



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BOSCO DI SAN SALVATORE T. BN

P.zza Plebiscito n. 2
82030 SAN SALVATORE TELESINO (BN)
Codice Fiscale: 81002250629 Codice Meccanografico: BNIC841008

PROT. N. 0001248 / VI.3

S. Salvatore T. 08/03/2024

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

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

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (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 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/02/2023 con provvedimento n. 652 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	458.473,00	Programmazione definitiva	454.515,94	<i>Disp. fin. da programmare</i> 3.957,06
Accertamenti	219.697,85	Impegni	214.346,95	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 5.350,90
competenza	87.463,99	competenza	212.661,13	<i>Saldo di cassa corrente</i>
Riscossioni	189.473,81	Pagamenti	39.158,80	71.121,10
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	132.233,86	Somme rimaste da pagare	1.685,82	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> <i>(132.233,86 – 1.685,82)</i> 130.548,04
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	25.366,48	Residui non pagati anni precedenti	203,69	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	157.600,34	Totale residui passivi	1.889,51	<i>Sbilancio residui</i> 155.710,83
			Saldo cassa iniziale	46.003,23
				226.831,93

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

226.831,93

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	238.775,15	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	59.209,06	59.209,06	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	149.238,63	149.238,63	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.600,00	1.600,00	100,00%
Contributi da privati	9.650,16	9.650,16	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	458.473,00	219.697,85	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		219.697,85	

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

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2023.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 22.742,67
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 22.742,67
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 216.032,48
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	216.032,48	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Il dettaglio relativo **all'Avanzo utilizzato** nell'Esercizio Finanziario 2023, viene qui di seguito esposto:

Capitoli di destinazione	Progetto/Attività P.A. 2023	Importo Vincolato	Voce Vincolo	Importo Non Vinc.
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE	0,00	==	298,46
A01.9	DECRETO 186-COVID19	168,34	Dispos.igiene e sanif.	0,00
A01.15	FONDI PSICOLOGO-ASSISTENZA COV	1,95	Psicologo	0,00
A01.18	RIS.ART.58, CO.4 D.L. 73/21 SOSTE. BIS	6.020,37	Risorse Covid	0,00
A01.27	RISORSE ART. 39-BIS, CO.1 D.L. 115/22	721,40	Decreto Aiuti Bis	0,00
A02.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	Funzionamento	11.703,76
A03.3	DIDATTICA	300,00	Premio Versus alunni	3.447,73
A03.14	RISORS D.L.137/20 art.21 (DID.DIG.INT.)	53,84	Acquisto Tablet DAD	0,00
A03.16	PIANO SC.ESTATE D.L.41/21 Art.31, co.6	690,30	Potenziame. lezioni	0,00
A03.19	ESAMI DI STA-L.178/20Art.1,co.504-505	2.951,74	Pulizie durante Esami	0,00
A03.20	FESR-RETI CABLATE E WIRELESS	59.931,67	FESR 13.1.1A -712	0,00
A03.21	FESR-DIGITAL BOARD TRASF. DIGIT.	2.303,47	FESR 13.1.2A -49	0,00
A03.22	D.L.41-ART.32 SOSTE.REGIO.MEZZOGI	194,56	Acquisti Digitali Did.	0,00
A03.23	STEM-SPAZI E STRUM. DIGITALI DID.	16.000,00	Acquisto Stem	0,00
A03.25	LABORATORI DI SOSTENIBILITA'	24.882,88	Edugreen	0,00
A03.28	AMBIENTI DIDATTICI EDUCATIVI.	74.768,20	Scuola Infanzia	0,00
A06.5	ORIENTAMENTO	1.202,82	Ori. e Sbocchi Occ.	1.122,04
A06.6	FSE-ORIENTAME."RAGAZZ AL BIVIO"	1.242,04	FSE 10.1.6A-2018-97	0,00
P01.1	INVENTARI	0,00	==	678,38
P01.34	PNRR PA LOCALI (APRILE 2022)	10.507,00	Abilitazione al Cloud	0,00
P02.2	DISPERSIONE SCOLASTICA	296,62	Dispersione Scolast	0,00
P02.4	ALUNNI "h"	843,22	Sussidi per Alunni h	0,00
P02.5	SCUOLA A DOMICILIO	965,11	Scuola a Domicilio	0,00
P02.6	CONTR.GENITORI PER LA DIDATTICA	768,02	Contributi volontari	0,00
P02.11	FSE VERSO IL SUCCESSO FORMATIV	116,83	10.1.1A-2017-605	0,00
P02.13	FSE COMP. DI BASE "SCUO.INFANZIA"	142,73	10.2.1A-2017-338	0,00
P02.14	FSE COMP. "DALLE OPP. AL SUCCESS"	1.083,56	10.2.2A-2017-546	0,00
P02.17	FSE "CITTADINANZA GLOBALE"	705,80	10.2.5A-2018-459	0,00
P02.18	FSE "ESSERE CITTADINI EUROPEI"	136,79	10.2.2A-2018-210	0,00
P02.19	FSE "CITTA.EUR-ENGLISH AND EUR"	1.872,04	10.2.3B-2018-180	0,00
P02.22	FSE "ESPERIENZE CORPOREE"SC. INF	1.475,43	10.2.1A-2019-226	0,00
P02.23	FSE "NUOVE OPPORTUNI. FORMAT.."	2.314,46	10.2.2A-2019-414	0,00
P02.30	FSE "APPRENDIMENTO SOCIALE"	460,75	10.1.1A-2021-627	0,00
P02.31	FSE "APPRENDIMENTO SOCIALE"	910,54	10.2.2A-2021-694	0,00
P04.3	FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO	0,00	==	835,24
P04.35	M4 C1 DIDATTICA DIGITALE	2.000,00	Coinvolg. Animatori	0,00
A03.3	FONDO DI RISERVA	0,00	==	700,00
Aggr. "Z"	FONDI PER SOFFERENZE ECONOMIC	0,00	Copert.Residui Attivi	3.957,06

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	59.209,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/12/2023	5	C	59.209,06	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI

Previsione definitiva	€	59.209,06	
Somme accertate	€	59.209,06	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	59.209,06	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Next generation EU-PNRR DM 65/2023 (MAC1I3.1) € 59.209,06

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 9.894,11
Variazioni in corso d'anno € 10.361,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/12/2023	5	C	4.776,33	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 4.776,33
31/12/2023	14	E	5.584,90	ASSEGNAZIONE FONDI PER INTEGRAZIONE RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 2023 - STORNI NECESSARI SU VARI CAPITOLI DI MEDESIMA SCHEDA DI BILANCIO PER ASSESTAMENTO NOTA 35986 DEL 20-12-2023: 5.343,30 / NOTA 35989 DEL 20-12-2023: 241,60 (INTEGRAZIONE RISORSE FUNZIONAMENTO)

Previsione definitiva € 20.255,34
Somme accertate € 20.255,34
Riscosso € 20.255,34
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 117.624,60
Variazioni in corso d'anno € 11.358,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/03/2023	1	C	11.172,00	MIGRAZIONE AL CLOUD PNRR-NEXT GENERATION (II finestra) / ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE
13/12/2023	5	C	186,69	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI

Previsione definitiva € 128.983,29
Somme accertate € 128.983,29
Riscosso € 58.998,99
Rimaste da riscuotere € 69.984,30 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
08) ORIENTAMENTO-D.L. 104/2013, ART. 8 CO. 1 € 186,69 - 17) PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 SCUOLE INNOVATIVE € 117.624,60 - 18) PNRR MIS.1.4.1 "ESPERI.DEL CITTADI.NEI SERV.PUBB." € 7.301,00 - 19) (Nuovo)ABILITAZIONE AL CLOUD DECR.AUTORIZZ. 166-2 € 3.871,00

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/05/2023	2	C	1.096,00	FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA POLO (Nota MI n. 28103 del 20-04-2023) / NUOVA SCHEDA E STORNO ANIMATORE DIGITALE (Nota MIM n. 24917 del 27-02-2023) FONDI SCUOLA POLO PER FORMAZIONE DOCENTI
13/12/2023	5	C	504,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER SPESE TUTOR PER TIROCINANTI 600,00 / MINORE ACCERTAMENTO FONDI FORMAZIONE MONTESARCHIO: -96,00

Previsione definitiva € 1.600,00
 Somme accertate € 1.600,00
 Riscosso € 1.148,00
 Rimaste da riscuotere € 452,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.887,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/07/2023	3	C	6.887,00	INTROITO FONDI FAMIGLIE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE (Consiglio Istituto del 03/07/2023)

Previsione definitiva € 6.887,00
 Somme accertate € 6.887,00
 Riscosso € 6.887,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 2.283,00
 Variazioni in corso d'anno € 163,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/09/2023	4	C	174,66	INTROITO FONDI GENITORI PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ANNO PRECEDENTE POLIZZA ANNO PRECEDENTE
13/12/2023	5	C	-11,50	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI ASSICURAZIONE ALUNNI (AVERE 2.271,50 + VARIZ. PREC.+174,66) = 2.446,16 (DUNQUE: -11,50)

Previsione definitiva € 2.446,16
 Somme accertate € 2.446,16
 Riscosso € 174,66
 Rimaste da riscuotere € 2.271,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 110,00
Variazioni in corso d'anno € -33,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/12/2023	5	C	-33,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO -33,00

Previsione definitiva € 77,00
Somme accertate € 77,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 77,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/12/2023	5	C	240,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI CONTRIBUTI VOLONTARI

Previsione definitiva € 240,00
Somme accertate € 240,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 240,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	422.757,42	211.292,86	49,98%
Progetti	31.058,52	3.054,09	9,83%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	700,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	454.515,94	214.346,95	
Avanzo di competenza		5.350,90	
Totale a pareggio		219.697,85	

(*) 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

FUNZIONAMENTO GENERALE

Previsione iniziale € 2.798,46
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.798,46
 Somme impegnate € 2.398,52
 Pagato € 2.398,52
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 298,46

Attività - A01.9 - DISPOSITIVI PROTEZIONE-IGIENE E SANIFICAZIONE DECRETO N. 186 (COVID-19)

DISPOSITIVI PROTEZIONE-IGIENE E SANIFICAZIONE DECRETO N. 186 (COVID-19)

Previsione iniziale € 168,34
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 168,34
 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 € 168,34
 Residua disponibilità finanz € **168,34**

Attività - A01.15 - PSICOLOGO-ASSISTENZA COVID-19

PSICOLOGO-ASSISTENZA COVID-19

Previsione iniziale € 1,95
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2023	5	C	3/2	-1,95	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	9/2	1,95	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI

Previsione definitiva € 1,95
 Somme impegnate € 1,95
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 1,95 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1,95

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Attività - A01.18 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 (SOSTEGNI-BIS)

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 (SOSTEGNI-BIS)

Previsione iniziale € 6.020,37
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2023	5	C	2/3	-6.020,37	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	9/2	6.020,37	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI

Previsione definitiva € 6.020,37
Somme impegnate € 6.020,37
Pagato € 6.020,37
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.020,37
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Attività - A01.27 - RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 1, D.L.115/2022 (DECR.AIUTI BIS)

RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 1, D.L.115/2022 (DECR.AIUTI BIS)

Previsione iniziale € 721,40
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 721,40
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 € 721,40
Residua disponibilità finanz € **721,40**

Attività - A01.30 - PNRR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"-SCUOLE (DICEMB

PNRR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"-SCUOLE (DICEMBRE 2022)

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/03/2023	1	C	3/2	7.301,00	MIGRAZIONE AL CLOUD PNRR-NEXT GENERATION (II finestra) / ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE

Previsione definitiva € 7.301,00
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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 18.630,87
 Variazioni in corso d'anno € 7.416,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/09/2023	4	C	3/11	174,66	INTROITO FONDI GENITORI PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ANNO PRECEDENTE
13/12/2023	5	C	2/1	-1.722,65	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	2/3	2.183,83	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	3/2	1.050,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	3/7	140,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	3/11	-44,50	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	5/1	50,15	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
31/12/2023	14	E	2/1	-56,34	ASSEGNAZIONE FONDI PER INTEGRAZIONE RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 2023 - STORNI NECESSARI SU VARI CAPITOLI DI MEDESIMA SCHEDA DI BILANCIO PER ASSESTAMENTO
31/12/2023	14	E	2/3	5.584,90	ASSEGNAZIONE FONDI PER INTEGRAZIONE RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 2023 - STORNI NECESSARI SU VARI CAPITOLI DI MEDESIMA SCHEDA DI BILANCIO PER ASSESTAMENTO
31/12/2023	14	E	3/11	56,34	ASSEGNAZIONE FONDI PER INTEGRAZIONE RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 2023 - STORNI NECESSARI SU VARI CAPITOLI DI MEDESIMA SCHEDA DI BILANCIO PER ASSESTAMENTO

Previsione definitiva € 26.047,26
 Somme impegnate € 11.465,22
 Pagato € 10.867,42
 Rimasto da pagare € 597,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.703,76
 Residua disponibilità finanz € 238,54

Attività - A03.3 - DIDATTICA

DIDATTICA

Previsione iniziale € 5.447,73
 Variazioni in corso d'anno € 9.887,00

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

03/07/2023	3	C	3/12	6.887,00	INTROITO FONDI FAMIGLIE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE (Consiglio Istituto del 03/07/2023)
13/12/2023	5	C	2/1	678,01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	2/3	203,70	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	3/2	1.050,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	3/6	-1.256,19	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	5/3	600,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	6/1	1.724,48	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI

<i>Previsione definitiva</i>	€	15.334,73	
<i>Somme impegnate</i>	€	13.812,92	
<i>Pagato</i>	€	13.720,42	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	92,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	4.447,73	

Attività - A03.14 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020 (Didattica Digitale Integrata)

RISORSE ART. 21 DL 137/2020 (Didattica Digitale Integrata)

<i>Previsione iniziale</i>	€	53,84
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	53,84	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	53,84	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	53,84	

Attività - A03.16 - Piano Scuola Digitale-RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021

Piano Scuola Digitale-RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021

<i>Previsione iniziale</i>	€	690,30
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	690,30	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 690,30
 Residua disponibilità finanz € **690,30**

Attività - A03.19 - RISORSE ESAMI DI STATO-L. 178/2020 ART. 1 CO. 504 E 505

RISORSE ESAMI DI STATO-L. 178/2020 ART. 1 CO. 504 E 505

Previsione iniziale € 2.951,74
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2023	5	C	2/3	-526,32	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	6/1	526,32	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI

Previsione definitiva € 2.951,74
 Somme impegnate € 2.918,64
 Pagato € 2.918,64
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.951,74
 Residua disponibilità finanz € **33,10**

Attività - A03.20 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021 (13.1.1A-712)

Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021 (13.1.1A-712)

Previsione iniziale € 59.931,67
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2023	5	C	1/2	1.872,39	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	1/3	928,90	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	3/8	44.181,96	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	4/3	-46.983,25	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI

Previsione definitiva € 59.931,67
 Somme impegnate € 56.703,28
 Pagato € 56.703,28
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 59.931,67
 Residua disponibilità finanz € **3.228,39**

Attività - A03.21 - Digital Board:trasf.digit. nella did. e nell'org.-Avviso 28966/2021 (13.1.2A-49)

Digital Board:trasformazione digitale nella did. e nell'org.-Avviso 28966/2021 (

Previsione iniziale € 2.303,47
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2023	5	C	1/2	1.046,32	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	1/3	696,66	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	4/3	-1.742,98	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI

Previsione definitiva € 2.303,47
 Somme impegnate € 1.742,98
 Pagato € 1.742,98
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.303,47
 Residua disponibilità finanzia € 560,49

Attività - A03.22 - PNSD-ART. 32 D.L. 41-SOSTEGNO ATTIVITA' DID. DIGIT. INTE.REGIONI DEL MEZZOGIORNO

PNSD-ART. 32 D.L. 41-SOSTEGNO ATTIVITA' DID. DIGITALE REGIONI DEL MEZZOGIORNO

Previsione iniziale € 194,56
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 194,56
 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 € 194,56
 Residua disponibilità finanzia € 194,56

Attività - A03.23 - SPAZI E STRUM. DIG. PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID N.10812 DEL 13 MAGGIO 2021

SPAZI E STRUM. DIG. PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID N.10812 DEL 13 MAGGIO 2021

Previsione iniziale € 16.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2023	5	C	1/2	331,08	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	1/3	464,40	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	4/3	-3.533,82	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI

13/12/2023	5	C	6/1	2.738,34	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
------------	---	---	-----	----------	---

Previsione definitiva	€	16.000,00	
Somme impegnate	€	15.980,82	
Pagato	€	15.980,82	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	19,18	

Attività - A03.25 - Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021 (267)

Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021 (13.1.3A-FESRPN-CA-2022-267)

Previsione iniziale	€	24.882,88
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2023	5	C	1/2	348,35	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	1/3	2.000,45	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	4/3	-6.317,60	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	6/1	3.968,80	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI

Previsione definitiva	€	24.882,88	
Somme impegnate	€	24.357,60	
Pagato	€	24.357,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.882,88	
Residua disponibilità finanz	€	525,28	

Attività - A03.28 - Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell'Infanzia-Avviso 38007/2021

13.1.5A-FESRPN-CA-2022-125

Previsione iniziale	€	74.768,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2023	5	C	1/2	1.803,41	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	1/3	3.084,50	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	1/4	2.220,18	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI

13/12/2023	5	C	2/3	55.353,13	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	4/3	-74.608,09	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	6/1	12.146,87	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI

<i>Previsione definitiva</i>	€	74.768,20	
<i>Somme impegnate</i>	€	74.608,09	
<i>Pagato</i>	€	74.608,09	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	74.768,20	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	160,11	

Attività - A03.29 - PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 SCUOLE INNOVATIVE M4C1-3.2

SCUOLE INNOVATIVE-NUOVE AULE DIDATTICHE E LABORATORI

<i>Previsione iniziale</i>	€	117.624,60
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2023	5	C	3/2	-236,80	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	3/4	236,80	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI

<i>Previsione definitiva</i>	€	117.624,60	
<i>Somme impegnate</i>	€	288,90	
<i>Pagato</i>	€	288,90	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	0,00	

Attività - A03.31 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 (PNRR-DID.DIGITALE)

AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 (PNRR-DID.DIG.)

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/05/2023	2	C	1/3	2.000,00	FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA POLO (Nota MI n. 28103 del 20-04-2023) / NUOVA SCHEDA E STORNO ANIMATORE DIGITALE (Nota MIM n. 24917 del 27-02-2023)

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

Attività - A03.32 - Investimento M4C1-3.1 Potenziamento compete.STEM e multilinguistiche (DM 65/23)

M4CI3.1-2023-1143-P-29151

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 59.209,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2023	5	C	1/1	59.209,06	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI

Previsione definitiva € 59.209,06
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A06.5 - ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 2.324,86
 Variazioni in corso d'anno € 186,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2023	5	C	2/3	7,52	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	6/1	179,17	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI

Previsione definitiva € 2.511,55
 Somme impegnate € 993,57
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 993,57 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.324,86
 Residua disponibilità finanz € 1.331,29

Attività - A06.6 - ex P. 152 PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97 ORIENTAMENTO "RAGAZZI AL BIVIO"

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97 ORIENTAMENTO "RAGAZZI AL BIVIO"

Previsione iniziale € 1.242,04
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.242,04
 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 € 1.242,04

Residua disponibilità finanz € **1.242,04**

Progetti - P01.1 - INVENTARI

INVENTARI

Previsione iniziale € 678,38
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 678,38
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 € 678,38
Residua disponibilità finanz € **678,38**

Progetti - P01.34 - EX (STORNATO)1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOC" (APRILE 22)-PNRR M1C1

1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD LOCALI" SCUOLE (APRILE 2022) - PNRR M1C1

Previsione iniziale € 10.507,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10.507,00
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 € 10.507,00
Residua disponibilità finanz € **10.507,00**

Progetti - P01.36 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE-M1C1 PNRR-FINANZ. UN.EUR.-NextGene

(Autorizzazione Decreto n. 166-2/2022) SOSTITUISCE IL PRECEDENTE "P.01.34"

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.871,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/03/2023	1	C	3/2	3.871,00	MIGRAZIONE AL CLOUD PNRR-NEXT GENERATION (II finestra) / ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE

Previsione definitiva € 3.871,00
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 € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P02.2 - DISPERSIONE SCOLASTICA

DISPERSIONE SCOLASTICA

Previsione iniziale € 296,62
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 296,62
 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 € 296,62
 Residua disponibilità finanz € **296,62**

Progetti - P02.4 - ALUNNI "h"

ALUNNI "h"

Previsione iniziale € 1.003,22
 Variazioni in corso d'anno € 75,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2023	5	C	2/3	-79,01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	6/1	154,01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI

Previsione definitiva € 1.078,22
 Somme impegnate € 854,09
 Pagato € 854,09
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 843,22

Progetti - P02.5 - SCUOLA A DOMICILIO

SCUOLA A DOMICILIO

Previsione iniziale € 965,11
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 965,11
 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 € 965,11
 Residua disponibilità finanz € **965,11**

Progetti - P02.6 - CONTRIBUTI GENITORI PER LA DIDATTICA

CONTRIBUTI GENITORI PER LA DIDATTICA

Previsione iniziale € 768,02
 Variazioni in corso d'anno € 240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2023	5	C	2/3	240,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI

Previsione definitiva € 1.008,02
 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 € 768,02
 Residua disponibilità finanz € **768,02**

Progetti - P02.11 - ex P. 145 PON "10.1.1A-FSEPON-CA-2017-605" VERSO IL SUCCESSO FORMATIVO

PON "10.1.1A-FSEPON-CA-2017-605" VERSO IL SUCCESSO FORMATIVO

Previsione iniziale € 116,83
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 116,83
 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 € 116,83
 Residua disponibilità finanz € **116,83**

Progetti - P02.13 - ex P. 150 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-338 COMP. DI BASE "SCUOLA INFANZIA"

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-338 COMP. DI BASE "SCUOLA INFANZIA"

Previsione iniziale € 142,73
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 142,73
 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 € 142,73
 Residua disponibilità finanz € **142,73**

Progetti - P02.14 - ex P.151 PON 10.2.2A.FSEPON-CA-2017-546 COMP. DI BASE "DALLE OPPORT. AL SUCCES." "

10.2.2A.FSEPON-CA-2017-546 COMP. DI BASE "DALLE OPPORT. AL SUCCESSO"

Previsione iniziale € 1.083,56
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.083,56
 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 € 1.083,56
 Residua disponibilità finanz € **1.083,56**

Progetti - P02.17 - ex P.154 PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-459 "CITTADINANZA GLOBALE" (SC. PRIMARIA)

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-459 "CITTADINANZA GLOBALE" (SC. PRIMARIA)

Previsione iniziale € 705,80
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 705,80
 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 € 705,80
 Residua disponibilità finanz € **705,80**

Progetti - P02.18 - ex P.155 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-210 "ESSERE CITTAD EUROPEI" (SC. SEC.I GR.)

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-210 "ESSERE CITTADINI EUROPEI" (SC. SEC.I GR.)

Previsione iniziale € 136,79
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 136,79
 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 € 136,79
 Residua disponibilità finanz € **136,79**

Progetti - P02.19 - ex P.156 PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-180 "CITTADINANZA EUROPEA-ENGLISH AND EUROPE"

10.2.3B-FSEPON-CA-2018-180 "CITTADINANZA EUROPEA-ENGLISH AND EUROPE"

Previsione iniziale € 1.872,04
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	1.872,04	
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	€	1.872,04	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.872,04	

Progetti - P02.22 - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-226 ESPERIENZE CORPOREE E LING.SC. INFANZIA

PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-226 ESPERIENZE CORPOREE E LING.SC. INFANZIA

Previsione iniziale	€	1.475,43
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.475,43	
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	€	1.475,43	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.475,43	

Progetti - P02.23 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-414 NUOVE OPPORTUNITA' FORMATIVE

PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-414 NUOVE OPPORTUNITA' FORMATIVE

Previsione iniziale	€	2.314,46
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.314,46	
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	€	2.314,46	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.314,46	

Progetti - P02.30 - Progetti di appr. e social.-Avviso n. 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-627

Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-CA-2021

Previsione iniziale	€	460,75
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	460,75	
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	€	460,75	

Residua disponibilità finanz € **460,75**

Progetti - P02.31 - Progetti di aprr. e social.-Avviso n. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-694

Progetti di aprr. e social.-Avviso n. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-694

Previsione iniziale € 910,54
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 910,54
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 € 910,54
Residua disponibilità finanz € **910,54**

Progetti - P04.3 - FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO

FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale € 1.835,24
Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2023	5	C	1/3	600,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI

Previsione definitiva € 2.435,24
Somme impegnate € 1.200,00
Pagato € 1.200,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 835,24

Progetti - P04.33 - PNSD-FORMAZIONE DOCENTI III ANNUALITA' (SCUOLA POLO MONTESARCHIO)

PNSD-FORMAZIONE DOCENTI III ANNUALITA' (SCUOLA POLO MONTESARCHIO)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/05/2023	2	C	3/2	1.096,00	FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA POLO (Nota MI n. 28103 del 20-04-2023) / NUOVA SCHEDA E STORNO ANIMATORE DIGITALE (Nota MIM n. 24917 del 27-02-2023)
13/12/2023	5	C	3/2	-1.096,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI
13/12/2023	5	C	3/5	1.000,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO-FONDI ORIENTAMENTO-ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE-CONTRIBUTO VOLONTARIO-FONDI RIMBORSO TUTOR PER TIROCINANTI

Previsione definitiva € 1.000,00
Somme impegnate € 1.000,00
Pagato € 1.000,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Progetti - P04.35 - Ex PNRR COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI M4C1
 "DID.DIG.INTEGR.FORM.TRANS.DIGIT"

ex PNRR COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI M4C1

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/05/2023	2	C	1/3	-2.000,00	FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA POLO (Nota MI n. 28103 del 20-04-2023) / NUOVA SCHEDA E STORNO ANIMATORE DIGITALE (Nota MIM n. 24917 del 27-02-2023)

Previsione definitiva € 0,00
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		46.003,23
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	87.463,99	
b) in conto residui	€	189.473,81	
Totale	€		276.937,80
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	212.661,13	
d) in conto residui	€	39.158,80	
Totale	€		251.819,93
Fondo di cassa a fine esercizio	€		71.121,10
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	157.600,34	
- Residui passivi	€	1.889,51	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		226.831,93

STATO PATRIMONIALE E.F. 2023

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali (v. nota 1)	81.464,28	50.740,60	132.204,88
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	81.464,28	50.740,60	132.204,88
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	232.134,41	-74.534,07	157.600,34
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (v. nota 2)	46.014,23	27.695,37	73.709,60
Totale disponibilità	278.148,64	-46.838,70	231.309,94
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	359.612,92	3.901,90	363.514,82
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	39.362,49	-37.472,98	1.889,51
Totale Debiti	39.362,49	-37.472,98	1.889,51
Consistenza patrimoniale	320.250,43	41.374,88	361.625,31
TOTALE A PAREGGIO	359.612,92	3.901,90	363.514,82
NOTE:			
1) Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2023, sono stati inseriti in Inventario i beni relativi ai seguenti Piani: A) FESR "13.1.3 A-FESRPON-CA-2022-267" (Edugreen), per un importo complessivo di euro 22.008,80 (N. 4 unità – III Cat.) B) FESR "13.1.5 A-FESRPON-CA-2022-125" (Lab. Sc. Inf.), per un importo complessivo di euro 29.260,54 (N. 69 unità – III Cat.) C) "STEM" PIANO 4.1.3.2, per un importo complessivo di euro 15.185,34 (N. 19 unità – III Cat.) Per un totale complessivo, in aumento nel 2023, di Euro 66.454,68 e per N. 92 Unità (III Categoria) SITUAZIONE INVENTARIO AL 31/12/2023: VALORE TOTALE DOPO AMMORTAMENTO E. 132.204,88 - I e III Categoria: Euro 132.127,07 - II Categoria: Euro 77,81			
2) Fondo Cassa Bancario: 71.121,10 + Fondo Cassa Postale: 2.588,50			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	232.134,41	-17.294,12	214.840,29	189.473,81	25.366,48	132.233,86	157.600,34
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	39.362,49	0,00	39.362,49	39.158,80	203,69	1.685,82	1.889,51

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 rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	15.396,64	7,18%
02	Acquisto di beni di consumo	66.110,88	30,84%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.778,07	29,29%
04	Acquisto di beni d'investimento	30.487,00	14,22%
05	Altre spese	850,15	0,40%
06	Imposte e tasse	32.701,89	15,26%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	6.022,32	2,81%
Totale generale		214.346,95	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 20/02/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 28 del 14/12/2023.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{149.238,63}{219.697,85} = \mathbf{0,68}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{70.459,22}{219.697,85} = \mathbf{0,32}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{219.697,85}{219.697,85} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{132.233,86}{219.697,85} = \mathbf{0,60}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{189.473,81}{214.840,29} = \mathbf{0,88}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{157.600,34}{434.538,14} = \mathbf{0,36}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{211.292,86}{214.346,95} = \mathbf{0,99}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{3.054,09}{214.346,95} = \mathbf{0,01}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{1.685,82}{214.346,95} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{39.158,80}{39.362,49} = \mathbf{0,99}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{1.889,51}{253.709,44} = \mathbf{0,01}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{214.346,95}{271} = \mathbf{790,95}$$

CONCLUSIONI

Il PTOF 2023 ha inteso esplicitare la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa di ciascun segmento scolastico rappresentato nell'Istituzione Scolastica.

I criteri dell'offerta formativa, enucleati nel PTOF aggiornato all'anno scolastico 2023-2024, sono stati enunciati in modo da superare la logica di una progettazione definita solo per ambiti separati, per attuare, invece, processualmente un disegno complessivo nel quale, a partire da esperienze già realizzate, gli interventi sulla dimensione didattica, organizzativa e gestionale risultassero strettamente armonizzati e connessi.

Il Collegio Docenti, nella proposta del programma, ha utilizzato indicatori legati alla flessibilità, alla integrazione, alla coerenza progettuale delle diverse iniziative, nonché agli aspetti di relazione costruttiva e funzionale della Scuola con le Comunità locali.

Di qui la necessità di articolare la progettazione nel rispetto della specifica identità di ciascun segmento scolastico, di individuare finalità educative richieste dal contesto socio-culturale delle comunità, di proporre obiettivi didattici legati a conoscenze, competenze ed abilità documentabili.

Ogni parte del PTOF, in ossequio all'art. 3 del DPR 275/99 e succ. mod. e integr., è stata enunciata col contributo di tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica, dell'extra-Scuola (in sinergia con altre Istituzioni Scolastiche, le Amministrazioni Locali, le UMI ed Enti accreditati) ed ha inteso costituire documento fondamentale dell'identità culturale e progettuale dell'Istituto Comprensivo che si auspica di diventare strumento operativo garante della continuità educativo-didattica.

Il Piano dell'Offerta Formativa presentato ha, dunque, evidenziato l'ambizione di gestire la complessità del sistema scolastico e di garantire risultati efficaci in relazione ai punti di partenza di ognuno e alle risorse disponibili, proponendo una ricca offerta formativa curricolare ed extracurricolare (Progetti finanziati MIM, PNRR, PON-FSE e PON-FESR).

Le attività progettuali previste hanno comportato numerosi interventi positivi, sia in favore degli alunni, sia per le famiglie, sia per gli operatori scolastici, quali Corsi di Formazione e di Supporto; ciò ha garantito una continua corresponsabilità sinergica, funzionale per il successo formativo.

Elementi di insuccesso scolastico, statisticamente irrilevanti, hanno consigliato di dare al Piano Educativo i caratteri di un prodotto mai chiuso e definito, bensì versatile, adattabile e personalizzato.

La gestione delle spese è stata motivata molte volte dall'obbligatorietà delle stesse (v. stipendi ai supplenti brevi e ore eccedenti tramite piattaforma Mef, emolumenti agli esperti esterni sui progetti, ecc...), altre volte, invece, è passata attraverso il varo della RSU sulla base dei parametri e principi previsti nella contrattazione d'Istituto stipulata ad inizio anno (cd. Fondo d'Istituto Mef-Cedolino Unico).

Si attesta, inoltre, sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali che possono derivare da dichiarazioni mendaci, che non si sono tenute gestioni "fuori bilancio".

A motivo di quanto illustrato nella presente relazione, si invitano, dunque, i Sigg. Revisori Dei Conti e, successivamente, in caso di parere di regolarità amministrativo-contabile, i Sigg. componenti del Consiglio di Istituto, all'approvazione del Conto Consuntivo relativo all'Esercizio Finanziario 2023.

IL DIRETTORE SGA
(F.to) Dott.ssa Maria Teresa Leone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(F.to) Prof.ssa Maria Ester Riccitelli

San Salvatore T., lì 08/03/2024