



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRESIVO " VIA DELLA TECNICA "
VIA DELLA TECNICA, 3
00071 POMEZIA (RM)
Codice Fiscale: 97713590582 Codice Meccanografico: RMIC8D400N

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 12/03/2022 con provvedimento n. 62 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	935.493,18	Programmazione definitiva	683.312,10	<i>Disp. fin. da programmare</i> 252.181,08
Accertamenti	328.518,50	Impegni	307.319,91	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 21.198,59
competenza	97.059,02	competenza	167.085,89	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	8.000,00	Pagamenti	37.398,96	-99.425,83
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	231.459,48	Somme rimaste da pagare	140.234,02	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 91.225,46
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	609.564,46	Residui non pagati anni precedenti	253.061,22	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	841.023,94	Totale residui passivi	393.295,24	<i>Sbilancio residui (b)</i> 447.728,70
			Saldo cassa iniziale (c)	217.332,46
				<i>(a+b+c)</i> 565.635,33

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	552.849,44	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	140.133,00	115.801,00	82,64%
Finanziamenti dallo Stato	120.036,48	112.132,60	93,42%
Finanziamenti dalla Regione	46.759,68	46.759,68	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.895,39	22.895,39	100,00%
Contributi da privati	52.819,18	30.929,82	58,56%
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	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	935.493,18	328.518,50	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		328.518,50	

(*) 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 presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 252.927,35
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 252.927,35
 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 € 299.922,09
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 299.922,09
 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 € 6.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/07/2022	20	E	6.500,00	PON FSE QUICK LISTENING

Previsione definitiva € 6.500,00
 Somme accertate € 6.500,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 6.500,00 (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 € 100.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/10/2022	32	E	25.000,00	EDUGREEN FESR
13/10/2022	33	E	75.000,00	PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA

Previsione definitiva € 100.000,00
 Somme accertate € 100.000,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 100.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

05) PON Per la scuola REACT EU LIV. 3 D.I. 29/08/2018 € 100.000,00

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 33.633,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/10/2022	30	E	12.166,00	fondi PNRR MIGRAZIONE CLOUD U.E.
13/10/2022	31	E	7.301,00	FONDI PNRR WEB U.E.

14/12/2022	45	E	2.000,00	VARIAZIONE ENTRATA ANIMATORI DIGITALI INCASSATO 1000 SU 2000
27/12/2022	51	E	12.166,00	variazione in diminuzione progetto cloud 1.2 pnrr

Previsione definitiva	€	33.633,00	
Somme accertate	€	9.301,00	
Riscosso	€	1.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	8.301,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION € 31.633,00 - 03) PNRR ANIMATORI DIGITALI FUTURA € 2.000,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	15.709,33
Variazioni in corso d'anno	€	16.426,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2022	2	C	7.837,46	FONDI STATO DOTAZIONE ORDINARIA AMMINISTRATIVO-DIDATTICA
27/12/2022	49	E	685,56	variazione integrazione funzionamento amministrativo arrivati il 27/12/2022
29/12/2022		E	5.790,67	fun. didattico variazione assestamento
29/12/2022	58	E	403,88	variazione entrate finalizzate
29/12/2022	60	E	1.709,33	FUNZIONAMENTO AMM.VO ASS.TO

Previsione definitiva	€	32.136,23	
Somme accertate	€	24.232,35	
Riscosso	€	24.232,35	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

03 / 02 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	87.900,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2022	9	E	3.188,53	VARIAZIONE FONDI LEGGE 234/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO
12/09/2022	26	E	2.550,00	fondi ffp2 farmacie
12/09/2022	27	E	6.271,87	FONDI EX 36 D.L. 21/2022 DPI
13/10/2022	34	E	20.119,80	PROGETTO POC PROGETTI EDUCATIVI PER GLI STUDENTI AZIONE 10.1.1
13/10/2022	35	E	49.779,00	PROGETTO POC AZIONE 10.2.2
25/11/2022	43	E	794,54	FONDI STATO PER ORIENTAMENTO
28/12/2022	54	E	5.116,51	variazione risorse art. 39
28/12/2022	55	E	80,00	fondi per aule concorso

Previsione definitiva	€	87.900,25	
Somme accertate	€	87.900,25	
Riscosso	€	18.001,45	
Rimaste da riscuotere	€	69.898,80	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 05) orientamento € 794,54 - 15) SERVIZI PROFESSIONALI E PSICOLOGO L. N. 234/2021 € 3.188,53 - 16) d.l. 4/2022 art. 19 commi 1 e 2 mascherine ffp2 € 2.550,00 - 17) risorse ex art. 36 comma 2 DL 21/2022 € 6.271,87 - 18) Programma Operativo Complementare POC 10.1.1 10.2. € 69.898,80 - 19) RISORSE EX ART.39 BIS C. 1 D.L. 115/2022 € 5.116,51 - 20) fondi concessione aule € 80,00
 Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 46.759,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/12/2022	52	E	46.759,68	VARIAZIONE PER FONDI DELLA REGIONE CAA 2023

Previsione definitiva € 46.759,68
 Somme accertate € 46.759,68
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 46.759,68 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) SERVIZIO C.A.A. REGIONE LAZIO € 46.759,68
 Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 01 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.854,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/10/2022	37	E	7.113,83	VARIAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE DI POMEZIA SALDO 2019/20 ACCONTO 2020/21
29/12/2022	65	E	1.740,49	variazione protocollo intesa

Previsione definitiva € 18.854,32
 Somme accertate € 18.854,32
 Riscosso € 18.854,32
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) protocollo d'intesa € 18.854,32
 Annotazioni:

05 / 02 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.041,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2022	11	E	1.880,00	VARIAZIONE ENTRATE PER TIROCINEI TFA
14/06/2022	12	E	313,37	variazioni formazione neo assunti
12/09/2022	25	E	538,93	variazione formazione picasso spesi 1268,80 -

				729,87
25/11/2022	42	E	300,00	FONDI UNIVERSITA PER TUTOR 300
29/12/2022	64	E	17,07	FORMAZIONE PICASSO
29/12/2022	66	E	991,70	altre istituzioni vincolate

Previsione definitiva	€	4.041,07	
Somme accertate	€	4.041,07	
Riscosso	€	4.041,07	
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 per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.141,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2022	8	E	7.431,00	variazione entrate per visite didattiche
05/08/2022	24	E	618,18	RIMBORSO VIAGGIO DA DECINA ALBERTO PER DECINA BUS
14/12/2022	46	E	440,00	variazione per entrata bus sportivi 440
27/12/2022	50	E	652,00	variazione fondi viaggi

Previsione definitiva	€	9.141,18	
Somme accertate	€	1.934,83	
Riscosso	€	1.934,83	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 02– Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	6.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	6.500,00	
Somme accertate	€	5.861,01	
Riscosso	€	5.861,01	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	400,00
Variazioni in corso d'anno	€	260,00

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione

	Decreto	Delibera C.I.		
28/12/2022	56	E	260,00	assicurazione docenti

Previsione definitiva	€	660,00	
Somme accertate	€	660,00	
Riscosso	€	660,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 4 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	34.800,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.718,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2022	6	E	1.418,00	trinity
29/12/2022		E	300,00	P2
29/12/2022	63	E	-0,11	VARIAZIONE SCRITTURA CREATIVA
29/12/2022	67	E	0,11	variazione scrittura creativa

Previsione definitiva	€	36.518,00	
Somme accertate	€	22.473,98	
Riscosso	€	22.473,98	
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	€	0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2022	10	E	0,01	INTERESSI BANCARI

Previsione definitiva	€	0,01	
Somme accertate	€	0,01	
Riscosso	€	0,01	
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	535.318,94	273.585,71	51,11%
Progetti	147.678,97	33.734,20	22,84%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	314,19	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	683.312,10	307.319,91	
Avanzo di competenza		21.198,59	
Totale a pareggio		328.518,50	

(*) 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 € 26.685,81
 Variazioni in corso d'anno € 163,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	1	E	2/3	-200,00	storno in ai da 2.3.10 a 3.1.6
18/02/2022	1	E	3/1	200,00	storno in ai da 2.3.10 a 3.1.6
30/05/2022	10	E	2/3	0,01	INTERESSI BANCARI
29/06/2022	13	E	2/3	-245,22	storno a1 da 3.6 a 3.6.8
29/06/2022	13	E	3/6	245,22	storno a1 da 3.6 a 3.6.8
03/10/2022	29	E	6/1	-500,00	storno in A1 DA 614 A 99 1 1
03/10/2022	29	E	99/1	500,00	storno in A1 DA 614 A 99 1 1
21/11/2022	40	E	2/3	290,00	storno a.1.1.
21/11/2022	40	E	3/2	-290,00	storno a.1.1.
28/12/2022	56	E	3/11	260,00	assicurazione docenti
29/12/2022	58	E	2/1	403,88	variazione entrate finalizzate

Previsione definitiva € 26.849,70
 Somme impegnate € 19.079,80
 Pagato € 19.039,80
 Rimasto da pagare € 40,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 26.849,70
 Residua disponibilità finanz € 7.769,90

Annotazioni:

Attività - A01.2 - Decoro scuola-Manutenzione

Decoro scuola-Manutenzione

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

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

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	€	1.000,00			
Residua disponibilità finanz	€	0,00			

Annotazioni:

Attività - A01.6 - protocollo d'intesa comune di pomezia

protocollo d'intesa comune di pomezia

Previsione iniziale	€	11.740,49
Variazioni in corso d'anno	€	7.113,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2022	14	E	2/1	389,50	storno a1.6
29/06/2022	14	E	2/3	-389,50	storno a1.6
12/07/2022	19	E	2/2	459,50	STORNO A1.6 PROTOCOLLO INTESA DA 2.3.8 A STAMPATI (LIBRI UCRAINO CINESE)
12/07/2022	19	E	2/3	-459,50	STORNO A1.6 PROTOCOLLO INTESA DA 2.3.8 A STAMPATI (LIBRI UCRAINO CINESE)
14/10/2022	37	E	1/3	4.200,00	VARIAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE DI POMEZIA SALDO 2019/20 ACCONTO 2020/21
14/10/2022	37	E	2/3	2.913,83	VARIAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE DI POMEZIA SALDO 2019/20 ACCONTO 2020/21

Previsione definitiva	€	18.854,32
Somme impegnate	€	7.023,16
Pagato	€	7.023,16
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.854,32
Residua disponibilità finanz	€	11.831,16

Annotazioni:

Attività - A01.9 - SICUREZZA

SICUREZZA

Previsione iniziale	€	2.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.400,00
Somme impegnate	€	522,00
Pagato	€	522,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.400,00
Residua disponibilità finanz	€	1.878,00

Annotazioni:

Attività - A01.15 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4, D.L. 73/2021

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 19.299,23
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	3	E	2/3	3.000,00	STORNO A1.15 DA4.4.26
18/02/2022	3	E	4/4	-3.000,00	STORNO A1.15 DA4.4.26
29/06/2022	15	E	2/3	7.003,29	storno a15
29/06/2022	15	E	3/2	1.080,00	storno a15
29/06/2022	15	E	3/10	-4.299,23	storno a15
29/06/2022	15	E	4/4	-3.784,06	storno a15
29/07/2022	22	E	2/3	494,54	storno a 15 art.58
29/07/2022	22	E	4/4	-494,54	storno a 15 art.58

Previsione definitiva € 19.299,23
 Somme impegnate € 19.299,23
 Pagato € 19.299,23
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.299,23
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.17 - FONDI ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

FONDI ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Previsione iniziale € 2.815,34
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.815,34
 Somme impegnate € 2.815,34
 Pagato € 2.815,34
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.815,34
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.20 - FESR RETI LOCALI WIRELESS

FESR RETI LOCALI WIRELESS

Previsione iniziale € 69.729,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2022	16	E	3/4	348,64	storno a20
29/06/2022	16	E	4/3	-348,64	storno a20

Previsione definitiva € 69.729,00
 Somme impegnate € 348,64
 Pagato € 348,64
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 69.729,00
 Residua disponibilità finanz € 69.380,36

Annotazioni:

Attività - A01.23 - fondi stato per ffp2 D.L. 4/2022 ART. 19

fondi stato per ffp2 D.L. 4/2022 ART. 19

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.550,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/09/2022	26	E	2/3	2.550,00	fondi ffp2 farmacie

Previsione definitiva € 2.550,00
Somme impegnate € 2.550,00
Pagato € 2.550,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.550,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.24 - FINANZIAMENTO D.L. 21/2022 EX ART. 36 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MATERIALE IGIE

FINANZIAMENTO D.L. 21/2022 EX ART. 36 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MATERIALE IGIE

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 6.271,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/09/2022	27	E	2/3	6.271,87	FONDI EX 36 D.L. 21/2022 DPI

Previsione definitiva € 6.271,87
Somme impegnate € 6.271,87
Pagato € 6.271,87
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 6.271,87
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.26 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE PNRR UE M1C1 AVVISO 1.4.1.WEB

SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE PNRR UE M1C1 AVVISO 1.4.1.WEB

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2022	31	E	4/4	7.301,00	FONDI PNRR WEB U.E.

Previsione definitiva € 7.301,00
Somme impegnate € 2.928,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 2.928,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.301,00
Residua disponibilità finanz € **4.373,00**

Annotazioni:

Attività - A01.29 - fondi concessione aule per concorso

fondi concessione aule per concorso

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2022	55	E	2/3	80,00	fondi per aule concorso

Previsione definitiva € 80,00
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 € 80,00
Residua disponibilità finanz € 80,00

Annotazioni:

Attività - A01.31 - risorse ex art. 39 bis

risorse ex art. 39 bis

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.116,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2022	54	E	2/3	5.116,51	variazione risorse art. 39

Previsione definitiva € 5.116,51
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 € 5.116,51
Residua disponibilità finanz € 5.116,51

Annotazioni:

Attività - A02.4 - funzionamento amministrativo

funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 12.000,00
Variazioni in corso d'anno € 5.732,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2022	5	E	4/3	-1.154,65	storno restituzione pnsd
07/03/2022	5	E	9/2	1.154,65	storno restituzione pnsd
29/11/2022	2	C	2/1	2.000,00	FONDI STATO DOTAZIONE ORDINARIA AMMINISTRATIVO-DIDATTICA
29/11/2022	2	C	3/2	500,00	FONDI STATO DOTAZIONE ORDINARIA AMMINISTRATIVO-DIDATTICA
29/11/2022	2	C	4/3	837,46	FONDI STATO DOTAZIONE ORDINARIA AMMINISTRATIVO-DIDATTICA
27/12/2022	49	E	2/1	685,56	variazione integrazione funzionamento amministrativo arrivati il 27/12/2022
28/12/2022	53	E	2/3	-2.002,00	storno
28/12/2022	53	E	3/2	2.002,00	storno
29/12/2022	60	E	3/13	1.709,33	FUNZIONAMENTO AMM.VO ASS.TO

Previsione definitiva	€	17.732,35	
Somme impegnate	€	9.176,52	
Pagato	€	6.675,52	
Rimasto da pagare	€	2.501,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.394,89	
Residua disponibilità finanz	€	5.218,37	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - funzionamento didattico generale

funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	15.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.290,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2022	2	E	1/1	1.575,00	storno in A3 DA 9.1.4 A 111 EDA 4.3.9. A 1.1.1.
18/02/2022	2	E	4/3	-1.575,00	storno in A3 DA 9.1.4 A 111 EDA 4.3.9. A 1.1.1.
07/03/2022	4	E	4/3	-2.000,00	storno restituzione pnsd
07/03/2022	4	E	9/2	2.000,00	storno restituzione pnsd
29/11/2022	2	C	2/1	500,00	FONDI STATO DOTAZIONE ORDINARIA AMMINISTRATIVO-DIDATTICA
29/11/2022	2	C	2/3	2.000,00	FONDI STATO DOTAZIONE ORDINARIA AMMINISTRATIVO-DIDATTICA
29/11/2022	2	C	4/3	2.000,00	FONDI STATO DOTAZIONE ORDINARIA AMMINISTRATIVO-DIDATTICA
29/12/2022		E	2/1	5.790,67	fun. didattico variazione assestamento

Previsione definitiva	€	25.790,67	
Somme impegnate	€	6.705,71	
Pagato	€	6.446,46	
Rimasto da pagare	€	259,25	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.290,67	
Residua disponibilità finanz	€	14.584,96	

Annotazioni:

Attività - A03.8 - Assistenza disabilità

Assistenza disabilità

Previsione iniziale	€	185,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	185,00	
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	€	185,00	
Residua disponibilità finanz	€	185,00	

Annotazioni:

Attività - A03.16 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 35.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2022	17	E	2/3	-20.000,00	storno a16
29/06/2022	17	E	3/8	102,88	storno a16
29/06/2022	17	E	4/3	-7.102,88	storno a16
29/06/2022	17	E	4/4	27.000,00	storno a16
29/07/2022	21	E	4/3	-1.080,00	storno a3.16
29/07/2022	21	E	4/4	1.080,00	storno a3.16
02/08/2022	23	E	3/2	-1.000,00	STORNO A3.16 IN 4.3.9. INSERIRE +1000
02/08/2022	23	E	4/3	1.000,00	STORNO A3.16 IN 4.3.9. INSERIRE +1000

Previsione definitiva € 35.000,00
 Somme impegnate € 34.928,16
 Pagato € 34.928,16
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 35.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **71,84**

Annotazioni:

Attività - A03.18 - C.A.A. FONDI FINALIZZATI ALUNNI

C.A.A. FONDI FINALIZZATI ALUNNI

Previsione iniziale € 34.904,80
 Variazioni in corso d'anno € -6.980,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/12/2022	48	E	3/2	-6.980,32	variazione a18

Previsione definitiva € 27.924,48
 Somme impegnate € 27.924,48
 Pagato € 27.924,48
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 27.924,48
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A03.19 - FESR DIGITAL BOARD

FESR DIGITAL BOARD

Previsione iniziale € 96.306,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2022	18	E	3/4	500,00	storno a19
29/06/2022	18	E	4/3	-500,00	storno a19
25/11/2022	44	E	1/3	4.426,06	storno digital board
25/11/2022	44	E	2/3	-3.306,00	storno digital board
25/11/2022	44	E	4/1	-3.000,00	storno digital board
25/11/2022	44	E	4/3	1.879,94	storno digital board

Previsione definitiva € 96.306,00
 Somme impegnate € 91.879,94
 Pagato € 500,00
 Rimasto da pagare € 91.379,94 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 96.306,00
 Residua disponibilità finanz € **4.426,06**

Annotazioni:

Attività - A03.21 - FONDI UE LEGGE 183/87

FONDI UE LEGGE 183/87

Previsione iniziale € 4.517,65
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.517,65
 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 € 4.517,65
 Residua disponibilità finanz € **4.517,65**

Annotazioni:

Attività - A03.22 - SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 COMMA 1 L. N. 234/2021

SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 COMMA 1 L. N. 234/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.188,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2022	9	E	3/2	3.188,53	VARIAZIONE FONDI LEGGE 234/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO

Previsione definitiva € 3.188,53
 Somme impegnate € 2.000,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 2.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.188,53
 Residua disponibilità finanz € **1.188,53**

Annotazioni:

Attività - A03.27 - EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/2021

EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 25.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2022	32	E	1/3	7.500,00	EDUGREEN FESR
13/10/2022	32	E	4/2	17.500,00	EDUGREEN FESR
27/10/2022	38	E	1/1	1.023,51	STORNO SU SCHEDA EDUGREEN
27/10/2022	38	E	1/3	-6.648,49	STORNO SU SCHEDA EDUGREEN
27/10/2022	38	E	3/4	117,85	STORNO SU SCHEDA EDUGREEN
27/10/2022	38	E	3/5	507,15	STORNO SU SCHEDA EDUGREEN
27/10/2022	38	E	4/2	4.999,98	STORNO SU SCHEDA EDUGREEN

Previsione definitiva	€	25.000,00	
Somme impegnate	€	24.991,68	
Pagato	€	117,85	
Rimasto da pagare	€	24.873,83	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	8,32	

Annotazioni:

Attività - A03.28 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2021

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	75.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2022	33	E	4/3	75.000,00	PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA

Previsione definitiva	€	75.000,00	
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	€	75.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	75.000,00	

Annotazioni:

Attività - A03.30 - C.A.A. ALUNNI ANNO 2023

C.A.A. ALUNNI ANNO 2023

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	46.759,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/12/2022	52	E	3/2	46.759,68	VARIAZIONE PER FONDI DELLA REGIONE CAA 2023

Previsione definitiva	€	46.759,68	
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	€	46.759,68	
Residua disponibilità finanz	€	46.759,68	

Annotazioni:

Attività - A05.5 - uscite didattiche, viaggi d'istruzione

uscite didattiche, viaggi d'istruzione

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.141,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2022	8	E	3/12	7.431,00	variazione entrate per visite didattiche
05/08/2022	24	E	3/12	618,18	RIMBORSO VIAGGIO DA DECINA ALBERTO PER DECINA BUS

14/12/2022	46	E	3/12	440,00	variazione per entrata bus sportivi 440
27/12/2022	50	E	3/12	652,00	variazione fondi viaggi

Previsione definitiva	€	14.141,18	
Somme impegnate	€	14.141,18	
Pagato	€	13.889,18	
Rimasto da pagare	€	252,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.141,18	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A06.7 - attività di orientamento

attività di orientamento

Previsione iniziale	€	711,89
Variazioni in corso d'anno	€	794,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2022	43	E	2/3	794,54	FONDI STATO PER ORIENTAMENTO

Previsione definitiva	€	1.506,43	
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	€	1.506,43	
Residua disponibilità finanz	€	1.506,43	

Annotazioni:

Progetti - P01.11 - GARE DI MATEMATICA

GARE DI MATEMATICA

Previsione iniziale	€	696,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/09/2022	28	E	1/1	116,11	STORNO IN P1 11
21/09/2022	28	E	5/1	-116,11	STORNO IN P1 11

Previsione definitiva	€	696,00	
Somme impegnate	€	116,11	
Pagato	€	116,11	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	196,00	
Residua disponibilità finanz	€	79,89	

Annotazioni:

Progetti - P01.17 - LABORATORIO DI CERAMICA PER ADULTI

LABORATORIO DI CERAMICA PER ADULTI

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

--	--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	1.500,00	
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	

Annotazioni:

Progetti - P01.32 - FSE SUPPORTO LIBRI E KIT SCOLASTICI

MODULI 10.2.2.A COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale	€	2.688,12
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.688,12	
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	€	2.688,12	
Residua disponibilità finanz	€	2.688,12	

Annotazioni:

Progetti - P01.40 - CON IL NASO SU NEL CIELO ED I PIEDI SULLA TERRA -MOTORIA-

CON IL NASO SU NEL CIELO ED I PIEDI SULLA TERRA -MOTORIA-

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.000,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.41 - OFFICE FOR JUNOIR

OFFICE FOR JUNOIR

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

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

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	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.42 - CODING FOR TEEN

CODING FOR TEEN

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

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

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	1.274,99	
Pagato	€	1.274,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.275,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,01	

Annotazioni:

Progetti - P01.50 - IN BICI SI CRESCE protocollo intesa comune

IN BICI SI CRESCE protocollo intesa comune

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	500,00	
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	€	500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	500,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.54 - PON FSE ASSE III 10.1 QUICK LISTENING LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE

quick listening

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/07/2022	20	E	1/3	350,00	PON FSE QUICK LISTENING
28/07/2022	20	E	2/3	5.500,00	PON FSE QUICK LISTENING
28/07/2022	20	E	4/3	650,00	PON FSE QUICK LISTENING

Previsione definitiva	€	6.500,00	
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	€	6.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	6.500,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO

progetti in ambito umanistico

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2022		E	2/2	300,00	P2

Previsione definitiva	€	300,00	
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	€	300,00	
Residua disponibilità finanz	€	300,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - PROGETTO LA CASA DI TUTTI

PROGETTO LA CASA DI TUTTI

Previsione iniziale	€	4.815,98
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.815,98	
Somme impegnate	€	1.495,71	
Pagato	€	1.495,71	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.815,98	
Residua disponibilità finanz	€	3.320,27	

Annotazioni:

Progetti - P02.24 - SCRITTURA CREATIVA PRIMARIA

SCRITTURA CREATIVA PRIMARIA

Previsione iniziale	€	5.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2022	67	E	1/1	0,11	variazione scrittura creativa

Previsione definitiva	€	5.400,11
Somme impegnate	€	5.400,00

Pagato	€	5.400,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.400,11	
Residua disponibilità finanz	€	0,11	

Annotazioni:

Progetti - P02.39 - CON IL NASO SU NEL CIELO ED I PIEDI SULLA TERRA -MUSICA-

CON IL NASO SU NEL CIELO ED I PIEDI SULLA TERRA -MUSICA-

Previsione iniziale	€	6.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	6.500,00	
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	

Annotazioni:

Progetti - P02.43 - PROGETTO MUSICA: PIANOFORTE

PROGETTO MUSICA: PIANOFORTE

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

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

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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.44 - STREET ART DOCX INFANZIA protocollo intesa comune

STREET ART DOCX INFANZIA protocollo intesa comune

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.500,00	
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 € 1.500,00
 Residua disponibilità finanz € **1.500,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.45 - TRINITY CERTIFICAZIONI

TRINITY CERTIFICAZIONI

Previsione iniziale € 4.400,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.418,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2022	6	E	5/3	1.418,00	trinity

Previsione definitiva € 5.818,00
 Somme impegnate € 4.658,02
 Pagato € 4.658,02
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.693,00
 Residua disponibilità finanz € **34,98**

Annotazioni:

Progetti - P02.46 - I CLUB DEI LETTORI protocollo intesa comune

I CLUB DEI LETTORI protocollo intesa comune

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 500,00
 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 € 500,00
 Residua disponibilità finanz € **500,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.47 - AVVIAMENTO ALLA LINGUA LATINA

AVVIAMENTO ALLA LINGUA LATINA

Previsione iniziale € 1.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.500,00
 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**

Annotazioni:

Progetti - P02.51 - LA MIA BANDA SUONA IL ROCK protocollo intesa comune

LA MIA BANDA SUONA IL ROCK protocollo intesa comune

Previsione iniziale € 500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 500,00
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 € 500,00
Residua disponibilità finanz € **500,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.52 - SCRIVO E LEGGO CON LE MANI protocollo intesa comune

SCRIVO E LEGGO CON LE MANI protocollo intesa comune

Previsione iniziale € 500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 500,00
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 € 500,00
Residua disponibilità finanz € **500,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.53 - TIROCINEO TFA UNIVERSITA'

TIROCINEO TFA UNIVERSITA'

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.180,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2022	11	E	1/1	1.880,00	VARIAZIONE ENTRATE PER TIROCINEI TFA
25/11/2022	42	E	1/1	300,00	FONDI UNIVERSITA PER TUTOR 300

Previsione definitiva € 2.180,00
Somme impegnate € 1.879,76
Pagato € 1.879,76
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.880,00
Residua disponibilità finanz € **0,24**

Annotazioni:

Progetti - P02.55 - POC AZIONE 10.1.1A RESTIAMO N CORSA

POC AZIONE 10.1.1A RESTIAMO N CORSA

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 20.119,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2022	34	E	1/3	20.119,80	PROGETTO POC PROGETTI EDUCATIVI PER GLI STUDENTI AZIONE 10.1.1

Previsione definitiva € 20.119,80
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 € 20.119,80
Residua disponibilità finanz € **20.119,80**

Annotazioni:

Progetti - P02.56 - POC AZIONE 10.2.2A LA SCUOLA CONTINUA

POC AZIONE 10.2.2A LA SCUOLA CONTINUA

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 49.779,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2022	35	E	1/3	49.779,00	PROGETTO POC AZIONE 10.2.2

Previsione definitiva € 49.779,00
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 € 49.779,00
Residua disponibilità finanz € **49.779,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.6 - PROGETTO ERASMUS

PROGETTO ERASMUS

Previsione iniziale € 5.428,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.428,00
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 € 5.428,00
Residua disponibilità finanz € **5.428,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.30 - PNSD AZIONE 28

PNSD AZIONE 28

Previsione iniziale € 168,09
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 168,09
Somme impegnate € 140,81
Pagato € 140,81
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 168,09
Residua disponibilità finanz € **27,28**

Annotazioni:

Progetti - P04.36 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 1.500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2022	7	E	2/3	-1.500,00	P36 FORMAZIONE EX ART. 58 storno
30/05/2022	7	E	3/5	1.500,00	P36 FORMAZIONE EX ART. 58 storno

Previsione definitiva € 1.500,00
Somme impegnate € 1.500,00
Pagato € 1.500,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.500,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.37 - FORMAZIONE SCUOLA POLO LICEO PICASSO

FORMAZIONE SCUOLA POLO LICEO PICASSO

Previsione iniziale € 416,50
Variazioni in corso d'anno € 869,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2022	12	E	3/5	313,37	variazioni formazione neo assunti
12/09/2022	25	E	3/5	538,93	variazione formazione picasso spesi 1268,80 - 729,87
29/12/2022	64	E	3/5	17,07	FORMAZIONE PICASSO

Previsione definitiva € 1.285,87
Somme impegnate € 1.268,80
Pagato € 1.268,80
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.285,87
Residua disponibilità finanz € **17,07**

Annotazioni:

Progetti - P04.38 - PNSD AZIONE 4 STEM

PNSD AZIONE 4 STEM

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2022	39	E	2/3	-5.000,00	STORNO P38 STEM
28/10/2022	39	E	4/3	5.000,00	STORNO P38 STEM

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

Annotazioni:

Progetti - P04.57 - PNRR ANIMATORI DIGITALI FUTURA DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE

PNRR ANIMATORI DIGITALI FUTURA DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2022	45	E	1/3	2.000,00	VARIAZIONE ENTRATA ANIMATORI DIGITALI INCASSATO 1000 SU 2000

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:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	217.332,46
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	97.059,02	
b) in conto residui	€	8.000,00	
		Totale	€ style="text-align: right;">105.059,02
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	167.085,89	
d) in conto residui	€	37.398,96	
		Totale	€ style="text-align: right;">204.484,85
Fondo di cassa a fine esercizio		€	117.906,63
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	841.023,94	
- Residui passivi	€	393.295,24	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	565.635,33

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	83.018,21	30.766,42	113.784,63
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	83.018,21	30.766,42	113.784,63
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	627.008,16	214.015,78	841.023,94
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	217.637,31	-99.730,68	117.906,63
Totale disponibilità	844.645,47	114.285,10	958.930,57
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	927.663,68	145.051,52	1.072.715,20
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	291.491,18	101.804,06	393.295,24
Totale Debiti	291.491,18	101.804,06	393.295,24
Consistenza patrimoniale	636.172,50	43.247,46	679.419,96
TOTALE PASSIVO	927.663,68	145.051,52	1.072.715,20
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 residui
Attivi	627.008,16	-9.443,70	617.564,46	8.000,00	609.564,46	231.459,48	841.023,94
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	291.491,18	-1.031,00	290.460,18	37.398,96	253.061,22	140.234,02	393.295,24

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	11.131,44	3,62%
02	Acquisto di beni di consumo	33.286,57	10,83%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.661,42	27,87%
04	Acquisto di beni d'investimento	172.176,17	56,03%
05	Altre spese	1.546,71	0,50%
06	Imposte e tasse	312,95	0,10%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
	Totale generale	307.319,91	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 € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 33 del 17/02/2022 - 277 del 03/10/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 51 del 13/12/2022.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{158.892,28}{328.518,50} = \mathbf{0,48}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{169.626,22}{328.518,50} = \mathbf{0,52}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{328.518,50}{382.643,74} = \mathbf{0,86}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{231.459,48}{328.518,50} = \mathbf{0,70}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{8.000,00}{617.564,46} = \mathbf{0,01}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{841.023,94}{946.082,96} = \mathbf{0,89}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{273.585,71}{307.319,91} = \mathbf{0,89}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{33.734,20}{307.319,91} = \mathbf{0,11}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{140.234,02}{307.319,91} = \mathbf{0,46}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{37.398,96}{293.920,95} = \mathbf{0,13}$$

Totale residui passivi

291.491,18

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{393.295,24}{597.780,09} = \mathbf{0,66}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

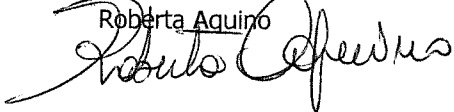
$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{307.319,91}{1.560} = \mathbf{197,00}$$

CONCLUSIONI

Non sono gestiti conti fuori Bilancio

IL DIRETTORE SGA

Roberta Aquino



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Stefano Colucci

