



Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio



Istituto Comprensivo San Cesareo

www.icsancesareo.edu.it



Via dei Cedri, 113 – 00030 San Cesareo (ROMA) – Tel. 069587025 - 069587005

PEO: rmic8ae00n@istruzione.it - PEC: rmic8ae00n@pec.istruzione.it

Codice meccanografico: RMIC8AE00N – Codice fiscale: 93008680584

IPA istsc_rmic8ae00n – Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica: UF1XH7

All'Albo Pretorio d'Istituto
Al Sito web dell'Istituto
Ad Amm.ne Trasparente

DECRETO DI PUBBLICAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile dei Revisori dei Conti sull'analisi del Conto Consuntivo e.f. 2023 reso in data 13 maggio 2024 (acquisito al protocollo dell'ente in data prot. 7452/E);

Vista l'approvazione del Conto Consuntivo e.f. 2023 da parte del Consiglio d'Istituto in data 23 maggio 2024 delibera n.° 92;

DISPONE

la pubblicazione del Conto Consuntivo e.f. 2023 sul sito dell'Istituzione Scolastica, all'Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente completo dei seguenti allegati:

- Modello H
- Relazione DSGA
- Parere di conformità contabile dei revisori.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Francesco Cipollini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
1			Avanzo di amministrazione presunto	263.418,07			0,00	263.418,07
	1		Non vincolato	84.215,69			0,00	84.215,69
	2		Vincolato	179.202,38			0,00	179.202,38
		1	Avanzo vincolato	179.202,38			0,00	179.202,38
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	232.000,55	232.000,55	115.500,27	116.500,28	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
		1	PON per la Scuola (FSE)				0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
		1	PON per la scuola (FESR)				0,00	0,00
		2	PON AMBIENTI DIGITALI - AVVISO 12810 - PROG:10.8.1.A3-FESR PON-LA-2017-135				0,00	0,00
		3	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU-				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	232.000,55	232.000,55	115.500,27	116.500,28	0,00
		1	PNRR Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	231.000,55	231.000,55	115.500,27	115.500,28	0,00
		2	"Next generation EU - PNRR"	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	52.959,08	52.959,08	52.959,08	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	50.212,02	50.212,02	50.212,02	0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.747,06	2.747,06	2.747,06	0,00	0,00
		1	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020				0,00	0,00
		2	DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	544,51	544,51	544,51	0,00	0,00
		3	SPORTELLO PSICOLOGICO - FUNZIONAMENTO AMM-DID 2020-2021				0,00	0,00
		4	DL 137_2020 ART. 21 - FONDI PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA				0,00	0,00
		5	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE (DEFIBRILLATORI) et similia				0,00	0,00
		6	FONDI MIUR - ATTREZZATURE E MATERIALE SPORTIVO				0,00	0,00
		7	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021				0,00	0,00
		8	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021				0,00	0,00
		9	ANIMATORE DIGITALE 2021_AZIONE #28				0,00	0,00
		10	RISORSE ex Art. 58 comma 4 DL. 73/2021				0,00	0,00
		11	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021				0,00	0,00
		12	Risorse ex Art. 1 comma 389 L. 160 - 2019	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
		13	PIRLS 2021 MS - Convenzione Prot. 181-2021 co INVVALSI 022 (Autor /NRF/503490530665217				0,00	0,00
		14	002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
		15	Risorse finanziarie ex. art. 36 comma 2 del D.l. del 21 marzo 2022 n. 21				0,00	0,00
		16	Risorse finanziarie ex. art. 19 commi 1 e 2 del D.L. 4/2022				0,00	0,00
		17	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022				0,00	0,00
		18	A.F. 2023 ATTREZZATURE PER HANDICAP	2.076,55	2.076,55	2.076,55	0,00	0,00
4			Finanziamenti dalla Regione	46.759,68	46.759,68	37.407,74	9.351,94	0,00
	1		Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati	46.759,68	46.759,68	37.407,74	9.351,94	0,00
		1	POR LAZIO - ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA-ALTERNATIVA	46.759,68	46.759,68	37.407,74	9.351,94	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.930,00	8.930,00	8.500,55	429,45	0,00
	1		Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2		Provincia vincolati				0,00	0,00
	3		Comune non vincolati				0,00	0,00
	4		Comune vincolati	7.130,00	7.130,00	7.099,55	30,45	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	1.800,00	1.800,00	1.401,00	399,00	0,00
6			Contributi da privati	261.954,80	248.189,30	248.189,30	0,00	13.765,50
	1		Contributi volontari da famiglie	825,30	825,30	825,30	0,00	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195.998,10	195.998,10	195.998,10	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	15.000,00	8.654,10	8.654,10	0,00	6.345,90
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	487,90	487,90	0,00	512,10
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	49.131,40	42.223,90	42.223,90	0,00	6.907,50
		1	Progetto Scuola InCanto 2021/2022 - "La Cenerentola" di G.Rossini				0,00	0,00
		2	Progetto "LABORATORIO PROPEDEUTICA MUSICA"	9.112,50	9.112,50	9.112,50	0,00	0,00
		3	Progetto Scuola Incanto Il Flauto magico di Mozart				0,00	0,00
		4	Laboratorio teatrale				0,00	0,00
		5	MARIONETTE SENZA FILI - LABORATORIO TEATRALE PRIMARIA	17.014,00	17.014,00	17.014,00	0,00	0,00
		6	Altri contributi da famiglie vincolati	20.034,00	13.126,50	13.126,50	0,00	6.907,50
		7	Progetto Scuola Incanto "La Turandot" di Giacomo Puccini	2.970,90	2.970,90	2.970,90	0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
7			Proventi da gestioni economiche				0,00	0,00
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7		Attività convittuale				0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme				0,00	0,00
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9			Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8		Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9		Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11		Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12		Alienazione di server				0,00	0,00
	13		Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14		Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17		Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18		Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19		Alienazione di diritti reali				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
10	20		Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21		Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
			Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
11	1		Alienazione di software				0,00	0,00
	2		Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
			Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
12	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2		Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
			Altre entrate	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
13	1		Interessi				0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
			Mutui				0,00	0,00
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate				866.022,21	588.838,64	462.556,97	126.281,67	277.183,57
Disavanzo di competenza				33.475,22				
Totale a pareggio				622.313,86				



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.			Attività amministrativo-didattiche	704.796,00	565.468,92	317.383,89	248.085,03	139.327,08
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.833,64	24.209,26	19.390,26	4.819,00	30.624,38
		A.1.1	DECORO E SICUREZZA ISTITUTO	49.066,26	18.441,88	13.622,88	4.819,00	30.624,38
		A.1.2	RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020				0,00	0,00
		A.1.3	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020				0,00	0,00
		A.1.4	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021				0,00	0,00
		A.1.5	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL. 73/2021	555,67	555,67	555,67	0,00	0,00
		A.1.6	RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA1, D.L. 115/2022	5.211,71	5.211,71	5.211,71	0,00	0,00
		A.1.7	FINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE				0,00	0,00
	A.2		Funzionamento amministrativo	36.140,86	12.494,60	12.420,15	74,45	23.646,26
		A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32.844,39	9.198,13	9.123,68	74,45	23.646,26
		A.2.2	ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	3.296,47	3.296,47	3.296,47	0,00	0,00
	A.3		Didattica	380.115,09	323.122,45	102.698,87	220.423,58	56.992,64
		A.3.1	SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA	66.814,05	24.320,95	24.060,11	260,84	42.493,10
		A.3.2	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 A) E B)				0,00	0,00
		A.3.3	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPN-LA-2020-35				0,00	0,00
		A.3.4	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020				0,00	0,00
		A.3.5	SUPPORTI DIDATTICI_AVVISO 19146/2020_ID: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-372				0,00	0,00
		A.3.6	RISORSE EX DL 137_2020 ART. 21 - FONDI PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA				0,00	0,00
		A.3.7	FONDI MIUR - ATTREZZATURE E MATERIALE SPORTIVO				0,00	0,00
		A.3.8	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021				0,00	0,00
		A.3.9	PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE"	2.000,00			0,00	2.000,00
		A.3.10	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE- AVVISO 28966/2021- 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-53	87,36			0,00	87,36
		A.3.11	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A-FESRPN-LA-2021-56	604,30			0,00	604,30
		A.3.12	RISORSE EX ART. 1 COMMA389 L. 160 - 2019				0,00	0,00
		A.3.13	PIRLS 2021 MS - CONVENZIONE PROT. 181-2021 CO INVALSI 022 (AUTOR /NRF/503490530665217				0,00	0,00
		A.3.14	002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	8,33			0,00	8,33
		A.3.15	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2021 CUP G94D22000810006	75.000,00	74.968,76	74.968,76	0,00	31,24
		A.3.16	SPETTACOLI TEATRALI	4.600,50	3.670,00	3.670,00	0,00	930,50
		A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C113.2-2022-961	231.000,55	220.162,74		220.162,74	10.837,81
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	233.706,41	205.642,61	182.874,61	22.768,00	28.063,80
		A.5.1	trasporto visite didattiche e teatro	57.502,41	46.378,61	45.710,61	668,00	11.123,80
		A.5.2	CAMPI SCUOLA	176.204,00	159.264,00	137.164,00	22.100,00	16.940,00
	A.6		Attività di orientamento				0,00	0,00
		A.6.1	ORIENTAMENTO				0,00	0,00
P.			Progetti	155.066,19	56.844,94	46.288,35	10.556,59	98.221,25
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	0,00
		P.1.1	AMBIENTI DIGITALI - AVVISO 12810 - PROG:10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-135				0,00	0,00
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	135.688,34	51.035,54	42.078,95	8.956,59	84.652,80
		P.2.1	TEATRO MARIONETTE SENZA FILI	19.649,64	14.244,63	14.244,63	0,00	5.405,01
		P.2.2	PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVV.10862 10.1.1A.FSEPN-LA-2017-257				0,00	0,00
		P.2.3	PON - E' TEMPO DI CRESCERE - SCUOLA INFANZIA AVV.1953 10.2.1A-FSEPN-LA-2017-189				0,00	0,00
		P.2.4	PON - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA - SCUOLA SECONDARIA ENGLISH ON THE STAGE AVV. 3504 10.2.3B-FS				0,00	0,00
		P.2.5	PON POTENZIAMENTO CITTADINANZA EUROPEA CITTADINI EUROPEI DI DOMANI AVVISO 3504 PROGETTO 10.2.2A-FSEP				0,00	0,00
		P.2.6	PROGETTO MUSICA	10.000,00	1.535,00	1.535,00	0,00	8.465,00
		P.2.7	PROGETTO ATTIVITÀ MOTORIA SCUOLA PRIMARIA				0,00	0,00
		P.2.8	PROGETTO INGLESE E PSICOMOTRICITÀ SCUOLA INFANZIA RODARI				0,00	0,00
		P.2.9	PROGETTO PSICOMOTRICITÀ SCUOLA INFANZIA COLLE DEL NOCE				0,00	0,00
		P.2.10	PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA COLLE DEL NOCE				0,00	0,00
		P.2.11	POR LAZIO_ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA-ALTERNATIVA	84.220,20	30.563,91	24.619,32	5.944,59	53.656,29
		P.2.12	PROGETTO LA SCUOLA INCANTO 2021/2022 - "LA CENERENTOLA" DI G.ROSSINI				0,00	0,00
		P.2.13	PROGETTO "LABORATORIO PROPEDEUTICA MUSICA"	9.112,50			0,00	9.112,50
		P.2.14	PROGETTO SCUOLA INCANTO IL FLAUTO MAGICO DI MOZART				0,00	0,00
		P.2.15	LABORATORIO TEATRALE	9.694,00	1.680,00	1.680,00	0,00	8.014,00
		P.2.16	PROGETTO SCUOLA INCANTO "LA TURANDOT" DI GIACOMO PUCCINI	3.012,00	3.012,00		3.012,00	0,00
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.377,85	5.809,40	4.209,40	1.600,00	13.568,45
		P.4.1	FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE ed ATA	18.777,85	5.209,40	3.609,40	1.600,00	13.568,45
		P.4.2	FORMAZIONE TIROCINANTI	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		P.4.3	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 C)				0,00	0,00
		P.4.4	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020				0,00	0,00
		P.4.5					0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL. 73/2021					
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.			Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1		Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2		Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3		Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4		Attività convittuale				0,00	0,00
R.			Fondo di riserva	1.000,00			0,00	1.000,00
	R.98		Fondo di riserva	1.000,00			0,00	1.000,00
Totale spese				860.862,19	622.313,86	363.672,24	258.641,62	238.548,33
Avanzo di competenza				0,00				
Totale a pareggio				622.313,86				

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			165.241,64	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	202.928,28	462.556,97	665.485,25
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	131.149,80	363.672,24	494.822,04
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			335.904,85
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	36.523,23	126.281,67	162.804,90
6 Residui Passivi	(-)	8.898,72	258.641,62	267.540,34
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			231.169,41 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			588.838,64
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			622.313,86
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-33.475,22 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ilaria Testa

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



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	19.698,62	65.100,17	84.798,79
A - 2 - 3	- Attrezzature	168.188,05	23.660,53	191.848,58
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	72,80	-12,19	60,61
	Totale (totaleDefLiv2)	187.959,47	88.748,51	276.707,98
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv1) IMMOBILIZZAZIONI	187.959,47	88.748,51	276.707,98
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	187.004,58	0,00	187.004,58
B - 2 - 2	- Verso altri	52.447,04	-76.646,72	-24.199,68
	Totale (totaleDefLiv2)	239.451,62	-76.646,72	162.804,90
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	165.241,64	170.663,21	335.904,85
	Totale (totaleDefLiv2)	165.241,64	170.663,21	335.904,85
	Totale (totaleDefLiv1) DISPONIBILITA'	404.693,26	94.016,49	498.709,75
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	592.652,73	182.765,00	775.417,73



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	24.745,93	0,00	24.745,93
A - 2 - 2	- Verso altri	116.529,26	126.265,15	242.794,41
	Totale	141.275,19	126.265,15	267.540,34
	Totale DEBITI	141.275,19	126.265,15	267.540,34
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	451.377,54	56.499,85	507.877,39
	TOTALE PASSIVO	592.652,73	182.765,00	775.417,73

Data 13/05/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Ilaria Testa



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	154	31/10/2017	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	82410 - MINISTERO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO - C.S.A. ROMA	CONTRIBUTO PER PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI	32,02
2017	246	03/11/2017	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	82410 - MINISTERO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO - C.S.A. ROMA	PON "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO"	4.631,21
2018	387	31/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	82410 - MINISTERO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO - C.S.A. ROMA	PON: E' TEMPO DI CRESCERE	825,86
2018	388	31/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	82410 - MINISTERO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO - C.S.A. ROMA	PON: POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA "ENGLISH ON THE STAGE AVV. 3504 10.2-FSEPON-LA-2018-39	1.155,20
2020	78	10/11/2020	2.1.1 - PON per la Scuola (FSE)	82410 - MINISTERO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO - C.S.A. ROMA	SUPPORTI DIDATTICI_AVV. 19146_ID: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-372	1.418,77
2020	101	30/12/2020	2.2.1 - PON per la scuola (FESR)	82410 - MINISTERO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO - C.S.A. ROMA	PON SMART CLASS	1,38
2020	102	30/12/2020	4.4 - Altri finanziamenti vincolati	110461 - REGIONE LAZIO	Fondi Regione Lazio Comunicazione Aumentativa Alternativa	889,60
2021	42	21/12/2021	4.4.1 - POR LAZIO - ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA	110461 - REGIONE LAZIO	ASSEGNAZIONE FONDI SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE CAA - NUOVA ISTANZA AUMENTATIVA A.S. 2021/2022	6.888,20
2022	186	14/12/2022	4.4.1 - POR LAZIO - ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA	110461 - REGIONE LAZIO	ASSEGNAZIONE RISORSE PER SERVIZIO CAA A.S. 2022/23	11.051,04
2022	199	19/12/2022	2.2.3 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU-	82410 - MINISTERO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO - C.S.A. ROMA	PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2021	31,24
2022	219	27/12/2022	2.2.3 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU-	82410 - MINISTERO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO - C.S.A. ROMA	PON RETI CABLATE	1.115,32
2022	220	27/12/2022	2.2.3 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU-	82410 - MINISTERO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO - C.S.A. ROMA	PON DIGITAL BOARD	483,39
2022	221	27/12/2022	3.6.14 - 002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	82410 - MINISTERO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO - C.S.A. ROMA	0002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM	8.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	408	21/04/2023	5.4 - Comune vincolati	82553 - COMUNE DI SAN CESAREO	CONTRIBUTO PER VISITA D'ISTRUZIONE PRESSO FATTORIA DAMIGELLI GIORNI 12-18-19/04/2023	30,45
2023	443	22/06/2023	2.3.2 - "Next generation EU - PNRR"	82410 - MINISTERO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO - C.S.A. ROMA	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE	1.000,00
2023	535	21/11/2023	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	238406 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVE	SALDO RISORSE FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 14 A.S. 2022-23	399,00
2023	536	21/11/2023	4.4.1 - POR LAZIO - ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVE ALTERNATIVE	110461 - REGIONE LAZIO	ASSEGNAZIONE RISORSE PER SERVIZIO CAA A.S. 2023/24	9.351,94
2023	637	14/12/2023	2.3.1 - PNRR Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	82410 - MINISTERO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO - C.S.A. ROMA	CUPG94D23000390006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1 PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ROMA SUCCURSALE SALDO	115.500,28
Totale						162.804,90

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ilaria Testa



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	275	22/12/2022	A.3.10	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE- AVVISO 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-53	3444299 - GIZZI GABRIELLA	COMPENSO NETTO PON DIGITALE BOARD	176,24
2022	276	22/12/2022	A.3.10	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE- AVVISO 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-53	942887 - INPDAP 24,20 - 8,80 STIPENDI/COMPENSI ACCESSORI CODICE P1 01	INPDAP CARICO STATO SU COMPENSO PON DIGITAL BOARD GIZZI GABRIELLA	72,22
2022	277	22/12/2022	A.3.10	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE- AVVISO 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-53	797020 - INPDAP Fondo Credito P9 09	INPDAP F.C. SU COMPENSO PON DIGITAL BOARD GIZZI GABRIELLA	1,04
2022	278	22/12/2022	A.3.10	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE- AVVISO 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-53	942887 - INPDAP 24,20 - 8,80 STIPENDI/COMPENSI ACCESSORI CODICE P1 01	INPDAP CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO PON DIGITAL BOARD GIZZI GABRIELLA	26,26
2022	279	22/12/2022	A.3.10	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE- AVVISO 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-53	653273 - REGIONE LAZIO (IRAP)	IRAP SU COMPENSO PON DIGITAL BOARD GIZZI GABRIELLA	25,37
2022	280	22/12/2022	A.3.10	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE- AVVISO 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-53	653258 - MINISTERO ENTRATE E FINANZE (IRPEF)	IRPEF SU COMPENSO PER DIGITAL BOARD GIZZI GABRIELLA	94,90
2022	304	27/12/2022	A.3.14	002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	3566888 - C2 SRL	FORNITURA KIT CUMULATIVO MULTIMEDIALI E DIGITALI STEM M4C113.2-2023-1022 - Spazi e strumenti digitali per le STEM	5.901,62
2022	305	27/12/2022	A.3.14	002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	797018 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FORNITURA KIT CUMULATIVO MULTIMEDIALI E DIGITALI STEM M4C113.2-2023-1022 - Spazi e strumenti digitali per le STEM	1.298,36
2022	324	27/12/2022	A.3.11	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-LA-2021-56	3444299 - GIZZI GABRIELLA	COMPENSO NETTO PON RETI CABLATE	227,40
2022	325	27/12/2022	A.3.11	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-LA-2021-56	942887 - INPDAP 24,20 - 8,80 STIPENDI/COMPENSI ACCESSORI CODICE P1 01	INPDAP CARICO STATO COMPENSO GIZZI GABRIELLA PON RETI CABLATE	93,19
2022	326	27/12/2022	A.3.11	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-LA-2021-56	942887 - INPDAP 24,20 - 8,80 STIPENDI/COMPENSI ACCESSORI CODICE P1 01	INPDAP CARICO DIPENDENTE COMPENSO GIZZI GABRIELLA PON RETI CABLATE	33,89
2022	327	27/12/2022	A.3.11	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-LA-2021-56	797020 - INPDAP Fondo Credito P9 09	INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO GIZZI GABRIELLA PON RETI CABLATE	1,35
2022	328	27/12/2022	A.3.11	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE	653273 - REGIONE LAZIO (IRAP)	IRAP SU COMPENSO GIZZI GABRIELLA PON	32,73



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-LA-2021-56		RETI CABLATE	
2022	329	27/12/2022	A.3.11	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-LA-2021-56	653258 - MINISTERO ENTRATE E FINANZE (IRPEF)	IRPEF COMPENSO GIZZI GABRIELLA PON RETI CABLATE	122,44
2022	336	27/12/2022	A.3.11	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-LA-2021-56	1596703 - POTO NUNZIA	COMPENSO NETTO COLLAUDATORE PON RETI CABLATE	0,01
2022	337	27/12/2022	A.3.11	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-LA-2021-56	942887 - INPDAP 24,20 - 8,80 STIPENDI/COMPENSI ACCESSORI CODICE P1 01	INPDAP CONTO STATO COLLAUDATORE POTO NUNZIA PON RETI CABLATE	0,01
2022	350	28/12/2022	A.3.14	002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	991167 - PIZZI ANNA	COMPENSO NETTO STEM	160,21
2022	351	28/12/2022	A.3.14	002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	942887 - INPDAP 24,20 - 8,80 STIPENDI/COMPENSI ACCESSORI CODICE P1 01	INPDAP CARICO STATO SU COMPENSO STEM PIZZI ANNA	56,90
2022	352	28/12/2022	A.3.14	002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	942887 - INPDAP 24,20 - 8,80 STIPENDI/COMPENSI ACCESSORI CODICE P1 01	INPDAP CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO STEM PIZZI ANNA	20,69
2022	353	28/12/2022	A.3.14	002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	797020 - INPDAP Fondo Credito P9 09	INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO STEM PIZZI ANNA	0,82
2022	354	28/12/2022	A.3.14	002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	653273 - REGIONE LAZIO (IRAP)	IRAP SU COMPENSO STEM PIZZI ANNA	19,99
2022	355	28/12/2022	A.3.14	002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	653258 - MINISTERO ENTRATE E FINANZE (IRPEF)	IRPEF SU COMPENSO STEM PIZZI ANNA	53,40
2022	356	28/12/2022	A.3.14	002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	3517876 - TESTA ILARIA	COMPENSO NETTO COMPENSO STEM	144,97
2022	357	28/12/2022	A.3.14	002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	942887 - INPDAP 24,20 - 8,80 STIPENDI/COMPENSI ACCESSORI CODICE P1 01	INPDAP CARICO STATO SU COMPENSO STEM TESTA ILARIA	51,49
2022	358	28/12/2022	A.3.14	002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	942887 - INPDAP 24,20 - 8,80 STIPENDI/COMPENSI ACCESSORI CODICE P1 01	INPDAP CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO STEM TESTA ILARIA	18,72
2022	359	28/12/2022	A.3.14	002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	797020 - INPDAP Fondo Credito P9 09	INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO STEM TESTA ILARIA	0,74
2022	360	28/12/2022	A.3.14	002621 SPAZI E	653273 - REGIONE	IRAP SU COMPENSO	18,08



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	LAZIO (IRAP)	STEM TESTA ILARIA	
2022	361	28/12/2022	A.3.14	002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	653258 - MINISTERO ENTRATE E FINANZE (IRPEF)	IRPEF SU COMPENSO STEM TESTA ILARIA	48,32
2022	362	28/12/2022	A.3.14	002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	2380473 - AURNIA MICHELE	COMPENSO NETTO PROGETTISTA STEM	101,34
2022	363	28/12/2022	A.3.14	002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	942887 - INPDAP 24,20 - 8,80 STIPENDI/COMPENSI ACCESSORI CODICE P1 01	INPDAP CARICO STATO SU COMPENSO PROGETTISTA STEM	35,99
2022	364	28/12/2022	A.3.14	002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	942887 - INPDAP 24,20 - 8,80 STIPENDI/COMPENSI ACCESSORI CODICE P1 01	INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTISTA STEM AURNIA MICHELE	13,09
2022	365	28/12/2022	A.3.14	002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	797020 - INPDAP Fondo Credito P9 09	INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTISTA STEM AURNIA MICHELE	0,52
2022	366	28/12/2022	A.3.14	002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	653273 - REGIONE LAZIO (IRAP)	IRAP SU COMPENSO PROGETTISTA STEM AURNIA MICHELE	12,64
2022	367	28/12/2022	A.3.14	002621 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021	653258 - MINISTERO ENTRATE E FINANZE (IRPEF)	IRPEF SU COMPENSO PROGETTISTA STEM AURNIA MICHELE	33,78
2023	243	21/06/2023	P.2.11	POR LAZIO_ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA- ALTERNATIVA	3334565 - LE GINESTRE SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FATT. N. 204/001 DEL 12/06/2023 SERVIZIO CAA N. 2 ALUNNI PERIODO MAGGIO 2023	1.602,51
2023	244	21/06/2023	P.2.11	POR LAZIO_ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA- ALTERNATIVA	797018 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N. 204/001 DEL 12/06/2023 SERVIZIO CAA N. 2 ALUNNI PERIODO MAGGIO 2023	80,13
2023	245	21/06/2023	P.2.11	POR LAZIO_ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA- ALTERNATIVA	3334565 - LE GINESTRE SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FATT. N. 205/001 DEL 12/06/2023 SERVIZIO CAA N. 1 ALUNNO PERIODO MAGGIO 2023	590,40
2023	246	21/06/2023	P.2.11	POR LAZIO_ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA- ALTERNATIVA	797018 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N. 205/001 DEL 12/06/2023 SERVIZIO CAA N. 1 ALUNNO PERIODO MAGGIO 2023	29,52
2023	257	25/07/2023	P.2.11	POR LAZIO_ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA- ALTERNATIVA	3334565 - LE GINESTRE SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FATT. N.240/001 DEL 12/07/2023 SERVIZIO CAA N. 2 ALUNNI PERIODO GIUGNO 2023	1.412,74



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	258	25/07/2023	P.2.11	POR LAZIO_ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA- ALTERNATIVA	797018 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N.240/001 DEL 12/07/2023 SERVIZIO CAA N. 2 ALUNNI PERIODO GIUGNO 2023	70,64
2023	259	25/07/2023	P.2.11	POR LAZIO_ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA- ALTERNATIVA	3334565 - LE GINESTRE SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FATT. N.241/001 DEL 12/07/2023 SERVIZIO CAA N. 1 ALUNNO PERIODO GIUGNO 2023	811,80
2023	260	25/07/2023	P.2.11	POR LAZIO_ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA- ALTERNATIVA	797018 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N.241/001 DEL 12/07/2023 SERVIZIO CAA N. 1 ALUNNO PERIODO GIUGNO 2023	40,59
2023	285	12/10/2023	P.4.1	FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE ed ATA	3612730 - PICENO FORMAZIONE SRLS	FATT. N. 103 DEL 09/10/2023 CORSO FORMAZIONE DOCENTI BLS	1.600,00
2023	325	21/11/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	3691892 - NAMITI S.R.L.	FATT. N. 1/3166 DEL 30/10/2023 ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI SEDUTE PER ATTUAZIONE PNRR - PROGETTO M4C1I3.2- 2022-961-P-16415	3.996,51
2023	326	21/11/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	797018 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N. 1/3166 DEL 30/10/2023 ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI SEDUTE PER ATTUAZIONE PNRR -PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P- 16415	879,23
2023	329	23/11/2023	P.2.11	POR LAZIO_ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA- ALTERNATIVA	3334565 - LE GINESTRE SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FATT. N.319/001 DEL 16/11/2023 SERVIZIO CAA A.S. 2023/24 N. 1 ALUNNO PERIODO OTTOBRE 2023	569,31
2023	330	23/11/2023	P.2.11	POR LAZIO_ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA- ALTERNATIVA	797018 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N.319/001 DEL 16/11/2023 SERVIZIO CAA A.S. 2023/24 N. 1 ALUNNO PERIODO OTTOBRE 2023	28,47
2023	334	30/11/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	3348773 - ERREBIAN	FATT. N. ACQUISTO PUBBLICITA' PER ATTUAZIONE PNRR - PROGETTO M4C1I3.2- 2022-961-P-16415	4.983,00
2023	335	30/11/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	797018 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N. ACQUISTO PUBBLICITA' PER ATTUAZIONE PNRR - PROGETTO M4C1I3.2- 2022-961-P-16415	1.096,27
2023	336	30/11/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	3470137 - BASCO BAZAR 2 S.R.L.	FATT. N. ACQUISTO ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE LABORATORIO MAKIN PER ATTUAZIONE PNRR -PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P- 16415	16.965,40
2023	337	30/11/2023	A.3.17	PNNR - NEXT	797018 - ERARIO	IVA SU FATT. N.	3.732,39



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	DELLO STATO	ACQUISTO ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE LABORATORIO MAKIN PER ATTUAZIONE PNRR -PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-16415	
2023	338	30/11/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	3695757 - COSTRUENDO 22 SRLS	FATT. N. ACQUISTO LAVORI OSCURAMENTO AULE PER ATTUAZIONE PNRR -PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-16415	5.200,00
2023	339	30/11/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	797018 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N. ACQUISTO LAVORI OSCURAMENTO AULE PER ATTUAZIONE PNRR -PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-16415	1.144,00
2023	340	30/11/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	3695799 - PRISMA SRL	FATT. N. ACQUISTO TAVOLI LABORATORIO MAKING PER ATTUAZIONE PNRR - PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-16415	7.076,42
2023	341	30/11/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	797018 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N. ACQUISTO TAVOLI LABORATORIO MAKING PER ATTUAZIONE PNRR - PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-16415	1.556,81
2023	342	30/11/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	3695818 - GM COSTRUZIONI RESIDENZIALI SRL	FATT. N. REALIZZAZIONE/RIPRI STINO ANTIFURTO PER ATTUAZIONE PNRR -PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-16415	6.000,00
2023	343	30/11/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	797018 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N. REALIZZAZIONE/RIPRI STINO ANTIFURTO PER ATTUAZIONE PNRR -PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-16415	1.320,00
2023	344	30/11/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	3609088 - SCHOOLSOLUTION S.R.L.S.	FATT. N. ACQUISTO ATTREZZATURE INORMATICHE PER ATTUAZIONE PNRR - PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-16415	123.185,50
2023	345	30/11/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	797018 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N. ACQUISTO ATTREZZATURE INORMATICHE PER ATTUAZIONE PNRR - PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-16415	27.100,81
2023	349	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	3621713 - CIPOLLINI FRANCESCO	COMPENSO NETTO PROJECT MANAGER DIRIGENTE SCOLASTICO CIPOLLINI FRANCESCO PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI	1.942,21



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C113.2-2022-961- P-16415	
2023	350	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C113.2-2022-961	942887 - INPDAP 24,20 - 8,80 STIPENDI/COMPENSI ACCESSORI CODICE P1 01	INPDAP C/STATO SU COMPENSO PROJECT MANAGER DIRIGENTE SCOLASTICO CIPOLLINI FRANCESCO PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C113.2-2022-961- P-16415	907,64
2023	351	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C113.2-2022-961	942887 - INPDAP 24,20 - 8,80 STIPENDI/COMPENSI ACCESSORI CODICE P1 01	INPDAP C/DIP SU COMPENSO PROJECT MANAGER DIRIGENTE SCOLASTICO CIPOLLINI FRANCESCO PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C113.2-2022-961- P-16415	330,05
2023	352	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C113.2-2022-961	1005788 - INPDAP Fondo Credito	INPDAP F/CREDITO SU COMPENSO PROJECT MANAGER DIRIGENTE SCOLASTICO CIPOLLINI FRANCESCO PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C113.2-2022-961- P-16415	13,13
2023	353	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C113.2-2022-961	653258 - MINISTERO ENTRATE E FINANZE (IRPEF)	IRPEF SU COMPENSO PROJECT MANAGER DIRIGENTE SCOLASTICO CIPOLLINI FRANCESCO PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C113.2-2022-961- P-16415	1.465,18
2023	354	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C113.2-2022-961	653273 - REGIONE LAZIO (IRAP)	IRAP SU COMPENSO PROJECT MANAGER DIRIGENTE SCOLASTICO CIPOLLINI FRANCESCO PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C113.2-2022-961- P-16415	318,79
2023	355	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C113.2-2022-961	2380473 - AURNIA MICHELE	COMPENSO NETTO PROGETTISTA AURNIA MICHELE PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	1.789,19



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P-16415	
2023	356	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	942887 - INPDAP 24,20 - 8,80 STIPENDI/COMPENSI ACCESSORI CODICE P1 01	INPDAP C/STATO COMPENSO PROGETTISTA AURNIA MICHELE PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P-16415	635,46
2023	357	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	942887 - INPDAP 24,20 - 8,80 STIPENDI/COMPENSI ACCESSORI CODICE P1 01	INPDAP C/DIP COMPENSO PROGETTISTA AURNIA MICHELE PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P-16415	231,07
2023	358	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	797020 - INPDAP Fondo Credito P9 09	INPDAP F CREDITO COMPENSO PROGETTISTA AURNIA MICHELE PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P-16415	9,19
2023	359	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	653258 - MINISTERO ENTRATE E FINANZE (IRPEF)	IRPEF SU COMPENSO PROGETTISTA AURNIA MICHELE PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P-16415	596,40
2023	360	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	653273 - REGIONE LAZIO (IRAP)	IRAP SU COMPENSO PROGETTISTA AURNIA MICHELE PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P-16415	223,19
2023	361	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	1596703 - POTO NUNZIA	COMPENSO NETTO COLLAUDATORE POTO NUNZIA PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P-16415	954,23
2023	362	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	942887 - INPDAP 24,20 - 8,80 STIPENDI/COMPENSI ACCESSORI CODICE P1 01	INPDAP C/STATO SU COMPENSO COLLAUDATORE POTO NUNZIA PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P-16415	338,91



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	363	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	942887 - INPDAP 24,20 - 8,80 STIPENDI/COMPENSI ACCESSORI CODICE P1 01	INPDAP C/DIP SU COMPENSO COLLAUDATORE POTO NUNZIA PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P-16415	123,24
2023	364	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	797020 - INPDAP Fondo Credito P9 09	INPDAP F/CREDITO SU COMPENSO COLLAUDATORE POTO NUNZIA PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P-16415	4,90
2023	365	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	653258 - MINISTERO ENTRATE E FINANZE (IRPEF)	IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE POTO NUNZIA PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P-16415	318,08
2023	366	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	653273 - REGIONE LAZIO (IRAP)	IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE POTO NUNZIA PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P-16415	119,04
2023	367	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	991167 - PIZZI ANNA	COMPENSO NETTO PIZZI ANNA PNNR ATT OPER-STRUM- NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P-16415	987,92
2023	368	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	942887 - INPDAP 24,20 - 8,80 STIPENDI/COMPENSI ACCESSORI CODICE P1 01	INPDAP C/STATO COMPENSO PIZZI ANNA PNNR ATT OPER-STRUM- NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P-16415	350,87
2023	369	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	942887 - INPDAP 24,20 - 8,80 STIPENDI/COMPENSI ACCESSORI CODICE P1 01	INPDAP C/DIP SU COMPENSO PIZZI ANNA PNNR ATT OPER-STRUM- NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P-16415	127,59
2023	370	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI	797020 - INPDAP Fondo Credito P9 09	INPDAP F/CREDITO SU COMPENSO PIZZI ANNA PNNR ATT	5,07



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961		OPER-STRUM- NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P- 16415	
2023	371	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	653258 - MINISTERO ENTRATE E FINANZE (IRPEF)	IRPEF SU COMPENSO PIZZI ANNA PNNR SATT OPER-STRUM- NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P- 16415	329,31
2023	372	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	653273 - REGIONE LAZIO (IRAP)	IRAP SU COMPENSO PIZZI ANNA PNNR ATT OPER-STRUM- NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P- 16415	123,24
2023	373	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	3517876 - TESTA ILARIA	COMPENSO NETTO TESTA ILARIA PNNR SUPP OPER -ORG- NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P- 16415	1.890,85
2023	374	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	942887 - INPDAP 24,20 - 8,80 STIPENDI/COMPENSI ACCESSORI CODICE P1 01	INPDAP C/STATO SU COMPENSO TESTA ILARIA PNNR SUPP OPER -ORG- NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P- 16415	671,56
2023	375	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	942887 - INPDAP 24,20 - 8,80 STIPENDI/COMPENSI ACCESSORI CODICE P1 01	INPDAP C/DIP SU COMPENSO TESTA ILARIA PNNR SUPP OPER -ORG- NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P- 16415	244,21
2023	376	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	797020 - INPDAP Fondo Credito P9 09	INPDAP F/CREDITO SU COMPENSO TESTA ILARIA PNNR SUPP OPER -ORG- NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P- 16415	9,71
2023	377	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	653258 - MINISTERO ENTRATE E FINANZE (IRPEF)	IRPEF SU COMPENSO TESTA ILARIA PNNR SUPP OPER -ORG- NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	630,29



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P-16415	
2023	378	04/12/2023	A.3.17	PNNR - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961	653273 - REGIONE LAZIO (IRAP)	IRAP SU COMPENSO TESTA ILARIA PNNR SUPP OPER -ORG-NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - M4C1I3.2-2022-961- P-16415	235,88
2023	379	05/12/2023	P.2.16	PROGETTO SCUOLA INCANTO "LA TURANDOT" DI GIACOMO PUCCINI	3444225 - EUROPA INCANTO ONLUS	FATT. N. 114 DEL 27/11/2023 PROGETTO SCUOLA INCANTO TURANDOT, SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA	3.012,00
2023	384	12/12/2023	A.1.1	DECORO E SICUREZZA ISTITUTO	3701321 - MEDIA SERVICE SOC. COOP.	FATT. N. DEL SERVIZIO TRIENNALE DPO (PERIODO GIUGNO 2023- 2026)	3.000,00
2023	385	12/12/2023	A.1.1	DECORO E SICUREZZA ISTITUTO	797018 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N. DEL SERVIZIO TRIENNALE DPO (PERIODO GIUGNO 2023- 2026)	660,00
2023	386	12/12/2023	A.1.1	DECORO E SICUREZZA ISTITUTO	2886446 - KOINE' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Fatt. n. FATTPA 93_23 dell 11/12/2023 Pagamento consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro SALDO (SECONDO 50%)	950,00
2023	387	12/12/2023	A.1.1	DECORO E SICUREZZA ISTITUTO	797018 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU Fatt. n. FATTPA 93_23 dell 11/12/2023 Pagamento consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro SALDO (SECONDO 50%)	209,00
2023	389	15/12/2023	A.3.1	SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA	3334493 - TIM BUSINESS SPA - SEGR+LAB	FATT. N. 8N00459158 DEL 12/12/2023 ADSL DIDATTICA PERIODO 1/24 OTT - NOV	61,03
2023	390	15/12/2023	A.3.1	SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA	797018 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N. 8N00459158 DEL 12/12/2023 ADSL DIDATTICA PERIODO 1/24 OTT - NOV	13,42
2023	391	15/12/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3334493 - TIM BUSINESS SPA - SEGR+LAB	FATT. N. 8N00458472 DEL 12/12/2023 ADSL SEGRETERIA PERIODO 1/24 OTT - NOV	61,03
2023	392	15/12/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	797018 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N. 8N00458472 DEL 12/12/2023 ADSL SEGRETERIA PERIODO 1/24 OTT - NOV	13,42
2023	395	21/12/2023	P.2.11	POR LAZIO_ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA-ALTERNATIVA	3334565 - LE GINESTRE SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FATT. N.356/001 DEL 14/12/2023 SERVIZIO CAA A.S. 2023/24 N. 1 ALUNNO PERIODO NOVEMBRE 2023	674,74
2023	396	21/12/2023	P.2.11	POR LAZIO_ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE	797018 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N.356/001 DEL 14/12/2023 SERVIZIO CAA A.S. 2023/24 N. 1	33,74



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				AUMENTATIVA- ALTERNATIVA		ALUNNO PERIODO NOVEMBRE 2023	
2023	397	27/12/2023	A.3.1	SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA	3707431 - INFORMATICA 95 SERVIZI SRL	FATT. N. 2/3140 DEL 21/12/2023 ROUTER PER ATTIVAZIONE LINEA INTERNET SCUOLA SECONDARIA	120,00
2023	398	27/12/2023	A.3.1	SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA	797018 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N. 2/3140 DEL 21/12/2023 ROUTER PER ATTIVAZIONE LINEA INTERNET SCUOLA SECONDARIA	26,40
2023	399	27/12/2023	A.3.1	SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA	3707485 - GREEN CENTER SNC	FATT. N.15/2023/01 DEL 18/12/2023 CONFEZIONE FLOREALE PER OPEN DAY	32,78
2023	400	27/12/2023	A.3.1	SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA	797018 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N.15/2023/01 DEL 18/12/2023 CONFEZIONE FLOREALE PER OPEN DAY	7,21
2023	401	28/12/2023	A.5.1	trasporto visite didattiche e teatro	2919602 - VESTA ROBUR SRL	FATT. N. 346 DEL 27/12/2023 ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO MANIFESTAZIONE CASTELLO DI BABBO NATALE PER IL GIORNO 22/12/2023	607,27
2023	402	28/12/2023	A.5.1	trasporto visite didattiche e teatro	797018 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N. 346 DEL 27/12/2023 ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO MANIFESTAZIONE CASTELLO DI BABBO NATALE PER IL GIORNO 22/12/2023	60,73
2023	403	28/12/2023	A.5.2	CAMPI SCUOLA	3708724 - VIVA GM SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	FATT. N. 21/PA DEL 28/12/2023 STAGE LINGUISTICO VERONA A.S. 2023/24 ACCONTO/CAPARRA	21.047,62
2023	404	28/12/2023	A.5.2	CAMPI SCUOLA	797018 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N. 21/PA DEL 28/12/2023 STAGE LINGUISTICO VERONA A.S. 2023/24 ACCONTO/CAPARRA	1.052,38
Totale							267.540,34

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ilaria Testa



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2023

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2023/2	Incarico tempo indeterminato	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1	256,73	85,58	34,48	32,03	91,18	500,00
2023/3	Incarico tempo indeterminato	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6	210,88	62,98	27,58	25,60	72,96	400,00
2023/4	Incarico tempo indeterminato	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5	2.091,62	697,20	280,89	260,94	742,87	4.073,52
2023/9	Incarico tempo indeterminato	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5	6.020,99	2.007,02	808,57	751,10	2.138,46	11.726,14
2023/10	Incarico tempo indeterminato	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8	3.634,74	1.372,13	499,64	468,04	1.321,43	7.295,98

Data 13/05/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Ilaria Testa



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere e (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere e (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
1			Avanzo di amministrazione presunto	263.418,07				263.418,07					
	1		Non vincolato	84.215,69				84.215,69					
	2		Vincolato	179.202,38				179.202,38					
		1	Avanzo vincolato	179.202,38				179.202,38					
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	232.000,55	232.000,55	115.500,27	116.500,28		179.004,58	169.310,19	9.694,39	126.194,67	
	1		Fondi sociali europei (FSE)						8.031,04		8.031,04	8.031,04	
		1	PON per la Scuola (FSE)						1.418,77		1.418,77	1.418,77	
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						170.973,54	169.310,19	1.663,35	1.663,35	
		1	PON per la scuola (FESR)						1,38		1,38	1,38	
		2	PON AMBIENTI DIGITALI - AVVISO 12810 - PROG:10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-135										
		3	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU-						170.940,14	169.310,19	1.629,95	1.629,95	
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	232.000,55	232.000,55	115.500,27	116.500,28					116.500,28	
		1	PNRR Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	231.000,55	231.000,55	115.500,27	115.500,28					115.500,28	
		2	"Next generation EU - PNRR"	1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
3			Finanziamenti dallo Stato	52.959,08	52.959,08	52.959,08			8.000,00		8.000,00	8.000,00	
	1		Dotazione ordinaria	50.212,02	50.212,02	50.212,02							
	2		Dotazione perequativa										
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)										
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.747,06	2.747,06	2.747,06			8.000,00		8.000,00	8.000,00	
		1	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020										
		2	DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	544,51	544,51	544,51							
		3	SPORTELLO PSICOLOGICO - FUNZIONAMENTO AMM-DID 2020-2021										
		4	DL 137_2020 ART. 21 - FONDI PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA										
		5	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE (DEFIBRILLATORI) et similia										
		6	FONDI MIUR - ATTREZZATURE E MATERIALE SPORTIVO										
		7	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021										
		8	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021										
		9	ANIMATORE DIGITALE 2021_AZIONE #28										
		10	RISORSE ex Art. 58 comma 4 DL. 73/2021										
		11	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021										
		12	Risorse ex Art. 1 comma 389 L. 160 - 2019	126,00	126,00	126,00							
		13	PIRLS 2021 MS - Convenzione Prot. 181-2021 co INVALSI 022 (Autor /NRF/503490530665217										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuoter e (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuoter e (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		14	002621SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021							8.000,00		8.000,00	8.000,00
		15	Risorse finanziarie ex. art. 36 comma 2 del D.I. del 21 marzo 2022 n. 21										
		16	Risorse finanziarie ex. art. 19 commi 1 e 2 del D.L. 4/2022										
		17	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022										
		18	A.F. 2023 ATTREZZATURE PER HANDICAP	2.076,55	2.076,55	2.076,55							
4			Finanziamenti dalla Regione	46.759,68	46.759,68	37.407,74	9.351,94			48.947,04	30.118,20	18.828,84	28.180,78
	1		Dotazione ordinaria										
	2		Dotazione perequativa										
	3		Altri finanziamenti non vincolati										
	4		Altri finanziamenti vincolati	46.759,68	46.759,68	37.407,74	9.351,94			48.947,04	30.118,20	18.828,84	28.180,78
	1		POR LAZIO - ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA-ALTERNATIVA	46.759,68	46.759,68	37.407,74	9.351,94			48.057,44	30.118,20	17.939,24	27.291,18
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.930,00	8.930,00	8.500,55	429,45			3.499,89	3.499,89		429,45
	1		Provincia non vincolati										
	2		Provincia vincolati										
	3		Comune non vincolati										
	4		Comune vincolati	7.130,00	7.130,00	7.099,55	30,45			3.499,89	3.499,89		30,45
	5		Altre Istituzioni non vincolati										
	6		Altre Istituzioni vincolati	1.800,00	1.800,00	1.401,00	399,00						399,00
6			Contributi da privati	261.954,80	248.189,30	248.189,30		13.765,50					
	1		Contributi volontari da famiglie	825,30	825,30	825,30							
	2		Contributi per iscrizione alunni										
	3		Contributi per mensa scolastica										
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	195.998,10	195.998,10	195.998,10							
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	15.000,00	8.654,10	8.654,10		6.345,90					
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	487,90	487,90		512,10					
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati										
	8		Contributi da imprese non vincolati										
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	49.131,40	42.223,90	42.223,90		6.907,50					
	1		Progetto Scuola InCanto 2021/2022 - "La Cenerentola" di G.Rossini										
	2		Progetto "LABORATORIO PROPEDEUTICA MUSICA"	9.112,50	9.112,50	9.112,50							
	3		Progetto Scuola Incanto Il Flauto magico di Mozart										
	4		Laboratorio teatrale										
	5		MARIONETTE SENZA FILI - LABORATORIO TEATRALE PRIMARIA	17.014,00	17.014,00	17.014,00							
	6		Altri contributi da famiglie vincolati	20.034,00	13.126,50	13.126,50		6.907,50					
	7		Progetto Scuola Incanto "La Turandot" di Giacomo Puccini	2.970,90	2.970,90	2.970,90							
	11		Contributi da imprese vincolati										
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati										
7			Proventi da gestioni economiche										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuoter e (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuoter e (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi										
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi										
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi										
	7		Attività convittuale										
8			Rimborsi e restituzione somme										
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali										
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali										
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali										
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie										
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese										
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP										
9			Alienazione di beni materiali										
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali										
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei										
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua										
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio										
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori										
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.										
	8		Alienazione di Macchinari										
	9		Alienazione di impianti										
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche										
	11		Alienazione di macchine per ufficio										
	12		Alienazione di server										
	13		Alienazione di postazioni di lavoro										
	14		Alienazione di periferiche										
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione										
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
	17		Alienazione di hardware n.a.c.										
	18		Alienazione di Oggetti di valore										
	19		Alienazione di diritti reali										
	20		Alienazione di Materiale bibliografico										
	21		Alienazione di Strumenti musicali										
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.										
10			Alienazione di beni immateriali										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
 IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
	1		Alienazione di software											
	2		Alienazione di Brevetti											
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore											
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.											
11			Sponsor e utilizzo locali											
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni											
	2		Diritti reali di godimento											
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche											
	4		Proventi da concessioni su beni											
12			Altre entrate	0,03	0,03	0,03								
	1		Interessi											
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03								
	3		Altre entrate n.a.c.											
13			Mutui											
	1		Mutui											
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere											
			Totale entrate	866.022,21	588.838,64	462.556,97	126.281,67	277.183,57	239.451,51	202.928,28	36.523,23	162.804,90		



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.			Spese di personale	29.701,32	23.622,38	7.695,98	15.926,40	6.078,94	17.998,40	16.299,66	1.698,74	17.625,14
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti									
		1	Compensi netti									
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.606,50	5.606,50		5.606,50					5.606,50
		1	Compensi netti	5.606,50	5.606,50		5.606,50					5.606,50
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	24.094,82	18.015,88	7.695,98	10.319,90	6.078,94	17.998,40	16.299,66	1.698,74	12.018,64
		1	Compensi per animatore digitale	1.026,92				1.026,92				
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista	6.484,50	6.479,88	2.995,38	3.484,50	4,62	9.531,79	9.334,43	197,36	3.681,86
		6	Compensi per collaudatore	2.983,40	2.972,96	1.114,56	1.858,40	10,44	2.136,25	2.136,23	0,02	1.858,42
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	13.322,45	8.285,49	3.308,49	4.977,00	5.036,96	6.330,36	4.829,00	1.501,36	6.478,36
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		14	Contributi per prestazioni sanitarie									
		15	Contributi aggiuntivi									
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	277,55	277,55	277,55						
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programma definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato										
		1	Compensi per animatore digitale										
		2	Compensi per referente alla valutazione										
		3	Compensi per figura aggiuntiva										
		4	Compensi per facilitatore										
		5	Compensi per progettista										
		6	Compensi per collaudatore										
		7	Compensi per tutor interni										
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale										
		9	Indennità di missione										
		10	Gettoni di presenza										
		11	Borse di studio e sussidi										
		12	Buoni pasto										
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		14	Contributi per prestazioni sanitarie										
		15	Contributi aggiuntivi										
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente										
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente										
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
2.			Acquisto di beni di consumo	59.169,23	14.039,67	13.886,89	152,78	45.129,56	5.000,06	5.000,06		152,78	
	1		Carta, cancelleria e stampati	10.871,63	1.213,92	1.213,92		9.657,71					
		1	Carta	6.885,63				6.885,63					
		2	Cancelleria	3.986,00	1.213,92	1.213,92		2.772,08					
		3	Stampati										
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	140,00	140,00	140,00			140,00	140,00			
		1	Giornali e riviste	140,00	140,00	140,00			140,00	140,00			
		2	Pubblicazioni										
	3		Materiali e accessori	48.157,60	12.685,75	12.532,97	152,78	35.471,85	4.860,06	4.860,06		152,78	
		1	Generi alimentari										
		2	Vestitario										
		3	Equipaggiamento										
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti										
		5	Accessori per uffici e alloggi										
		6	Accessori per attività sportive e ricreative										
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.901,85	120,00		120,00	4.781,85	1.876,74	1.876,74		120,00	
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.000,00	923,23	923,23		3.076,77					
		9	Materiale informatico										
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	8.133,08	7.533,98	7.533,98		599,10	2.573,48	2.573,48			
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	31.122,67	4.108,54	4.075,76	32,78	27.014,13	409,84	409,84		32,78	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI**

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnat e (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	442.056,27	304.219,26	252.035,81	52.183,45	137.837,01	27.936,44	27.936,44		52.183,45
	1		Consulenze	5.000,00	4.900,00	950,00	3.950,00	100,00	1.500,00	1.500,00		3.950,00
		1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto									
		2	Consulenza direzionale e organizzativa - società									
		3	Consulenza tecnico-scientifica	5.000,00	4.900,00	950,00	3.950,00	100,00	1.500,00	1.500,00		3.950,00
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto									
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società									
		6	Consulenza informatica									
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto									
		8	Altre consulenze n.a.c. - società									
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	129.636,57	48.792,89	43.131,39	5.661,50	80.843,68	9.027,72	9.027,72		5.661,50
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria	1.500,00	1.335,00	1.335,00		165,00				
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa									
		5	Assistenza tecnico-informatica	2.910,00	2.910,00	2.910,00						
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	124.253,49	44.547,89	38.886,39	5.661,50	79.705,60	9.027,72	9.027,72		5.661,50
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro									
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali									
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	973,08				973,08				
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		16	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	3		Servizi per trasferte									
		1	Servizi per trasferte italia									
		2	Servizi per trasferte all'estero									
	4		Promozione	6.057,99	5.358,00	375,00	4.983,00	699,99				4.983,00
		1	Pubblicità	6.057,99	5.358,00	375,00	4.983,00	699,99				4.983,00
		2	Rappresentanza									
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni									
		4	Altre spese di promozione n.a.c.									
	5		Formazione e aggiornamento	14.800,60	4.410,00	2.810,00	1.600,00	10.390,60	8.966,44	8.966,44		1.600,00
		1										



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI**

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnat e (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
			Formazione professionale generica											
	2		Formazione professionale specialistica	14.800,60	4.410,00	2.810,00	1.600,00	10.390,60	8.966,44	8.966,44			1.600,00	
	3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.											
	4		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore											
	5		Ritenute erariali a carico del lavoratore											
	6		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)											
	7		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione											
	8		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.											
6			Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.000,00	3.206,00	3.206,00		3.794,00						
	1		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili											
	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	4.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00						
	3		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari											
	4		Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori											
	5		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto											
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	3.000,00	206,00	206,00		2.794,00						
	7		Manutenzione ordinaria e riparazioni di software											
	8		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.											
	9		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore											
	10		Ritenute erariali a carico del lavoratore											
	11		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)											
	12		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione											
	13		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.											
7			Utilizzo di beni di terzi	12.919,89	6.670,00	6.670,00		6.249,89						
	1		Noleggio e leasing impianti e macchinari	10.419,89	4.620,00	4.620,00		5.799,89						
	2		Noleggio e leasing di mezzi di trasporto											
	3		Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie											
	4		Noleggio e leasing di hardware											
	5		Locazione di beni immobili											
	6		Licenze d'uso per software	2.500,00	2.050,00	2.050,00		450,00						
	7		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.											
8			Utenze e canoni	2.000,00	692,01	569,95	122,06	1.307,99	122,28	122,28			122,06	
	1		Telefonia Fissa	2.000,00	692,01	569,95	122,06	1.307,99	122,28	122,28			122,06	
	2		Telefonia mobile											
	3		Accesso a banche dati e a pubblicazioni online											
	4		Reti di trasmissione											
	5		Energia Elettrica											
	6		Acqua											
	7		Gas											
	8		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.											
9			Servizi di ristorazione											
	1		Mensa scolastica											



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
	2		Per terzi											
	3		Altri servizi di ristorazione n.a.c.											
10			Servizi ausiliari											
	1		Sorveglianza e custodia											
	2		Servizi di pulizia e lavanderia											
	3		Stampa e rilegatura											
	4		Trasporti, traslochi e facchinaggio											
	5		Servizi ausiliari a beneficio del personale											
	6		Terziarizzazione dei servizi											
	7		Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali											
	8		Altri servizi ausiliari n.a.c.											
11			Assicurazioni	15.500,00	8.855,90	8.855,90		6.644,10						
	1		Assicurazioni su beni immobili											
	2		Assicurazioni su beni mobili											
	3		Assicurazioni per alunni	14.500,00	8.277,70	8.277,70		6.222,30						
	4		Assicurazioni per personale scolastico	1.000,00	578,20	578,20		421,80						
	5		Altre assicurazioni n.a.c.											
12			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	214.482,69	196.986,46	175.331,57	21.654,89	17.496,23	450,00	450,00			21.654,89	
	1		Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	214.482,69	196.986,46	175.331,57	21.654,89	17.496,23	450,00	450,00			21.654,89	
13			Servizio di cassa	1.300,03	1.136,00	1.136,00		164,03						
	1		Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.300,03	1.136,00	1.136,00		164,03						
14			Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.358,50	23.212,00	9.000,00	14.212,00	10.146,50	7.870,00	7.870,00			14.212,00	
	1		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.358,50	23.212,00	9.000,00	14.212,00	10.146,50	7.870,00	7.870,00			14.212,00	
4.			Acquisto di beni d'investimento	231.223,83	218.721,61	67.497,78	151.223,83	12.502,22	86.464,57	79.264,59	7.199,98	158.423,81		
	1		Beni immateriali											
	1		Software											
	2		Brevetti											
	3		Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore											
	4		Altri beni immateriali n.a.c.											
	2		Beni immobili											
	1		Terreni agricoli											
	2		Terreni edificabili											
	3		Altri terreni n.a.c.											
	4		Infrastrutture idrauliche											
	5		Opere per la sistemazione del suolo											
	6		Fabbricati ad uso scolastico											
	7		Fabbricati rurali											
	8		Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico											
	9		Impianti sportivi											
	10		Altri beni immobili n.a.c.											
	3		Beni mobili	229.223,83	218.721,61	67.497,78	151.223,83	10.502,22	86.464,57	79.264,59	7.199,98	158.423,81		
	1		Mezzi di trasporto stradali leggeri											



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMC8AE00N

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programma definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		19	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione										
		20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
		21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.	2.000,00				2.000,00					
		22	Manutenzione straordinaria software										
		23	Manutenzione straordinaria oggetti di valore										
		24	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico										
		25	Manutenzione straordinaria strumenti musicali										
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.										
	5		Immobilizzazioni finanziarie										
		1	Titoli dello stato										
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.										
5.			Altre spese	656,00	582,75	582,75		73,25					
	1		Amministrative	600,00	526,75	526,75		73,25					
		1	Spese postali	600,00	526,75	526,75		73,25					
		2	Carte valori, bollati e registrazione contratti										
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali										
		4	Pubblicazioni bandi di gara										
		5	Iscrizione a ordini professionali										
		6	Altre spese amministrative n.a.c.										
	2		Revisori dei conti										
		1	Indennità ai Revisori										
		2	Compensi ai Revisori										
		3	Rimborsi spese per i Revisori										
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		5	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		8	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
	3		Partecipazione ad organizzazioni										
		1	Partecipazione ad organismi nazionali										
		2	Partecipazione ad organismi internazionali										
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi										
		4	Partecipazione a gare e concorsi										
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.										
	4		Borse di studio	56,00	56,00	56,00							
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti										
		2	Contributi agli studenti	56,00	56,00	56,00							
6.			Imposte e tasse	91.451,63	55.524,28	16.369,12	39.155,16	35.927,35	2.649,05	2.649,05		39.155,16	
	1		Imposte	91.451,63	55.524,28	16.369,12	39.155,16	35.927,35	2.649,05	2.649,05		39.155,16	
		1	Imposte sul reddito										
		2	Imposte sul patrimonio										
		3	Imposte di registro										
		4	I.V.A.	91.451,63	55.524,28	16.369,12	39.155,16	35.927,35	2.649,05	2.649,05		39.155,16	
		5	Altre imposte n.a.c.										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programma definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
	2		Tasse											
		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani											
		2	Tassa per passi carrabili											
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto											
		4	Altre tasse n.a.c.											
7.			Oneri straordinari e da contenzioso	14,37	14,37	14,37								
	1		Oneri straordinari	14,37	14,37	14,37								
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti	14,37	14,37	14,37								
		2	Sanzioni amministrative											
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.											
	2		Oneri da contenzioso											
		1	Oneri da contenzioso verso personale dipendente											
		2	Oneri da contenzioso verso fornitori											
		3	Oneri da contenzioso verso cittadini											
8.			Oneri finanziari											
	1		Oneri su finanziamenti specifici											
		1	Rimborso di mutui											
		2	Rimborso di anticipazioni											
		3	Altri oneri finanziari n.a.c.											
9.			Rimborsi e poste correttive	5.589,54	5.589,54	5.589,54								
	1		Restituzione versamenti non dovuti											
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea											
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali											
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali											
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie											
	2		Restituzione somme non utilizzate	5.589,54	5.589,54	5.589,54								
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea											
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	4.651,54	4.651,54	4.651,54								
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali											
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	938,00	938,00	938,00								
98.			Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00						
	1		Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00						
		1	Fondo ordinario	1.000,00				1.000,00						
100.			Disavanzo di amministrazione											
	1		Disavanzo di amministrazione											
		1	Disavanzo di amministrazione											
			Totale spese	860.862,19	622.313,86	363.672,24	258.641,62	238.548,33	140.048,52	131.149,80	8.898,72	267.540,34		

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Ilaria Testa



ELENCO Radiazionu RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Piano dei conti Entrate	Debitore	Oggetto	N. Provvedim ento	Data provvedim ento	Importo iniziale	Importo radiazione	Importo finale
2022	200	19/12/2022	5	4	0	Comune vincolati	COMUNE DI SAN CESAREO	CONTRIBUTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	3	31/12/2023	3.500,00	-0,11	3.499,89
Totale Radiazioni Residui Attivi												-0,11	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ilaria Testa



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

ELENCO RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Destinazione	Creditore	Oggetto	N. Provvedimento	Data provvedimento	Importo iniziale	Importo radiazione	Importo finale
2022	113	13/06/2022	A	1	5	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL. 73/2021	ERARIO DELLO STATO	IVA su Fatt. V3-18147 del 06/06/2022 per acquisto materiale per didattica sostegno	2	31/12/2023	151,56	-151,56	0,00
2022	186	29/07/2022	A	1	5	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL. 73/2021	ALBAMATIC SRL	Fatt. n. 682/E del 19/12/2022 per acquisto materiale tecnico specialistico	2	31/12/2023	812,80	-206,80	606,00
2022	187	29/07/2022	A	1	5	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL. 73/2021	ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. n. 682/E del 19/12/2022 per acquisto materiale tecnico specialistico ALBA MATIC SRL	2	31/12/2023	221,55	-197,31	24,24
2022	255	21/12/2022	A	1	1	DECORO E SICUREZZA ISTITUTO	MMG FORMAZIONE SRL	FATT. N. PER ANNUALITÀ DPO	1	31/12/2023	1.100,00	-550,00	550,00
2022	256	21/12/2022	A	1	1	DECORO E SICUREZZA ISTITUTO	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N. PER ANNUALITÀ DPO	1	31/12/2023	242,00	-121,00	121,00
Totale Radiazioni Residui Passivi												-1.226,67	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ilaria Testa



ANALISI CONTO CONSUNTIVO VERBALE N. 2024/003

Presso l'istituto SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI di SAN CESAREO, l'anno 2024 il giorno 13, del mese di maggio, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 144 provincia di ROMA.

La riunione si svolge presso in loco.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ROBERTA	ANTICOLI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
FRANCESCO	CASTALDI	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

Assiste alla riunione il DSGA Ilaria Testa

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2023 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo economale per le minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Verifica realizzazione e correttezza del passaggio di consegne DSGA uscente e DSGA subentrante
3. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
4. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
5. Concordanza tra valore disponibilita' liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' Poste SpA al 31/12

6. Corretta indicazione consistenze iniziali
7. Coerenza nella compilazione del modello K

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate
2. Concordanza tra Fondo cassa e saldo Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) al 31/12
3. Conforme gestione del servizio di cassa dell'Azienda agraria (G01) / Azienda speciale (G02) alle disposizioni previste dall'art. 25, commi 11 e 12, del DI n. 129/2018
4. Coerenza nella compilazione del modello J

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
8	11	19	362	143	206	349	25	18,37

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	3		5	8	172	69		102	171	7	1	21,38
Seconde	2		4	6	131	48		83	131	8	0	21,83
Terze	3		5	8	157	60		94	154	13	3	19,25
Quarte	3		4	7	128	51		74	125	11	3	17,86
Quinte	4		4	8	152	66		80	146	11	6	18,25
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	15	0	22	37	740	294	0	433	727	50	13	19,65
Prime		8		8	169			167	167	12	2	20,88
Seconde		8		8	174			169	169	7	5	21,12
Terze		8		8	174			174	174	6	0	21,75
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	24	0	24	517	0	510	0	510	25	7	21,25

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	132
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	24
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	33
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	207
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	43



Conto Finanziario (Mod. H)

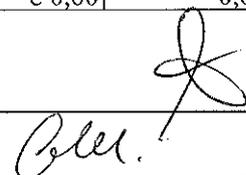
In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2023 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 263.418,07		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 232.000,55	€ 232.000,55	1,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 52.959,08	€ 52.959,08	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 46.759,68	€ 46.759,68	1,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 8.930,00	€ 8.930,00	1,00
06-Contributi da privati	€ 261.954,80	€ 248.189,30	0,95
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00	0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 0,03	€ 0,03	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 866.022,21	€ 588.838,64	
	Disavanzo di competenza	€ 33.475,22	
	Totale a pareggio	€ 622.313,86	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 704.796,00	€ 565.468,92	0,81
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 54.833,64	€ 24.209,26	0,45
A02-Funzionamento amministrativo	€ 36.140,86	€ 12.494,60	0,35
A03-Didattica	€ 380.115,09	€ 323.122,45	0,86
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 233.706,41	€ 205.642,61	0,88
A06-Attività' di orientamento	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Progetti	€ 155.066,19	€ 56.844,94	0,37
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 135.688,34	€ 51.035,54	0,38
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 19.377,85	€ 5.809,40	0,30
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00



G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE SPESE	€ 860.862,19	€ 622.313,86	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 5.160,02		
Avanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a Pareggio		€ 622.313,86	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2023 presenta un disavanzo di competenza di € 33.475,22.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 73,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2023	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 239.451,62	€ 202.928,28	€ 36.523,34	€ 126.281,67	€ 0,11	€ 162.804,90

	Iniziali al 1/1/2023	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2023	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 141.275,19	€ 131.149,80	€ 10.125,39	€ 258.641,62	€ 1.226,67	€ 267.540,34

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 17.765,49 e pagati residui passivi per euro 157.402,61.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 507.877,39. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2023	Variations	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 187.959,47	€ 88.748,51	€ 276.707,98
Totale Disponibilità	€ 404.693,26	€ 94.016,49	€ 498.709,75
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 592.652,73	€ 182.765,00	€ 775.417,73
PASSIVO			
Totale debiti	€ 141.275,19	€ 126.265,15	€ 267.540,34
Consistenza Patrimoniale	€ 451.377,54	€ 56.499,85	€ 507.877,39
Totale Passivo	€ 592.652,73	€ 182.765,00	€ 775.417,73

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 165.241,64
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2023		
Riscossioni	€ 202.928,28	€ 462.556,97	€ 665.485,25	

Pagamenti	€ 131.149,80	€ 363.672,24	€ 494.822,04	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 335.904,85
Residui Attivi	€ 36.523,23	€ 126.281,67		€ 162.804,90
Residui Passivi	€ 8.898,72	€ 258.641,62		€ 267.540,34
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 231.169,41

Il Fondo cassa al 31/12/2023 riportato nel modello J è pari a 335.904,85 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

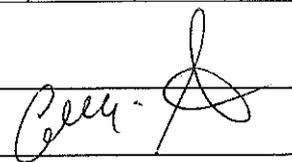
Spese Per Attività e Progetti

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

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

SPESE

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 0,00	€ 10.375,61	€ 9.235,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.042,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 555,67	€ 54.833,64	€ 24.209,26	44,16%
A02	€ 0,00	€ 771,49	€ 7.129,05	€ 0,00	€ 526,75	€ 756,47	€ 0,00	€ 14,37	€ 3.296,47	€ 36.140,86	€ 12.494,60	34,58%
A03	€ 23.022,38	€ 2.892,57	€ 39.804,40	€ 218.721,61	€ 56,00	€ 38.625,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 380.115,09	€ 323.122,45	85,01%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 196.986,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.718,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 938,00	€ 233.706,41	€ 205.642,61	88,00%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P02	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.654,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.381,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135.688,34	€ 51.035,54	37,62%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P04	€ 600,00	€ 0,00	€ 4.410,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 799,40	€ 19.377,85	€ 5.809,40	29,98%



P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 23.622, 38	€ 14.039, 67	€ 304.219 ,26	€ 218.721 ,61	€ 582,75	€ 55.524, 28	€ 0,00	€ 14,37	€ 5.589,5 4	€ 859.862 ,19	€ 622.313 ,86	73,00%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	3,80%	2,26%	48,89%	35,15%	0,10%	8,93%	0,00%	0,01%	0,90%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 73,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 36,66%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa al progetto: SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICO SCIENTIFICHE - finanziato dal MIM per € 16.000,00.

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2022 risulta presentata nei termini

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2022 risulta presentata nei termini.

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2023 risulta presentata nei termini

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2023 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2023 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2023 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2023 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2023 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del I trimestre dell'anno 2023 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del II trimestre dell'anno 2023 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del III trimestre dell'anno 2023 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola



L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del IV trimestre dell'anno 2023 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici dell'anno 2023 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

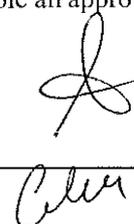
L'indice di tempestività dei pagamenti per l'anno 2023 è pari a -4,56 e risulta regolarmente pubblicato su Amministrazione trasparente.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'articolo 23 comma uno del regolamento*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo economale per le minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Il passaggio di consegne dal DSGA uscente al DSGA subentrante è stato realizzato e non si osservano vizi nella procedura applicata*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia(mod. 56 T - Tesoreria Unica)*
- *La gestione del servizio di cassa dell'Azienda agraria (G01) / Azienda speciale (G02) è conforme alle disposizioni previste dall'art. 25, commi 11 e 12, del DI n. 129/2018*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 da parte del Consiglio di Istituto.



Il presente verbale, chiuso alle ore 10:30, l'anno 2024 il giorno 13 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

ANTICOLI ROBERTA
CASTALDI FRANCESCO

Roberta Anticoli
Francesco Castaldi



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 02/02/2023 con provvedimento n. 40 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	867.248,77	Programmazione definitiva	862.088,75	<i>Disp. fin. da programmare</i> 5.160,02
Accertamenti	588.838,64	Impegni	622.313,86	<i>Disavanzo di competenza</i> 33.475,22
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				165.241,64
Riscossioni competenza residui (B)	665.485,25	Pagamenti competenza residui (C)	494.822,04	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				335.904,85
Somme rimaste da riscuotere (E)	126.281,67	Somme rimaste da pagare (F)	258.641,62	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -132.359,95
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	36.523,23	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	8.898,72	
Totale residui attivi (I=E+G)	162.804,90	Totale residui passivi (L=F+H)	267.540,34	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> -104.735,44



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	264.644,63	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	232.000,55	232.000,55	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	52.959,08	52.959,08	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	46.759,68	46.759,68	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.930,00	8.930,00	100,00 %
6. Contributi da privati	261.954,80	248.189,30	94,75 %
12. Altre entrate	0,03	0,03	100,00 %
Totale Entrate	867.248,77	588.838,64	
Disavanzo di competenza		33.475,22	
	Totale a pareggio	622.313,86	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	263.418,07	1.226,56	264.644,63
	2	Vincolato	179.202,38	0,00	179.202,38
	1	Non vincolato	84.215,69	1.226,56	85.442,25

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	232.000,55	232.000,55	115.500,27	116.500,28	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	232.000,55	232.000,55	115.500,27	116.500,28	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	24.117,11	52.959,08	52.959,08	52.959,08	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	24.117,11	50.212,02	50.212,02	50.212,02	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.747,06	2.747,06	2.747,06	0,00	0,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	46.759,68	46.759,68	37.407,74	9.351,94	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	46.759,68	46.759,68	37.407,74	9.351,94	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	8.930,00	8.930,00	8.500,55	429,45	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	7.130,00	7.130,00	7.099,55	30,45	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.800,00	1.800,00	1.401,00	399,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione	Previsione	Somme	Riscosso	Rimaste da	Differenze
-----------	------	-------------	------------	------------	-------	----------	------------	------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

o			iniziale	definitiva	accertate		riscuotere	in + o -
6		Contributi da privati	137.410,00	261.954,80	248.189,30	248.189,30	0,00	13.765,50
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	825,30	825,30	825,30	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	95.310,00	195.998,10	195.998,10	195.998,10	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	15.000,00	15.000,00	8.654,10	8.654,10	0,00	6.345,90
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	1.000,00	487,90	487,90	0,00	512,10
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	26.100,00	49.131,40	42.223,90	42.223,90	0,00	6.907,50

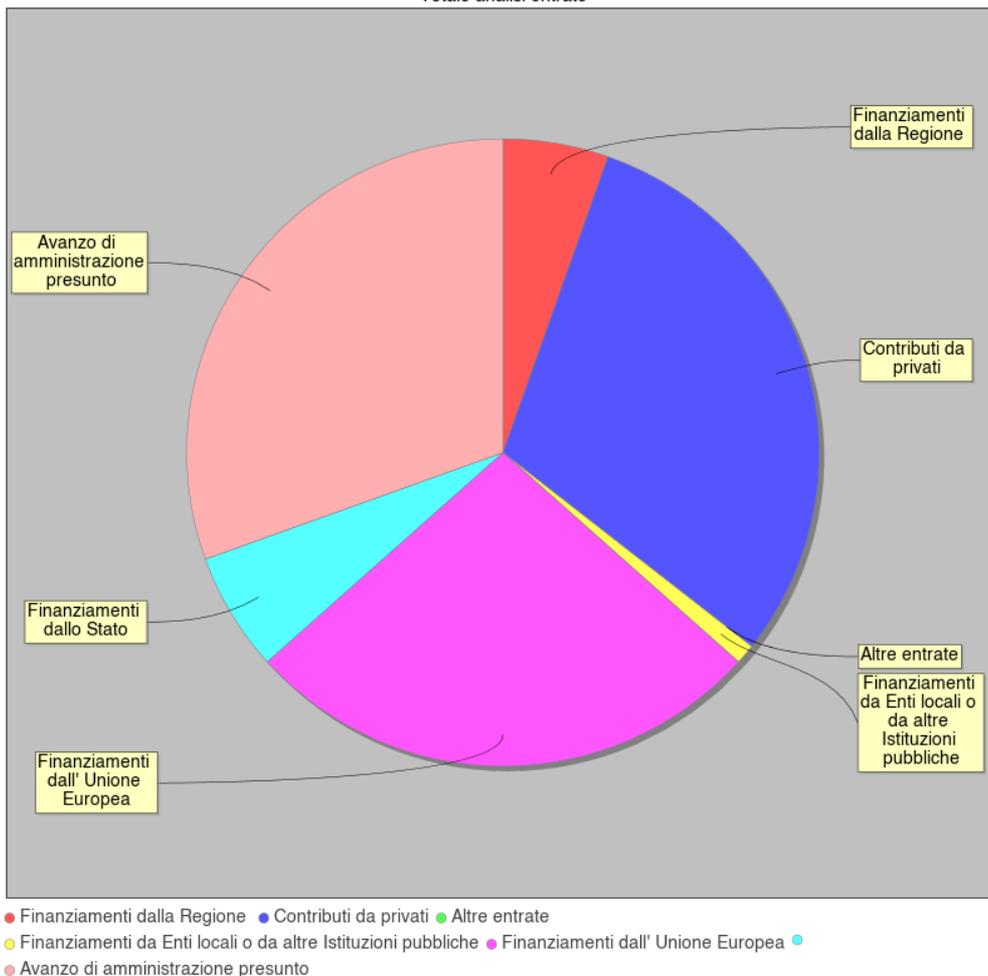
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	264.644,63
Finanziamenti dall' Unione Europea	232.000,55
Finanziamenti dallo Stato	52.959,08
Finanziamenti dalla Regione	46.759,68
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.930,00
Contributi da privati	261.954,80
Altre entrate	0,03



Totale analisi entrate





3.2. Analisi delle spese

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	706.022,56	565.468,92	80,09 %
P. Progetti	155.066,19	56.844,94	36,66 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	862.088,75	622.313,86	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		622.313,86	



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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	333.861,48	372.161,08	706.022,56	565.468,92	317.383,89	248.085,03	140.553,64
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.797,97	13.262,23	56.060,20	24.209,26	19.390,26	4.819,00	31.850,94
	2	Funzionamento amministrativo	27.413,58	8.727,28	36.140,86	12.494,60	12.420,15	74,45	23.646,26
	3	Didattica	132.281,62	247.833,47	380.115,09	323.122,45	102.698,87	220.423,58	56.992,64
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	131.368,31	102.338,10	233.706,41	205.642,61	182.874,61	22.768,00	28.063,80

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	84.368,01	70.698,18	155.066,19	56.844,94	46.288,35	10.556,59	98.221,25
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	68.790,16	66.898,18	135.688,34	51.035,54	42.078,95	8.956,59	84.652,80
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.577,85	3.800,00	19.377,85	5.809,40	4.209,40	1.600,00	13.568,45

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

SPESE						IMPORTO DESTINATO			
Spese di personale						29.701,32			
Acquisto di beni di consumo						59.169,12			
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						443.282,94			
Acquisto di beni d'investimento						231.223,83			
Altre spese						656,00			
Imposte e tasse						91.451,63			
Oneri straordinari e da contenzioso						14,37			

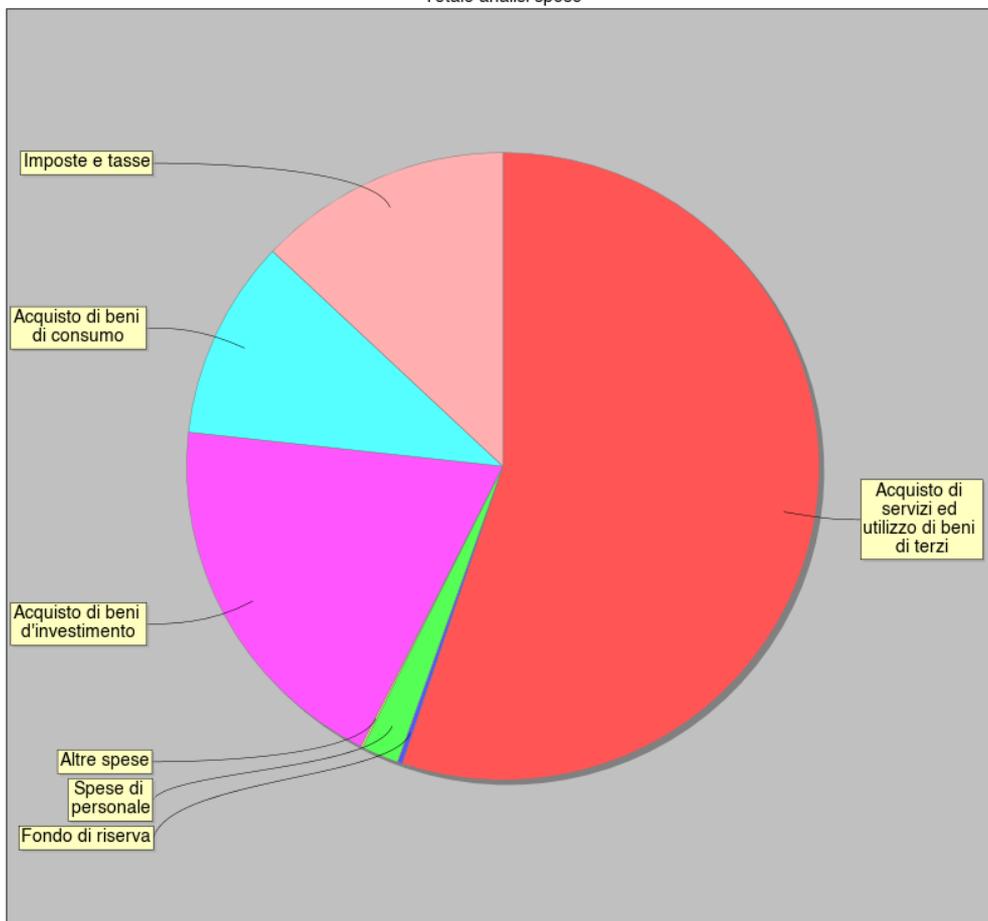


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

Rimborsi e poste correttive	5.589,54
Fondo di riserva	1.000,00

Totale analisi spese



- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- Fondo di riserva
- Spese di personale
- Altre spese
- Acquisto di beni d'investimento
- Acquisto di beni di consumo
- Imposte e tasse



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

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



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

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





4.2. Indici di bilancio per le Spese

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





5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

Si dichiara infine che:

Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale; Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;

Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi. Alla presente relazione sono allegati, i documenti che costituiscono il Consuntivo.

Si dichiara infine che:

Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario.

Le reversali e i mandati sono stati regolarmente trasmessi e quietanzati dall'Istituto Cassiere tramite applicativo OIL. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla Legge 675/96.

Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Che l'Istituto non ha un cc postale

Che per l'anno 2023 non è stato acceso il fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2023 è stato pari a -4,56.

SAN CESAREO, **28-02-**
2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Ilaria Testa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Cipollini