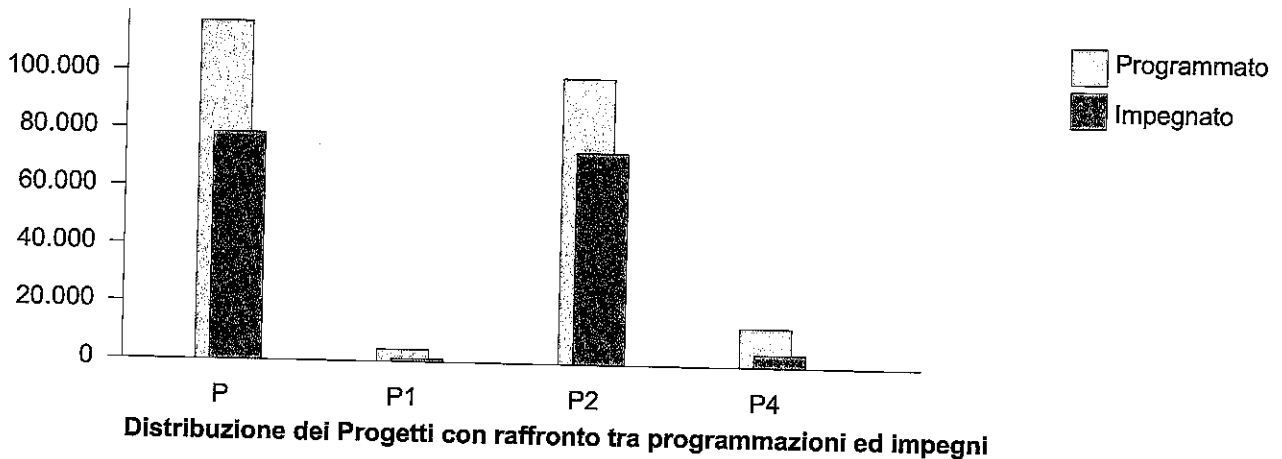


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 14/38

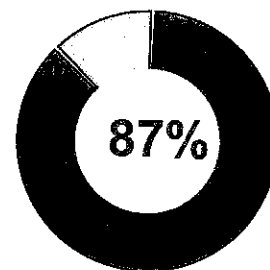


- P1 -- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
- P2 -- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
- P3 -- Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"
- P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"
- P5 -- Progetti per "Gare e concorsi"

- Indice di spesa per le attività didattiche.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni:

| Aggregato | Accertato | INDICE |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti | 305.813,99 | |
| Totale impegni | 352.080,06 | |
| Indice | | 0,87 |



- Indice di spesa per le attività amministrative.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02 al totale degli impegni:



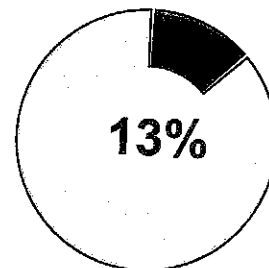
**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 15/38

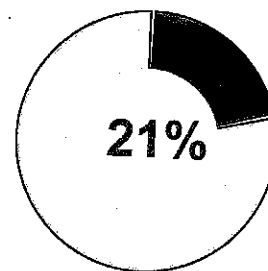
| Aggregato | Accertato | INDICE |
|-------------------|------------|-------------|
| Impegni su A1, A2 | 46.266,07 | |
| Totale impegni | 352.080,06 | |
| Indice | | 0,13 |



- Indice di incidenza dei residui passivi.

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totalr degli impegni dell'esercizio di competenza:

| Aggregato | Accertato | INDICE |
|--------------------|------------|-------------|
| Impegni non pagati | 75.229,26 | |
| Totale impegni | 352.080,06 | |
| Indice | | 0,21 |



- Spesa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni ed il numero degli alunni:

| Aggregato | Accertato | EURO |
|----------------|------------|---------------|
| Totale impegni | 352.080,06 | |
| Numero alunni | 987,00 | |
| Indice | | 356,72 |

- Spesa amministrativa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 ed il numero degli alunni:

| Aggregato | Accertato | EURO |
|----------------------|-----------|--------------|
| Totale impegni A1+A2 | 46.266,07 | |
| Numero alunni | 987,00 | |
| Indice | | 46,88 |

Stato patrimoniale.

Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. E' diviso in due sezioni:

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Minr RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 16/38**

1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).

| Descrizione delle voci | Situazione al 1/1/2023 | Variazioni | Situazione al 31/12/2023 |
|--------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| ATTIVITA' | | | |
| Totale Immobilizzazioni | 110.181,83 | 23.206,80 | 133.388,63 |
| Totale Disponibilità | 271.445,04 | 74.538,25 | 345.983,29 |
| Deficit patrimoniale | | | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Totale ATTIVO | 381.626,87 | 97.745,05 | 479.371,92 |
| PASSIVITA' | | | |
| Totale Debiti | 44.941,18 | 30.288,08 | 75.229,26 |
| Consistenza Patrimoniale | 336.685,69 | 67.456,97 | 404.142,66 |
| | ----- | ----- | ----- |
| Totale PASSIVO | 381.626,87 | 97.745,05 | 479.371,92 |

Situazione dei residui

La situazione dei residui è la seguente:

| | RESIDUI ATTIVI | RESIDUI PASSIVI |
|--|--------------------|--------------------|
| RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI | 73.357,56+ | 44.941,18+ |
| RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO | 3.513,02- | 238,35- |
| RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2023 | 55.333,98- | 44.702,83- |
| | ----- | ----- |
| DIFFERENZE | 14.510,56+ | 0,00 |
| RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO | 106.698,41+ | 75.229,26+ |
| | ----- | ----- |
| TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO | 121.208,97+ | 75.229,26+ |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Minur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

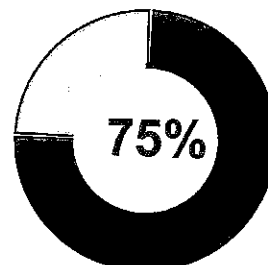
CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 17/38

- Indice di smaltimento dei residui attivi.

Indica il rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali:

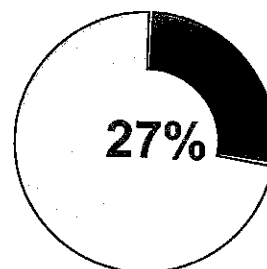
| Aggregato | Accertato | INDICE |
|----------------------------|-----------|-------------|
| Riscossione residui attivi | 55.333,98 | |
| Residui attivi iniziali | 73.357,56 | |
| Indice | | 0,75 |



- Indice di accumulo dei residui attivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine esercizio ed il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno:

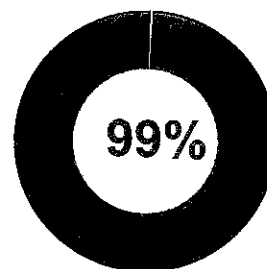
| Aggregato | Accertato | INDICE |
|---------------------------------|------------|-------------|
| Residui attivi a fine anno | 121.208,97 | |
| Accertamenti + Residui iniziali | 456.228,03 | |
| Indice | | 0,27 |



- Indice di smaltimento dei residui passivi.

Indica il rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali:

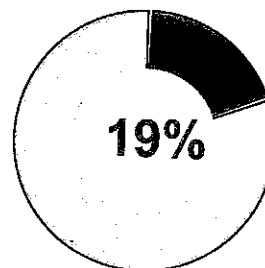
| Aggregato | Accertato | INDICE |
|---------------------------|-----------|-------------|
| Pagamento residui passivi | 44.702,83 | |
| Residui passivi iniziali | 44.941,18 | |
| Indice | | 0,99 |



- Indice di accumulo dei residui passivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine esercizio ed il totale degli impegni più il totale dei residui passivi ad inizio anno:

| Aggregato | Accertato | INDICE |
|-----------------------------|------------|-------------|
| Residui passivi a fine anno | 75.229,26 | |
| impegni + Residui iniziali | 397.021,24 | |
| Indice | | 0,19 |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Minr RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 18/38****Riepilogo per aggregati di spesa**

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

| Tipo | Descrizione | Somme Impegnate | Indice |
|------|--|-------------------|--------|
| 1 | Spese di personale | 15.663,59 | 4% |
| 2 | Acquisto di beni di consumo | 39.521,13 | 11% |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 191.351,08 | 54% |
| 4 | Acquisto di beni d'investimento | 68.159,40 | 19% |
| 5 | Altre spese | 397,09 | |
| 6 | Imposte e tasse | 34.646,48 | 10% |
| 7 | Oneri straordinari e da contenzioso | | |
| 8 | Oneri finanziari | | |
| 9 | Rimborsi e poste correttive | 2.341,29 | |
| | TOTALE | 352.080,06 | |

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

Variazione generica num. 1 del 21/06/2023

| Capitolo | Descrizione | Variazione + | Variazione - |
|----------|--|--------------|--------------|
| E3/3.1 | FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFF.FORM. | 701,00+ | |
| E5/4.3 | CENTRO NATALIZIO- PASQUALE - ESTATE- | 1.160,00+ | |
| E6/4.1 | CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E STUDIO ALL'ESTERO | 74.899,31+ | |
| E6/10.1 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 14.620,00+ | |
| E8/4.1 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E | 1.375,29+ | |
| E11/3.1 | CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | 3.500,00+ | |
| E12/2.1 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,02+ | |
| A1/1 | funzionamento generale e decoro della scuola | 0,02+ | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 19/38**

| Capitolo | Descrizione | Variazione + | Variazione - |
|----------|---|--------------|--------------|
| A3/3 | Didattica | 4.843,29+ | |
| A5/4 | Visite viaggi e programmi di studio all'estero | 74.899,31+ | |
| P2/14 | Progetto Laboratori di Scienza | 11.152,00+ | |
| P2/17 | PROGETTO NATALIZIO-PASQUALE-ESTATE | 1.160,00+ | |
| P4/4 | Progetti per Formazione / aggiornamento del personale | 701,00+ | |

Delibera del C.I. num. 2 del 28/06/2023

| Capitolo | Descrizione | Variazione + | Variazione - |
|----------|---|--------------|--------------|
| E2/3.1 | PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS | 171.387,50+ | |
| E6/9.1 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI | 1.000,00+ | |
| A3/13 | PNRR Progetto DIGITALDANTE - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation classrooms | 171.387,50+ | |

Decreto del D.S. num. 30/10/2023 del 16/11/2023

| Capitolo | Descrizione | Variazione + | Variazione - |
|----------|--|--------------|--------------|
| E6/4.1 | CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E STUDIO ALL'ESTERO | 308,50+ | |
| E11/3.1 | CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | 2.000,00+ | |
| A5/4 | Visite viaggi e programmi di studio all'estero | 308,50+ | |

Variazione generica num. 22 del 17/11/2023

| Capitolo | Descrizione | Variazione + | Variazione - |
|----------|---|--------------|--------------|
| E3/1.1 | DOTAZIONE ORDINARIA | 7.215,67+ | |
| E3/6.1 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | 609,86+ | |
| E5/4.1 | COMUNE VINCOLATI | 8.752,04+ | |
| E5/4.3 | CENTRO NATALIZIO- PASQUALE - ESTATE- | 16.400,00+ | |
| E5/4.4 | "SCUOLE APERTE DI POMERIGGIO" | 3.120,00+ | |
| E5/6.1 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 300,00+ | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 20/38**

| Capitolo | Descrizione | Variazione + | Variazione - |
|----------|---|--------------|--------------|
| E6/1.1 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 3.210,00+ | |
| E6/4.1 | CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E STUDIO ALL'ESTERO | 154,00+ | |
| E6/10.1 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 5.100,00+ | |
| E11/3.1 | CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | 3.000,00+ | |
| A1/1 | funzionamento generale e decoro della scuola | 1.215,67+ | |
| A1/6 | Manutenzione Edifici | 8.752,04+ | |
| A2/2 | Funzionamento amministrativo | 6.000,00+ | |
| A3/3 | Didattica | 6.210,00+ | |
| A5/4 | Visite viaggi e programmi di studio all'estero | 154,00+ | |
| A6/5 | Attività di orientamento | 2.349,86+ | |
| P2/7 | Progetto Lingue Straniere Madrelingua | 3.360,00+ | |
| P2/17 | PROGETTO NATALIZIO-PASQUALE-ESTATE | 16.400,00+ | |
| P2/19 | "Scuole Aperte il Pomeriggio" | 3.120,00+ | |
| P4/4 | Progetti per Formazione / aggiornamento del personale | 300,00+ | |

Variazione generica num. 21/11/2023 del 21/11/2023

| Capitolo | Descrizione | Variazione + | Variazione - |
|----------|--|--------------|--------------|
| E2/3.2 | PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI | 1.000,00+ | |
| P1/11 | Piano Nazionale per la Scuola Digitale | 1.000,00+ | |

Variazione generica num. 23 del 23/11/2023

| Capitolo | Descrizione | Variazione + | Variazione - |
|----------|--|--------------|--------------|
| E8/1.1 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E | 210,00+ | |
| A3/3 | Didattica | 210,00+ | |

Variazione generica num. 23 del 23/11/2023



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Mfir RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 21/38

| Capitolo | Descrizione | Variazione + | Variazione - |
|----------|-------------|--------------|--------------|
| P2/10 | Disabilità | 16.510,56+ | |

Variazione generica num. 23 del 23/11/2023

| Capitolo | Descrizione | Variazione + | Variazione - |
|----------|-------------------------------|--------------|--------------|
| E4/4.1 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 16.510,56+ | |

Variazione generica num. 2 del 19/12/2023

| Capitolo | Descrizione | Variazione + | Variazione - |
|----------|--|--------------|--------------|
| E6/10.1 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 480,00+ | |
| E8/1.1 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E | | 210,00- |
| E8/4.1 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E | 210,00+ | |
| A3/3 | Didattica | 480,00+ | |

Variazione generica num. 11 del 31/12/2023

| Capitolo | Descrizione | Variazione + | Variazione - |
|----------|--|--------------|--------------|
| E3/1.1 | DOTAZIONE ORDINARIA | 8.437,03+ | |
| E6/1.1 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 678,00+ | |
| E6/4.1 | CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E STUDIO ALL'ESTERO | 1.855,00+ | |
| E6/10.1 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 1.875,00+ | |
| E12/3.1 | ALTRE ENTRATE N.A.C. | 239,67+ | |
| A1/1 | funzionamento generale e decoro della scuola | 4.364,84+ | |
| A2/2 | Funzionamento amministrativo | 4.072,19+ | |
| A3/3 | Didattica | 678,00+ | |
| A5/4 | Visite viaggi e programmi di studio all'estero | 1.855,00+ | |
| A6/5 | Attività di orientamento | 40,00+ | |
| P2/7 | Progetto Lingue Straniere Madrelingua | 1.170,00+ | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 22/38

| Capitolo | Descrizione | Variazione + | Variazione - |
|----------|--------------------------------|--------------|--------------|
| P2/14 | Progetto Laboratori di Scienza | 665,00+ | |

Variazione generica num. 12 del 31/12/2023

| Capitolo | Descrizione | Variazione + | Variazione - |
|----------|-------------|--------------|--------------|
| A3/3 | Didattica | 239,67+ | |

Variazione generica num. 12 del 31/12/2023

| Capitolo | Descrizione | Variazione + | Variazione - |
|----------|---|--------------|--------------|
| E5/6.1 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 665,00+ | |
| P4/4 | Progetti per Formazione / aggiornamento del personale | 665,00+ | |

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

**Sottoconto 001 - NON VINCOLATO
(E1/1.1)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 23.416,51 | 0,00 | 23.416,51 | | | | 23.416,51 | | | |

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

**Sottoconto 001 - VINCOLATO
(E1/2.1)**



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 23/38

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 199.132,92 | 0,00 | 199.132,92 | | | | 199.132,92 | | | |

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 001 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS (E2/3.1)

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|------------|-----|------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 0,00 | 171.387,50 | 171.387,50 | 171.387,50 | 85.693,75 | 85.693,75 | | 50% | 50% | 100% |

E2/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | | Variazione + | Variazione - |
|---|--|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 2 del 28/06/2023 | | 171.387,50+ | |

Sottoconto 002 - PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI (E2/3.2)

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-----|------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 100% |

E2/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | | Variazione + | Variazione - |
|--|--|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 21/11/2023 del 21/11/2023 | | 1.000,00+ | |

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

**Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA
(E3/1.1)**

| PROGRAMMAZIONE | | INDICATORI |
|----------------|--|------------|
| | | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 24/38

| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------|------|------|
| 15.271,52 | 15.652,70 | 30.924,22 | 30.924,22 | 30.924,22 | | | 100% | 100% | 100% |

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|--|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | 7.215,67+ | |
| Variazione generica num. 11 del 31/12/2023 | 8.437,03+ | |

Voce 003 - Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)

**Sottoconto 001 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFF.FORM.
(E3/3.1)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 0,00 | 701,00 | 701,00 | 701,00 | 701,00 | | | 100% | 100% | 100% |

E3/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|---|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 1 del 21/06/2023 | 701,00+ | |

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

**Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO
(E3/6.1)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 0,00 | 609,86 | 609,86 | 609,86 | 609,86 | | | 100% | 100% | 100% |

E3/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|--|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | 609,86+ | |

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 25/38

**Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
(E4/4.1)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----|------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 0,00 | 16.510,56 | 16.510,56 | 16.510,56 | 14.027,90 | 2.482,66 | | 84% | 84% | 100% |

E4/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|--|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 23 del 23/11/2023 | 16.510,56+ | |

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 004 - Comune vincolati

Sottoconto 001 - COMUNE VINCOLATI (E5/4.1)

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 0,00 | 8.752,04 | 8.752,04 | 8.752,04 | 8.752,04 | | | 100% | 100% | 100% |

E5/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|--|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | 8.752,04+ | |

Sottoconto 003 - CENTRO NATALIZIO- PASQUALE - ESTATE- (E5/4.3)

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 3.600,00 | 17.560,00 | 21.160,00 | 21.160,00 | 21.160,00 | | | 100% | 100% | 100% |

E5/4.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|--|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 1 del 21/06/2023 | 1.160,00+ | |
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | 16.400,00+ | |

Sottoconto 004 - "SCUOLE APERTE DI POMERIGGIO" (E5/4.4)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 26/38**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | | | 100% | 100% | 100% |

E5/4.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|--|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | 3.120,00+ | |

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati**Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI
(E5/6.1)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-----|------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 0,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | | 965,00 | | | | 100% |

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|--|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | 300,00+ | |
| Variazione generica num. 12 del 31/12/2023 | 665,00+ | |

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**Voce 001 - Contributi volontari da famiglie****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE
(E6/1.1)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-----|------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 0,00 | 3.888,00 | 3.888,00 | 3.888,00 | | 3.888,00 | | | | 100% |

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|--|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | 3.210,00+ | |
| Variazione generica num. 11 del 31/12/2023 | 678,00+ | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Mirur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 27/38

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E STUDIO ALL'ESTERO
(E6/4.1)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----|------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 10.000,00 | 77.216,81 | 87.216,81 | 87.216,81 | 85.207,81 | 2.009,00 | | 97% | 97% | 100% |

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|---|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 1 del 21/06/2023 | 74.899,31+ | |
| Decreto del D.S. num. 30/10/2023 del 16/11/2023 | 308,50+ | |
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | 154,00+ | |
| Variazione generica num. 11 del 31/12/2023 | 1.855,00+ | |

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI
(E6/5.1)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.900,50 | 30,50 | 3.870,00 | 2.099,50 | 0% | 0% | 65% |

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 009 - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI (E6/9.1)

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 100% | 100% | 100% |

E6/9.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|---|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 2 del 28/06/2023 | 1.000,00+ | |

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 28/38

**Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI
(E6/10.1)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 0,00 | 22.075,00 | 22.075,00 | 21.410,00 | 14.620,00 | 6.790,00 | 665,00 | 68% | 66% | 96% |

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|--|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 1 del 21/06/2023 | 14.620,00+ | |
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | 5.100,00+ | |
| Variazione generica num. 2 del 19/12/2023 | 480,00+ | |
| Variazione generica num. 11 del 31/12/2023 | 1.875,00+ | |

Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Voce 004 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

**Sottoconto 001 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E
(E8/4.1)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 0,00 | 1.585,29 | 1.585,29 | 1.585,29 | 1.585,29 | | | 100% | 100% | 100% |

E8/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|---|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 1 del 21/06/2023 | 1.375,29+ | |
| Variazione generica num. 2 del 19/12/2023 | 210,00+ | |

Aggregato 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Voce 003 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Sottoconto 001 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (E11/3.1)

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | | 100% | 100% | 100% |

E11/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Minur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 29/38

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|---|------------------|--------------|
| Variazione generica num. 1 del 21/06/2023 | 3.500,00+ | |
| Decreto del D.S. num. 30/10/2023 del 16/11/2023 | 2.000,00+ | |
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | 3.000,00+ | |

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | 100% | 100% | 100% |

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|---|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 1 del 21/06/2023 | 0,02+ | |

Voce 003 - Altre entrate n.a.c.

Sottoconto 001 - ALTRE ENTRATE N.A.C. (E12/3.1)

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 0,00 | 239,67 | 239,67 | 239,67 | 239,67 | | | 100% | 100% | 100% |

E12/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|--|----------------|--------------|
| Variazione generica num. 11 del 31/12/2023 | 239,67+ | |

DETTAGLIO DELLE SPESE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2023.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 30/38

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

**Sottoconto 001 - funzionamento generale e decoro della scuola
(A1/1)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 11.508,52 | 5.580,53 | 17.089,05 | 138,69 | 138,69 | | 16.950,36 | 100% | 0% | 0% |

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|--|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 1 del 21/06/2023 | 0,02+ | |
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | 1.215,67+ | |
| Variazione generica num. 11 del 31/12/2023 | 4.364,84+ | |

**Sottoconto 006 - Manutenzione Edifici
(A1/6)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 40.159,21 | 8.752,04 | 48.911,25 | 25.958,90 | 25.958,90 | | 22.952,35 | 100% | 53% | 53% |

A1/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|--|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | 8.752,04+ | |

**Sottoconto 007 - Sicurezza
(A1/7)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | | 2.475,00 | 100% | 38% | 38% |

A1/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 011 - RISORSE ex art.36 comma 2 D.L. 21/2022 (A1/11)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 31/38

| PROGRAMMAZIONE | | | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | | | | | (a) | (b) | (c) |
| 3.995,53 | 0,00 | 3.995,53 | | | | 3.995,53 | | | |

A1/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

**Sottoconto 002 - Funzionamento amministrativo
(A2/2)**

| PROGRAMMAZIONE | | | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | | | | | (a) | (b) | (c) |
| 31.123,33 | 10.072,19 | 41.195,52 | 18.643,48 | 16.705,66 | 1.937,82 | 22.552,04 | 89% | 40% | 45% |

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | | Variazione + | Variazione - |
|--|--|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | | 6.000,00+ | |
| Variazione generica num. 11 del 31/12/2023 | | 4.072,19+ | |

Voce 003 - Didattica

**Sottoconto 003 - Didattica
(A3/3)**

| PROGRAMMAZIONE | | | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | | | | | (a) | (b) | (c) |
| 19.585,25 | 12.660,96 | 32.246,21 | 19.783,52 | 17.656,80 | 2.126,72 | 12.462,69 | 89% | 54% | 61% |

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | | Variazione + | Variazione - |
|--|--|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 1 del 21/06/2023 | | 3.468,00+ | |
| Variazione generica num. 1 del 21/06/2023 | | 1.375,29+ | |
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | | 3.000,00+ | |
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | | 3.210,00+ | |
| Variazione generica num. 23 del 23/11/2023 | | 210,00+ | |
| Variazione generica num. 2 del 19/12/2023 | | 480,00+ | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email mmic84500d@istruzione.it
Cod. Minur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 32/38

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|--|----------------|--------------|
| Variazione generica num. 11 del 31/12/2023 | 678,00+ | |
| Variazione generica num. 12 del 31/12/2023 | 239,67+ | |

**Sottoconto 009 - TECNOLOGIA PER LA DIDATTICA
(A3/9)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |

A3/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 010 - PON - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nella scuola (A3/10)

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 48.049,06 | 0,00 | 48.049,06 | 48.026,13 | 48.026,13 | | 22,93 | 100% | 99% | 99% |

A3/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 011 - PON - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (A3/11)

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 3.388,42 | 0,00 | 3.388,42 | 3.355,54 | 3.355,54 | | 32,88 | 100% | 99% | 99% |

A3/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 012 - PNRR - IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB (A3/12)

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 7.301,00 | 0,00 | 7.301,00 | | | | 7.301,00 | | | |

A3/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 013 - PNRR Progetto DIGITALDANTE - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation classrooms

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email mic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 33/38**

(A3/13)

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 0,00 | 171.387,50 | 171.387,50 | 68.614,87 | 4.270,00 | 64.344,87 | 102.772,63 | 6% | 2% | 40% |

A3/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|---|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 2 del 28/06/2023 | 171.387,50+ | |

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**Sottoconto 004 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero
(A5/4)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 12.630,79 | 77.216,81 | 89.847,60 | 87.447,31 | 86.072,31 | 1.375,00 | 2.400,29 | 98% | 95% | 97% |

A5/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|---|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 1 del 21/06/2023 | 74.899,31+ | |
| Decreto del D.S. num. 30/10/2023 del 16/11/2023 | 308,50+ | |
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | 154,00+ | |
| Variazione generica num. 11 del 31/12/2023 | 1.855,00+ | |

Voce 006 - Attività di orientamento**Sottoconto 005 - Attività di orientamento
(A6/5)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 2.756,39 | 2.389,86 | 5.146,25 | | | | 5.146,25 | | | |

A6/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 34/38

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|--|------------------|--------------|
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | 609,86+ | |
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | 1.740,00+ | |
| Variazione generica num. 11 del 31/12/2023 | 40,00+ | |

**Sottoconto 008 - Attivita' di Continuità
(A6/8)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 1.644,99 | 0,00 | 1.644,99 | | | | 1.644,99 | | | |

A6/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

**Sottoconto 011 - Piano Nazionale per la Scuola Digitale
(P1/11)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 3.232,26 | 1.000,00 | 4.232,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 3.232,26 | 100% | 23% | 23% |

P1/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|--|------------------|--------------|
| Variazione generica num. 21/11/2023 del 21/11/2023 | 1.000,00+ | |

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

**Sottoconto 006 - Arte a scuola
(P2/6)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 500,00 | 0,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | |

P2/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584**CONTO CONSUNTIVO 2023****Pag 35/38****Sottoconto 007 - Progetto Lingue Straniere Madrelingua
(P2/7)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 2.170,03 | 4.530,00 | 6.700,03 | 2.848,39 | 1.150,20 | 1.698,19 | 3.851,64 | 40% | 17% | 42% |

P2/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|--|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | 3.360,00+ | |
| Variazione generica num. 11 del 31/12/2023 | 1.170,00+ | |

**Sottoconto 008 - Progetto Teatro
(P2/8)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 435,70 | 0,00 | 435,70 | | | | 435,70 | | | |

P2/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 009 - Progetto Musica
(P2/9)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 500,00 | 0,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | |

P2/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 010 - Disabilità
(P2/10)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 14.346,22 | 16.510,56 | 30.856,78 | 14.282,81 | 10.536,15 | 3.746,66 | 16.573,97 | 73% | 34% | 46% |

P2/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 36/38

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|--|-------------------|--------------|
| Variazione generica num. 23 del 23/11/2023 | 16.510,56+ | |

**Sottoconto 014 - Progetto Laboratori di Scienza
(P2/14)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 1.143,52 | 11.817,00 | 12.960,52 | 11.152,00 | 11.152,00 | | 1.808,52 | 100% | 86% | 86% |

P2/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|--|-------------------|--------------|
| Variazione generica num. 1 del 21/06/2023 | 11.152,00+ | |
| Variazione generica num. 11 del 31/12/2023 | 665,00+ | |

**Sottoconto 015 - PON 2014-2020 Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento
(P2/15)**

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 331,74 | 0,00 | 331,74 | | | | 331,74 | | | |

P2/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 016 - PROGETTO STOP AL BULLISMO E ALLE VIOLENZE (P2/16)

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.500,02 | 7.500,02 | | 499,98 | 100% | 93% | 93% |

P2/16 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 017 - PROGETTO NATALIZIO-PASQUALE-ESTATE (P2/17)

| PROGRAMMAZIONE | INDICATORI |
|----------------|------------|
| | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 37/38

| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------|------|------|
| 3.600,00 | 17.560,00 | 21.160,00 | 21.160,00 | 21.160,00 | | | 100% | 100% | 100% |

P2/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|--|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 1 del 21/06/2023 | 1.160,00+ | |
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | 16.400,00+ | |

Sottoconto 019 - "Scuole Aperte il Pomeriggio" (P2/19)

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 11.875,00 | 3.120,00 | 14.995,00 | 14.995,00 | 14.995,00 | | | 100% | 100% | 100% |

P2/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|--|--------------|--------------|
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | 3.120,00+ | |

Sottoconto 020 - INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE (P2/20)

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 1.227,27 | 1.227,27 | | 1.072,73 | 100% | 53% | 53% |

P2/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 004 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale (P4/4)

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 11.843,99 | 1.666,00 | 13.509,99 | 4.421,13 | 4.421,13 | | 9.088,86 | 100% | 32% | 32% |

P4/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 38/38

| VARIAZIONI APPORTATE | Variazione + | Variazione - |
|--|----------------|--------------|
| Variazione generica num. 1 del 21/06/2023 | 701,00+ | |
| Variazione generica num. 22 del 17/11/2023 | 300,00+ | |
| Variazione generica num. 12 del 31/12/2023 | 665,00+ | |

Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"

Sottoconto 005 - Progetti per Gare e concorsi (P5/5)

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 500,00 | 0,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | |

P5/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | INDICATORI | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| 500,00 | 0,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | |

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro; il fondo iniziale di Euro 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato numero 10 del 01/02/2023 di Euro 300,00 è stato regolarmente reintegrato con reversale numero 41 del 21/12/2023 di Euro 300,00.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 1/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023
Prospetto riepilogativo

| Descrizione dell'Aggregato | ENTRATE | | | SPESE | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Programmato | Accertato | Riscosso | Programmato | Impegnato | Pagato |
| Avanzo di amministrazione presunto | 222.549,43 | | | | | |
| Finanziamenti dall'Unione Europea | 172.387,50 | 172.387,50 | 85.693,75 | | | |
| Finanziamenti dallo Stato | 32.235,08 | 32.235,08 | 32.235,08 | | | |
| Finanziamenti dalla Regione | 16.510,56 | 16.510,56 | 14.027,90 | | | |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 33.997,04 | 33.997,04 | 33.032,04 | | | |
| Contributi da privati | 120.179,81 | 117.415,31 | 100.858,31 | | | |
| Proventi da gestioni economiche | | | | | | |
| Rimborsi e restituzione somme | 1.585,29 | 1.585,29 | 1.585,29 | | | |
| Alienazione di beni materiali | | | | | | |
| Alienazione di beni immateriali | | | | | | |
| Sponsor e utilizzo locali | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | | |
| Altre entrate | 239,69 | 239,69 | 239,69 | | | |
| Mutui | | | | | | |
| Attività | | | | 484.202,38 | 273.493,44 | 203.709,03 |
| Progetti | | | | 116.982,02 | 78.586,62 | 73.141,77 |
| Gestioni economiche | | | | | | |
| Fondo di riserva | | | | 500,00 | | |
| Disavanzo di amministrazione presunto | | | | | | |
| TOTALI | 608.184,40 | 382.870,47 | 276.172,06 | 601.684,40 | 352.080,06 | 276.850,80 |
| Disponibilità finanziaria Z101 | | | | 6.500,00 | | |

Data di stampa: 14/03/2024

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Antonella Maria Palese

DIRIGENTE SCOLASTICO

VALERIA DEFINA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Minur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 2/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate | Programmazione | Somme accertate | Somme riscosse | Da riscuotere |
|-------|--------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 222.549,43 | | | |
| | 001 | | Non vincolato | 23.416,51 | | | |
| | | 001 | NON VINCOLATO | 23.416,51 | | | |
| | 002 | | Vincolato | 199.132,92 | | | |
| | | 001 | VINCOLATO | 199.132,92 | | | |
| 02 | | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 172.387,50 | 172.387,50 | 85.693,75 | 86.693,75+ |
| | 001 | | Fondi sociali europei (FSE) | | | | |
| | 002 | | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | | | |
| | 003 | | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 172.387,50 | 172.387,50 | 85.693,75 | 86.693,75+ |
| | | 001 | PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS | 171.387,50 | 171.387,50 | 85.693,75 | 85.693,75+ |
| | | 002 | PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00+ |
| 03 | | | Finanziamenti dallo Stato | 32.235,08 | 32.235,08 | 32.235,08 | |
| | 001 | | Dotazione ordinaria | 30.924,22 | 30.924,22 | 30.924,22 | |
| | | 001 | DOTAZIONE ORDINARIA | 30.924,22 | 30.924,22 | 30.924,22 | |
| | 002 | | Dotazione perequativa | | | | |
| | 003 | | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) | 701,00 | 701,00 | 701,00 | |
| | | 001 | FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFF.FORM. | 701,00 | 701,00 | 701,00 | |
| | 004 | | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | | | | |
| | 005 | | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | | | | |
| | 006 | | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 609,86 | 609,86 | 609,86 | |
| | | 001 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | 609,86 | 609,86 | 609,86 | |
| 04 | | | Finanziamenti dalla Regione | 16.510,56 | 16.510,56 | 14.027,90 | 2.482,66+ |
| | 001 | | Dotazione ordinaria | | | | |
| | 002 | | Dotazione perequativa | | | | |
| | 003 | | Altri finanziamenti non vincolati | | | | |
| | 004 | | Altri finanziamenti vincolati | 16.510,56 | 16.510,56 | 14.027,90 | 2.482,66+ |
| | | 001 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 16.510,56 | 16.510,56 | 14.027,90 | 2.482,66+ |

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 3/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate | Programmazione | Somme accertate | Somme riscosse | Da riscuotere |
|-------|--------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05 | | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 33.997,04 | 33.997,04 | 33.032,04 | 965,00+ |
| | 001 | | Provincia non vincolati | | | | |
| | 002 | | Provincia vincolati | | | | |
| | 003 | | Comune non vincolati | | | | |
| | 004 | | Comune vincolati | 33.032,04 | 33.032,04 | 33.032,04 | |
| | | 001 | COMUNE VINCOLATI | 8.752,04 | 8.752,04 | 8.752,04 | |
| | | 003 | CENTRO NATALIZIO- PASQUALE - ESTATE- | 21.160,00 | 21.160,00 | 21.160,00 | |
| | | 004 | "SCUOLE APERTE DI POMERIGGIO" | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | |
| | 005 | | Altre Istituzioni non vincolati | | | | |
| | 006 | | Altre Istituzioni vincolati | 965,00 | 965,00 | | 965,00+ |
| | | 001 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 965,00 | 965,00 | | 965,00+ |
| 06 | | | Contributi da privati | 120.179,81 | 117.415,31 | 100.858,31 | 16.557,00+ |
| | 001 | | Contributi volontari da famiglie | 3.888,00 | 3.888,00 | | 3.888,00+ |
| | | 001 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 3.888,00 | 3.888,00 | | 3.888,00+ |
| | 002 | | Contributi per iscrizione alunni | | | | |
| | 003 | | Contributi per mensa scolastica | | | | |
| | 004 | | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 87.216,81 | 87.216,81 | 85.207,81 | 2.009,00+ |
| | | 001 | CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E STUDIO ALL'ESTERO | 87.216,81 | 87.216,81 | 85.207,81 | 2.009,00+ |
| | 005 | | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.000,00 | 3.900,50 | 30,50 | 3.870,00+ |
| | | 001 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 6.000,00 | 3.900,50 | 30,50 | 3.870,00+ |
| | 006 | | Contributi per copertura assicurativa personale | | | | |
| | 007 | | Altri contributi da famiglie non vincolati | | | | |
| | 008 | | Contributi da imprese non vincolati | | | | |
| | 009 | | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | 001 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 010 | | Altri contributi da famiglie vincolati | 22.075,00 | 21.410,00 | 14.620,00 | 6.790,00+ |
| | | 001 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 22.075,00 | 21.410,00 | 14.620,00 | 6.790,00+ |
| | 011 | | Contributi da imprese vincolati | | | | |
| | 012 | | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | | | | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 4/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate | Programmazione | Somme accertate | Somme riscosse | Da riscuotere |
|-------|--------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 07 | | | Proventi da gestioni economiche | | | | |
| | 001 | | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | |
| | 002 | | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | | | | |
| | 003 | | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | |
| | 004 | | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | | | | |
| | 005 | | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | |
| | 006 | | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | | | | |
| | 007 | | Attività convittuale | | | | |
| 08 | | | Rimborsi e restituzione somme | 1.585,29 | 1.585,29 | 1.585,29 | |
| | 001 | | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | | | | |
| | 002 | | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | | | | |
| | 003 | | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | | | | |
| | 004 | | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 1.585,29 | 1.585,29 | 1.585,29 | |
| | | 001 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E | 1.585,29 | 1.585,29 | 1.585,29 | |
| | 005 | | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | | | | |
| | 006 | | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | | | | |
| 09 | | | Alienazione di beni materiali | | | | |
| | 001 | | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | | | | |
| | 002 | | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | | | | |
| | 003 | | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | | | | |
| | 004 | | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | | | | |
| | 005 | | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze | | | | |
| | 006 | | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | | | | |
| | 007 | | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | | | | |
| | 008 | | Alienazione di Macchinari | | | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 5/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate | Programmazione | Somme accertate | Somme riscosse | Da riscuotere |
|-------|--------|------|---|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| | 009 | | Alienazione di impianti | | | | |
| | 010 | | Alienazione di attrezzature scientifiche | | | | |
| | 011 | | Alienazione di macchine per ufficio | | | | |
| | 012 | | Alienazione di server | | | | |
| | 013 | | Alienazione di postazioni di lavoro | | | | |
| | 014 | | Alienazione di periferiche | | | | |
| | 015 | | Alienazione di apparati di telecomunicazione | | | | |
| | 016 | | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | | | | |
| | 017 | | Alienazione di hardware n.a.c. | | | | |
| | 018 | | Alienazione di Oggetti di valore | | | | |
| | 019 | | Alienazione di diritti reali | | | | |
| | 020 | | Alienazione di Materiale bibliografico | | | | |
| | 021 | | Alienazione di Strumenti musicali | | | | |
| | 022 | | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | | | | |
| 10 | | | Alienazione di beni immateriali | | | | |
| | 001 | | Alienazione di software | | | | |
| | 002 | | Alienazione di Brevetti | | | | |
| | 003 | | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | | | | |
| | 004 | | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | | | | |
| 11 | | | Sponsor e utilizzo locali | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| | 001 | | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | | | | |
| | 002 | | Diritti reali di godimento | | | | |
| | 003 | | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| | | 001 | CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| | 004 | | Proventi da concessioni su beni | | | | |
| 12 | | | Altre entrate | 239,69 | 239,69 | 239,69 | |
| | 001 | | Interessi | | | | |
| | 002 | | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| | | 001 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Mitur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 7/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Spese | Programmazione | Somme impegnate | Somme pagate | Da pagare |
|-------|--------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | | | Attività' | 484.202,38 | 273.493,44 | 203.709,03 | 69.784,41+ |
| | 001 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 73.995,83 | 27.622,59 | 27.622,59 | |
| | | 001 | funzionamento generale e decoro della scuola | 17.089,05 | 138,69 | 138,69 | |
| | | 006 | Manutenzione Edifici | 48.911,25 | 25.958,90 | 25.958,90 | |
| | | 007 | Sicurezza | 4.000,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | |
| | | 011 | RISORSE ex art.36 comma 2 D.L. 21/2022 | 3.995,53 | | | |
| | 002 | | Funzionamento amministrativo | 41.195,52 | 18.643,48 | 16.705,66 | 1.937,82+ |
| | | 002 | Funzionamento amministrativo | 41.195,52 | 18.643,48 | 16.705,66 | 1.937,82+ |
| | 003 | | Didattica | 272.372,19 | 139.780,96 | 73.308,47 | 66.471,59+ |
| | | 003 | Didattica | 32.246,21 | 19.783,52 | 17.656,80 | 2.126,72+ |
| | | 009 | TECNOLOGIA PER LA DIDATTICA | 10.000,00 | | | |
| | | 010 | PON - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nella scuola | 48.049,06 | 48.026,13 | 48.026,13 | |
| | | 011 | PON - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione | 3.388,42 | 3.355,54 | 3.355,54 | |
| | | 012 | PNRR - IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB | 7.301,00 | | | |
| | | 013 | PNRR Progetto DIGITALDANTE - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation classrooms | 171.387,50 | 68.614,87 | 4.270,00 | 64.344,87+ |
| | 004 | | Alternanza Scuola-Lavoro | | | | |
| | 005 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 89.847,60 | 87.447,31 | 86.072,31 | 1.375,00+ |
| | | 004 | Visite viaggi e programmi di studio all'estero | 89.847,60 | 87.447,31 | 86.072,31 | 1.375,00+ |
| | 006 | | Attività' di orientamento | 6.791,24 | | | |
| | | 005 | Attività di orientamento | 5.146,25 | | | |
| | | 008 | Attività di Continuità | 1.644,99 | | | |
| P | | | Progetti | 116.982,02 | 78.586,62 | 73.141,77 | 5.444,85+ |
| | 001 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 4.232,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | 011 | Piano Nazionale per la Scuola Digitale | 4.232,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 002 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 98.739,77 | 73.165,49 | 67.720,64 | 5.444,85+ |
| | | 006 | Arte a scuola | 500,00 | | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 8/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Spese | Programmazione | Somme impegnate | Somme pagate | Da pagare |
|-------|--------|------|---|----------------|-----------------|--------------|------------|
| | | 007 | Progetto Lingue Straniere Madrelingua | 6.700,03 | 2.848,39 | 1.150,20 | 1.698,19+ |
| | | 008 | Progetto Teatro | 435,70 | | | |
| | | 009 | Progetto Musica | 500,00 | | | |
| | | 010 | Disabilità | 30.856,78 | 14.282,81 | 10.536,15 | 3.746,66+ |
| | | 014 | Progetto Laboratori di Scienza | 12.960,52 | 11.152,00 | 11.152,00 | |
| | | 015 | PON 2014-2020 Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento | 331,74 | | | |
| | | 016 | PROGETTO STOP AL BULLISMO E ALLE VIOLENZE | 8.000,00 | 7.500,02 | 7.500,02 | |
| | | 017 | PROGETTO NATALIZIO-PASQUALE-ESTATE | 21.160,00 | 21.160,00 | 21.160,00 | |
| | | 019 | "Scuole Aperte il Pomeriggio" | 14.995,00 | 14.995,00 | 14.995,00 | |
| | | 020 | INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE | 2.300,00 | 1.227,27 | 1.227,27 | |
| | 003 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" | | | | |
| | 004 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | 13.509,99 | 4.421,13 | 4.421,13 | |
| | | 004 | Progetti per Formazione / aggiornamento del personale | 13.509,99 | 4.421,13 | 4.421,13 | |
| | 005 | | Progetti per "Gare e concorsi" | 500,00 | | | |
| | | 005 | Progetti per Gare e concorsi | 500,00 | | | |
| G | | | Gestioni economiche | | | | |
| | 001 | | Azienda agraria | | | | |
| | 002 | | Azienda speciale | | | | |
| | 003 | | Attività' per conto terzi | | | | |
| | 004 | | Attività' convittuale | | | | |
| R | | | Fondo di riserva | 500,00 | | | |
| | 098 | | Fondo di riserva | 500,00 | | | |
| D | | | Disavanzo di amministrazione presunto | | | | |
| Z | | | Disponibilità' finanziaria da programmare | 6.500,00 | | | |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | | Totale delle spese | 608.184,40 | 352.080,06 | 276.850,80 | 75.229,26+ |



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"DANTE ALIGHIERI"**

VIA CASSIODORO 2/A ROMA (RM)
Tel. 066878011 Email rmic84500d@istruzione.it
Cod. Miur RMIC84500D Codice Fiscale 97200570584

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2023

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO

Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT84T0306905020100000046458)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2023

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 194.133,05 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 55.333,98 | 276.172,06 | 331.506,04 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 44.702,83 | 276.850,80 | 321.553,63 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u> | (=) | | 204.085,46 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| a) Riscossioni in partite di giro | (+) | | 300,00 |
| b) Pagamenti in partite di giro | (-) | | 300,00 |
| c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u> | (=) | | 204.085,46 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|--|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 14.510,56 | 106.698,41 | 121.208,97 |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 75.229,26 | 75.229,26 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u> | (=) | | 250.065,17 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 382.870,47 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 352.080,06 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 30.790,41 (8-9) |

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

ROMA, li 14/03/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Antonella Maria Palese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VALERIA DEFINA