



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK
VIA MATTEOTTI, 3
20057 ASSAGO (MI)
Codice Fiscale: 97067950150 Codice Meccanografico: MIIC886007

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 20/01/2022 con provvedimento n. 12 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	661.665,24	Programmazione definitiva	661.665,24	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti competenza	355.300,08	Impegni competenza	307.958,19	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 47.341,89
Riscossioni residui	179.773,32 30.266,22	Pagamenti residui	264.817,71 68.205,49	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -122.983,66
Somme rimaste da riscuotere	175.526,76	Somme rimaste da pagare	43.140,48	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 132.386,28
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	8.000,00	Residui non pagati anni precedenti	97,75	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	183.526,76	Totale residui passivi	43.238,23	<i>Sbilancio residui (b)</i> 140.288,53
			Saldo cassa iniziale (c)	337.789,20
				<i>(a+b+c)</i> 355.094,07

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	302.651,26	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	148.764,53	148.764,53	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	36.054,65	36.054,65	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	108.913,74	108.913,74	100,00%
Contributi da privati	59.321,04	55.607,14	93,74%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	5.960,00	5.960,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,02	0,02	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	661.665,24	355.300,08	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		355.300,08	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2022.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 151.703,22
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 151.703,22
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 150.948,04
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	150.948,04		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00		
Variazioni in corso d'anno	€	148.764,53		

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/11/2022		E	7.301,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI FONDI PNRR NUOVO SITO WEB
17/11/2022		E	11.060,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI FONDI PNRR MIGRAZIONE CLOUD
17/11/2022		E	130.403,53	MAGGIOR ACCERTAMENTI FONDI PIANO SCUOLA 4.0 NEX GENERATION CLASSROOMS

Previsione definitiva	€	148.764,53		
-----------------------	---	------------	--	--

Somme accertate	€	148.764,53	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	148.764,53	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	10.190,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.327,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/11/2022		E	4.906,40	MAGGIOR ACCERTAMENTI -DOTAZIONE ORDINARIA
30/12/2022		E	421,57	MAGGIOR ACCERTAMENTI INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione definitiva	€	15.517,97	
Somme accertate	€	15.517,97	
Riscosso	€	15.517,97	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.536,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2022		E	2.039,14	SUPPORTO PSICOLOGICO EMERGENZA UCRAINA
17/06/2022		E	120,78	MAGGIOR ACCERTAMENTI SALDO DIFFERENZA PON SMART CLASS
17/06/2022		E	600,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI
18/11/2022		E	3.923,90	MAGGIOR ACCERTAMENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DL 21/2022 ART.36 COMMA2

18/11/2022		E	2.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI FONDI ANIMATORE DIGITALE
18/11/2022		E	7.452,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI FONDI PER ACQUISTO MASCHERINE
21/11/2022		E	254,62	MAGGIOR ACCERTAMENTI FONDI ORIENTAMENTO DL 104 ART.8 A.F.2022
30/12/2022		E	1.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI ANIMATORE DIGITALE
30/12/2022		E	3.146,24	MAGGIOR ACCERTAMENTI RISORSE EX ART. 39 bis comma 1 DL 115/2022

Previsione definitiva	€	20.536,68	
Somme accertate	€	20.536,68	
Riscosso	€	18.536,68	
Rimaste da riscuotere	€	2.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 – FINANZIAMENTI DAGLI ENTI LOCALI

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	9.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.261,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	11.261,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE A.S.2021.22

Previsione definitiva	€	20.261,00	
Somme accertate	€	20.261,00	
Riscosso	€	9.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	11.261,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	48.661,10
Variazioni in corso d'anno	€	38.739,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	25.237,77	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE VINCOLATI
30/12/2022		E	13.501,23	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE A.S.2021.22

Previsione definitiva	€	87.400,10	
Somme accertate	€	87.400,10	
Riscosso	€	73.898,87	
Rimaste da riscuotere	€	13.501,23	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	550,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2022		E	550,00	Maggior accertamenti contributo per accoglienza tirocinanti

Previsione definitiva	€	550,00	
Somme accertate	€	550,00	
Riscosso	€	550,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	702,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2022		E	507,64	maggior accertamenti contributo piano formazione docenti 2021/22
18/11/2022		E	195,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI FONDI REFERENTI ED. CIVICA

Previsione definitiva	€	702,64	
Somme accertate	€	702,64	
Riscosso	€	702,64	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.627,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2022		E	6.627,50	MAGGIOR ACCERTAMENTI CONTRIBUTO VOLONTARIO

Previsione definitiva	€	16.627,50	
Somme accertate	€	15.381,50	
Riscosso	€	15.381,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.785,54

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

17/06/2022		E	7.474,18	Maggior accertamenti uscite didattiche
18/11/2022		E	10.755,86	MAGGIOR ACCERTAMENTI VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
30/12/2022		E	2.555,50	MAGGIOR ACCERTAMENTI VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Previsione definitiva	€	25.785,54	
Somme accertate	€	25.758,04	
Riscosso	€	25.758,04	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	8.600,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	8.600,00	
Somme accertate	€	6.192,10	
Riscosso	€	6.192,10	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	910,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2022		E	910,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI ASSICURAZIONE PERSONALE

Previsione definitiva	€	910,00	
Somme accertate	€	877,50	
Riscosso	€	877,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	200,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI

Previsione definitiva € 200,00
Somme accertate € 200,00
Riscosso € 200,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 5.000,00
Variazioni in corso d'anno € 2.198,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2022		E	2.198,00	Maggior accertamenti iscrizioni ket pet trinity

Previsione definitiva € 7.198,00
Somme accertate € 7.198,00
Riscosso € 7.198,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.960,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2022		E	3.360,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI RESTITUZIONE SOMMA IBAN ERRATO
30/12/2022		E	2.600,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI - restituzione importo per iban errato

Previsione definitiva € 5.960,00
Somme accertate € 5.960,00
Riscosso € 5.960,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2022		E	0,02	Maggior accertamenti interessi Banca

Previsione definitiva € 0,02
Somme accertate € 0,02
Riscosso € 0,02
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	483.450,20	194.664,31	40,27%
Progetti	177.196,04	113.293,88	63,94%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.019,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	661.665,24	307.958,19	
Avanzo di competenza		47.341,89	
Totale a pareggio		355.300,08	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 39.802,10
 Variazioni in corso d'anno € 11.261,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	2/3	11.261,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE A.S.2021.22

Previsione definitiva € 51.063,10
 Somme impegnate € 22.929,26
 Pagato € 20.583,93
 Rimasto da pagare € 2.345,33 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 41.802,10
 Residua disponibilità finanz € **18.872,84**

Annotazioni:

Attività - A01.8 - Sicurezza - Privacy - Medico Competente

Sicurezza - Privacy - Medico Competente

Previsione iniziale € 10.302,38
 Variazioni in corso d'anno € 247,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/08/2022		E	3/2	247,00	giroconto

Previsione definitiva € 10.549,38
 Somme impegnate € 2.690,82
 Pagato € 172,02
 Rimasto da pagare € 2.518,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.549,38

Residua disponibilità finanz € **7.858,56**

Annotazioni:

Attività - A01.19 - Risorse ex art 31 comma 1 D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 3.301,85
Variazioni in corso d'anno € -247,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/08/2022		E	3/2	-3.301,85	giroconto
29/08/2022		E	9/2	3.054,85	giroconto

Previsione definitiva € 3.054,85
Somme impegnate € 3.054,85
Pagato € 3.054,85
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.054,85
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.21 - Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73-2021

Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73-2021 Emergenza Covid

Previsione iniziale € 20.000,00
Variazioni in corso d'anno € -2.549,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/08/2022		E	2/3	81,56	giroconto
29/08/2022		E	3/2	-2.549,97	giroconto
29/08/2022		E	3/2	-2.450,03	giroconto
29/08/2022		E	4/3	2.368,47	giroconto

Previsione definitiva € 17.450,03
Somme impegnate € 17.235,47
Pagato € 17.235,47
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 17.450,03
Residua disponibilità finanz € **214,56**

Annotazioni:

Attività - A01.24 - Risorsa finanziaria ex art.19 comma 1 e 2 del DL 4/2022

Risorsa finanziaria ex art.19 comma 1 e 2 del DL 4/2022

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.452,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2022		E	2/3	7.452,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI FONDI PER ACQUISTO MASCHERINE

Previsione definitiva € 7.452,00
Somme impegnate € 7.452,00
Pagato € 7.452,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.452,00

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.25 - PNRR M1C1 Investimento 1.4.1 Sito Web secondo le direttive AGID

PNRR cittadinanza digitale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.301,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2022		E	3/2	7.301,00	MAGGIOR ACCERTAMENTIFONDI PNRR NUOVO SITO WEB

Previsione definitiva € 7.301,00
Somme impegnate € 6.895,44
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 6.895,44 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.301,00
Residua disponibilità finanz € 405,56

Annotazioni: I fondi stanziati saranno erogati a conclusione del progetto

Attività - A01.26 - PNRR 1.2 Abilitazioni al cloud

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 11.060,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2022		E	3/2	11.060,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI FONDI PNRR MIGRAZIONE CLOUD

Previsione definitiva € 11.060,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.060,00
Residua disponibilità finanz € 11.060,00

Annotazioni: i fondi saranno erogati a conclusione del progetto

Attività - A01.27 - DL 21/2022 ART.36 COMMA 2 Dispositivi di protezione

DL 21/2022 ART.36 COMMA 2 Dispositivi di protezione

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 6.523,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2022		E	2/3	3.923,90	MAGGIOR ACCERTAMENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DL 21/2022 ART.36 COMMA2
30/12/2022		E	2/3	2.600,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI - restituzione importo per iban errato

Previsione definitiva € 6.523,90
Somme impegnate € 6.523,90
Pagato € 6.523,90
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.523,90
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.28 - FONDI PIANO SCUOLA 4.0 NEX GENERETION CLASSROOMS

FONDI PIANO SCUOLA 4.0 NEX GENERETION CLASSROOMS- INVESTIMENTI 3.2

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 130.403,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2022		E	3/2	4.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI FONDI PIANO SCUOLA 4.0 NEX GENERETION CLASSROOMS
17/11/2022		E	4/3	126.403,53	MAGGIOR ACCERTAMENTI FONDI PIANO SCUOLA 4.0 NEX GENERETION CLASSROOMS

Previsione definitiva € 130.403,53
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 130.403,53
Residua disponibilità finanz € **130.403,53**

Annotazioni: questo progetto dovrà essere realizzato entro i tre anni verrà erogato un acconto a inizio lavori e il saldo a fine progetto.

Attività - A01.30 - Risorse ex art. 39-bis comma 1 del D.L. 9 agosto 2022

Risorse ex art. 39-bis comma 1 del D.L. 9 agosto 2022 n. 115 convertito e modificato dalla L. 21 settembre 2022 n. 142

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.146,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	2/3	3.146,24	MAGGIOR ACCERTAMENTI RISORSE EX ART. 39 bis comma 1 DL 115/2022

Previsione definitiva € 3.146,24
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.146,24
Residua disponibilità finanz € **3.146,24**

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 42.395,75
Variazioni in corso d'anno € 5.527,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2022		E	2/1	0,02	Maggior accertamenti interessi Banca
17/11/2022		E	2/3	3.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI -DOTAZIONE ORDINARIA
17/11/2022		E	4/3	1.906,40	MAGGIOR ACCERTAMENTI -DOTAZIONE ORDINARIA
30/12/2022		E	2/3	421,57	MAGGIOR ACCERTAMENTI INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA
30/12/2022		E	2/3	200,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI

Previsione definitiva € 47.923,74
Somme impegnate € 19.992,74

Pagato	€	13.405,33	
Rimasto da pagare	€	6.587,41	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45.923,74	
Residua disponibilità finanz	€	25.931,00	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	61.624,08
Variazioni in corso d'anno	€	7.658,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2022		E	4/3	120,78	MAGGIOR ACCERTAMENTI SALDO DIFFERENZA PON SMART CLASS
18/11/2022		E	2/1	1.627,50	MAGGIOR ACCERTAMENTI CONTRIBUTO VOLONTARIO
18/11/2022		E	2/3	5.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI CONTRIBUTO VOLONTARIO
18/11/2022		E	3/11	910,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI ASSICURAZIONE PERSONALE

Previsione definitiva	€	69.282,36	
Somme impegnate	€	42.097,82	
Pagato	€	40.632,42	
Rimasto da pagare	€	1.465,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	67.777,96	
Residua disponibilità finanz	€	25.680,14	

Annotazioni:

Attività - A03.11 - PNSD. Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'

PNSD. Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	1/3	1.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI ANIMATORE DIGITALE

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.000,00	

Annotazioni:

Attività - A03.20 - SCUOLA DIGITALE - STEM

Realizzazione spazi laboratoriali e per dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM

Previsione iniziale	€	7.414,40
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	7.414,40
-----------------------	---	----------

Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.414,40	
Residua disponibilità finanz	€	7.414,40	

Annotazioni:

Attività - A03.22 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73-2021

Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73-2021 emergenza covid

Previsione iniziale	€	15.684,91
Variazioni in corso d'anno	€	2.549,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/08/2022		E	2/3	-5.000,00	giroconto
29/08/2022		E	3/2	2.406,60	giroconto
29/08/2022		E	4/3	5.143,37	giroconto

Previsione definitiva	€	18.234,88	
Somme impegnate	€	18.234,88	
Pagato	€	18.234,88	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.234,88	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.23 - Accoglienza alunni Ucraini

risorse assegnate per l' accoglienza degli alunni Ucraini

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.639,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2022		E	1/1	600,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI
17/06/2022		E	3/2	2.039,14	SUPPORTO PSICOLOGICO EMERGENZA UCRAINA

Previsione definitiva	€	2.639,14	
Somme impegnate	€	603,79	
Pagato	€	603,79	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.639,14	
Residua disponibilità finanz	€	2.035,35	

Annotazioni:

Attività - A03.29 - PNRR Fondi animatore digitale

PNRR Fondi animatore digitale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2022		E	1/1	2.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI FONDI ANIMATORE DIGITALE

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.000,00	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	8.605,90
Variazioni in corso d'anno	€	20.785,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2022		E	3/12	7.474,18	Maggior accertamenti uscite didattiche
18/11/2022		E	3/12	10.755,86	MAGGIOR ACCERTAMENTI VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
30/12/2022		E	3/12	2.555,50	MAGGIOR ACCERTAMENTI VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Previsione definitiva	€	29.391,44	
Somme impegnate	€	25.422,00	
Pagato	€	23.343,00	
Rimasto da pagare	€	2.079,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.363,94	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.941,94	

Annotazioni:

Attività - A05.7 - ERASMUS KA2

ERASMUS KA2

Previsione iniziale	€	14.320,06
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	14.320,06	
Somme impegnate	€	278,68	
Pagato	€	278,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.320,06	
Residua disponibilità finanziarie	€	14.041,38	

Annotazioni:

Attività - A05.17 - ERASMUS KA1

ERASMUS KA1

Previsione iniziale	€	40.357,60
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	40.357,60			
Somme impegnate	€	20.788,20			
Pagato	€	20.788,20			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.357,60			
Residua disponibilità finanz	€	19.569,40			

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	1.627,93
Variazioni in corso d'anno	€	254,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2022		E	1/1	254,62	MAGGIOR ACCERTAMENTI FONDI ORIENTAMENTO DL 104 ART.8 A.F.2022

Previsione definitiva	€	1.882,55			
Somme impegnate	€	464,46			
Pagato	€	464,46			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.882,55			
Residua disponibilità finanz	€	1.418,09			

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

BIO LAB - RECUPERO MATEMATICA - CODING - LAB. INFORMATICA

Previsione iniziale	€	10.252,47
Variazioni in corso d'anno	€	4.237,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	1/1	3.785,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE VINCOLATI
30/12/2022		E	1/2	452,77	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE VINCOLATI

Previsione definitiva	€	14.490,24			
Somme impegnate	€	6.817,50			
Pagato	€	6.817,50			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.151,34			
Residua disponibilità finanz	€	15.333,84			

Annotazioni:

Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale	€	7.039,14
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	7.039,14			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.039,14			
Residua disponibilità finanz	€	7.039,14			

Annotazioni:

Progetti - P02.6 - INGLESE

INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA

Previsione iniziale	€	16.565,98
Variazioni in corso d'anno	€	14.669,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2022		E	3/2	3.360,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI RESTITUZIONE SOMMA IBAN ERRATO
30/12/2022		E	3/2	10.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE VINCOLATI
30/12/2022		E	3/2	1.309,14	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE A.S.2021.22

Previsione definitiva	€	31.235,12			
Somme impegnate	€	24.353,91			
Pagato	€	10.781,91			
Rimasto da pagare	€	13.572,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.925,98			
Residua disponibilità finanz	€	5.572,07			

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - MUSICA

INFANZIA - PRIMARIA

Previsione iniziale	€	21.511,14
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	21.511,14			
Somme impegnate	€	13.030,02			
Pagato	€	13.030,02			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.511,14			
Residua disponibilità finanz	€	8.481,12			

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - TEATRO E FIABE MOTORIE

TEATRO PRIMARIA - SECONDARIA E FIABE MOTORIE INFANZIA

Previsione iniziale	€	12.905,66
Variazioni in corso d'anno	€	10.740,73

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

30/12/2022		E	1/1	1.877,53	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE VINCOLATI
30/12/2022		E	1/2	2,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE VINCOLATI
30/12/2022		E	3/2	6.120,47	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE VINCOLATI
30/12/2022		E	3/2	2.740,73	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE A.S.2021.22

Previsione definitiva	€	23.646,39	
Somme impegnate	€	17.112,33	
Pagato	€	13.818,33	
Rimasto da pagare	€	3.294,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.905,66	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.793,33	

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - INCLUSIONE E ACCOGLIENZA

INCLUSIONE INTERCULTURA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA, INCLUSIONE MEDIATORI INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA, ACCOGLIENZA BENTORNATI INFANZIA.

Previsione iniziale	€	28.344,09
Variazioni in corso d'anno	€	3.215,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	3/2	3.215,99	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE A.S.2021.22

Previsione definitiva	€	31.560,08	
Somme impegnate	€	19.837,03	
Pagato	€	15.453,93	
Rimasto da pagare	€	4.383,10	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.344,09	
Residua disponibilità finanziarie	€	8.507,06	

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - CONSOLIDAMENTO RECUPERO/POTENZIAMENTO ITALIANO

CONSOLIDAMENTO RECUPERO/POTENZIAMENTO ITALIANO

Previsione iniziale	€	17.661,10
Variazioni in corso d'anno	€	9.235,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	1/1	2.652,99	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE VINCOLATI
30/12/2022		E	1/1	6.235,37	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE A.S.2021.22
30/12/2022		E	1/2	347,01	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE VINCOLATI

Previsione definitiva	€	26.896,47	
Somme impegnate	€	20.205,14	
Pagato	€	20.205,14	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	-6.205,14	

Annotazioni:

Progetti - P02.14 - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE

Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE

Previsione iniziale	€	3.238,78
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.238,78			
Somme impegnate	€	3.238,78			
Pagato	€	3.238,78			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.238,78			
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00			

Annotazioni:

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale	€	6.070,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.198,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2022		E	3/2	3.992,00	Maggior accertamenti iscrizioni ket pet trinity
17/06/2022		E	3/14	-1.794,00	Maggior accertamenti iscrizioni ket pet trinity

Previsione definitiva	€	8.268,00			
Somme impegnate	€	4.888,00			
Pagato	€	4.888,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.086,00			
Residua disponibilità finanziarie	€	198,00			

Annotazioni:

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	6.229,32
Variazioni in corso d'anno	€	1.252,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2022		E	3/5	550,00	Maggior accertamenti contributo per accoglienza tirocinanti
17/06/2022		E	3/5	507,64	maggior accertamenti contributo piano formazione docenti 2021/22
18/11/2022		E	1/1	195,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI FONDI REFERENTI ED. CIVICA

Previsione definitiva	€	7.481,96			
Somme impegnate	€	3.811,17			
Pagato	€	3.811,17			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.481,96			
Residua disponibilità finanziarie	€	3.670,79			

Annotazioni:

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Tutti in pista - Gare Sportive - Energiadi

Previsione iniziale	€	1.828,72
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	1.828,72			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.828,72			
Residua disponibilità finanz	€	1.828,72			

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	337.789,20
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	179.773,32	
b) in conto residui	€	30.266,22	
		Totale	€ style="text-align: right;">210.039,54
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	264.817,71	
d) in conto residui	€	68.205,49	
		Totale	€ style="text-align: right;">333.023,20
Fondo di cassa a fine esercizio		€	214.805,54
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	183.526,76	
- Residui passivi	€	43.238,23	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	355.094,07
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	84.376,00	35.955,00	120.331,00
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	84.376,00	35.955,00	120.331,00
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	38.266,12	145.260,64	183.526,76
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	337.789,20	-122.857,34	214.931,86
Totale disponibilità	376.055,32	22.403,30	398.458,62
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	460.431,32	58.358,30	518.789,62
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	73.404,06	-30.165,83	43.238,23
Totale Debiti	73.404,06	-30.165,83	43.238,23
Consistenza patrimoniale	387.027,26	88.524,13	475.551,39
TOTALE PASSIVO	460.431,32	58.358,30	518.789,62
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	38.266,22	0,00	38.266,22	30.266,22	8.000,00	175.526,76	183.526,76
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	70.485,96	-2.182,72	68.303,24	68.205,49	97,75	43.140,48	43.238,23

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	49.184,13	15,97%
02	Acquisto di beni di consumo	51.036,54	16,57%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144.961,73	47,07%
04	Acquisto di beni d'investimento	52.894,34	17,18%
05	Altre spese	2.193,82	0,71%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	7.687,63	2,50%
	Totale generale	307.958,19	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 24/01/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 354 del 16/12/2022.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{36.054,65}{355.300,08} = \mathbf{0,10}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{319.245,43}{355.300,08} = \mathbf{0,90}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{355.300,08}{359.013,98} = \mathbf{0,99}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{175.526,76}{355.300,08} = \mathbf{0,49}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{30.266,22}{38.266,22} = \mathbf{0,79}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{183.526,76}{393.566,30} = \mathbf{0,47}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{194.664,31}{307.958,19} = \mathbf{0,63}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{113.293,88}{307.958,19} = \mathbf{0,37}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{43.140,48}{307.958,19} = \mathbf{0,14}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{68.205,49}{70.485,96} = \mathbf{0,97}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{43.238,23}{376.261,43} = \mathbf{0,11}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{307.958,19}{947} = \mathbf{325,19}$$

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Antonella Maria Vilella

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993