



Istituto Comprensivo Statale “Montaldo”

Via Montaldo, 8 - 16137 GENOVA - Tel. 010 8392409; fax: 010 8393429

Codice meccanografico: GEIC83000D; E-mail: geic83000d@istruzione.it; P.E.C.: geic83000d@pec.istruzione.it

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 26/01/2022 con provvedimento n. 10 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	536.959,53	Programmazione definitiva	458.483,03	<i>Disp. fin. da programmare</i> 78.476,50
Accertamenti	324.407,12	Impegni	256.192,94	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 68.214,18
Riscossioni competenza	146.781,87	Pagamenti competenza	248.832,17	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	3.172,00	residui	4.839,00	-103.717,30
Somme rimaste da riscuotere	177.625,25	Somme rimaste da pagare	7.360,77	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 170.264,48
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	21.989,80	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	199.615,05	Totale residui passivi	7.360,77	<i>Sbilancio residui (b)</i> 192.254,28
			Saldo cassa iniziale (c)	113.753,11
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 202.290,09

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	212.552,41	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	178.476,50	178.476,50	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	92.389,90	92.389,90	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	50,65	50,65	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.021,59	14.021,59	100,00%
Contributi da privati	36.113,48	36.113,48	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.275,00	1.275,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	2.080,00	2.080,00	100,00%
Altre entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	536.959,53	324.407,12	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		324.407,12	

(*) 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 € 7.792,19
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.792,19
 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 € 204.760,22
 Variazioni in corso d'anno € -78.476,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/11/2022		E	-43.218,50	ANTICIPO PON FESR–REACT EU. Avviso 28966 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-128. ANTICIPO RISCOSSO IN CONTO COMPETENZA 2022 rev. 50 INVECE CHE CONTO RESIDUO 2021
08/11/2022		E	-35.258,00	Anticipo PON FESR REACT EU Avviso 20480 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A Cablaggio strutturato ANTICIPO RISCOSSO IN CONTO COMPETENZA 2022 rev. 49 INVECE CHE CONTO RESIDUO 2021

Previsione definitiva € 126.283,72
 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 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 178.476,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/11/2022		E	43.218,50	ANTICIPO PON FESR–REACT EU. Avviso 28966 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-128. ANTICIPO RISCOSSO IN CONTO COMPETENZA 2022 rev. 50 INVECE CHE CONTO RESIDUO 2021
08/11/2022		E	35.258,00	Anticipo PON FESR REACT EU Avviso 20480 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A Cablaggio strutturato ANTICIPO RISCOSSO IN CONTO COMPETENZA 2022 rev. 49 INVECE CHE CONTO RESIDUO 2021
08/11/2022		E	25.000,00	PON FESR REACT EU Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.3 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo".
05/12/2022		E	75.000,00	PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia – Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022. Codice Identificativo Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LI-2022-41

Previsione definitiva € 178.476,50

Somme accertate	€	178.476,50	
Riscosso	€	78.476,50	
Rimaste da riscuotere	€	100.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON FESR DIGITAL BOARD € 43.218,50 - 02) PON FESR RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS € 35.258,00 - 03) PON FESR EDUGREEN € 25.000,00 - 04) Ambienti didattici innovativi INFANZIA € 75.000,00
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	8.787,99
Variazioni in corso d'anno	€	4.960,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/10/2022		E	4.575,46	A.F. 2022 Assegnazione integrativa funzionamento amministrativo didattico set/dic 2022
27/12/2022		E	384,59	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO

Previsione definitiva	€	13.748,04	
Somme accertate	€	13.748,04	
Riscosso	€	13.748,04	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	78.641,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/04/2022		E	1.704,77	A.F. 2022 Supporto Psicologico LB 2022 Comma 297
28/04/2022		E	3.100,12	Finanziamento per incremento fondo emergenza epidemiologica da Covid-19 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022
25/10/2022		E	276,09	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti
25/10/2022		E	2.870,28	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19
27/10/2022		E	30.492,00	PON FSE SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA 10.1.1A-FDRPOC-LI-2022-1 Nessuno escluso € 30.492,00
27/10/2022		E	39.198,60	PON FSE SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA 10.2.2A-FDRPOC-LI-2022-1 Ragazzi e ragazze competenti € 39.198,60
12/12/2022		E	1.000,00	Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022

Previsione definitiva	€	78.641,86	
Somme accertate	€	78.641,86	
Riscosso	€	8.951,26	
Rimaste da riscuotere	€	69.690,60	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

12) Finanziamento per orientamento € 276,09 - 14) Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 € 3.100,12 - 15) Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Cont. COVID € 2.870,28 - 16) POC € 69.690,60 - 17) Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 € 1.704,77 - 18) Innovazione digitale e didattica laboratoriale € 1.000,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 50,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/11/2022		E	50,65	Fondi per ristori educativi scolastici GE-IM-2022

Previsione definitiva € 50,65

Somme accertate € 50,65

Riscosso € 50,65

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Ristori educativi scolastici GE-IM-2022 € 50,65

Annotazioni:

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 6.456,87

Variazioni in corso d'anno € 6.629,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/09/2022		E	5.129,84	Adozione alternativa libri di testo scuola primaria a.s. 2021/2022
27/09/2022		E	1.500,00	Contributo servizio comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo

Previsione definitiva € 13.086,71

Somme accertate € 13.086,71

Riscosso € 13.086,71

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Adozione alternativa € 5.129,84 - 03) Contributi per fonìa € 4.497,11 - 04) Contributi L.23 € 1.959,76 - 05) Libri in comodato d'uso € 1.500,00

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 934,88

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

11/04/2022		E	536,82	Acconto 50% finanziamento Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 21/22
14/09/2022		E	398,06	Saldo finanziamento Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 21/22

Previsione definitiva	€	934,88	
Somme accertate	€	934,88	
Riscosso	€	934,88	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
02) Piano Nazionale Formazione Docenti € 934,88	
Annotazioni:	

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.393,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2022		E	1.439,40	Contributo volontario famiglie a.s. 2021/2022
11/04/2022		E	180,00	Contributo volontario a.s. 2021/2022
28/04/2022		E	28,00	Contributo volontario famiglie a.s. 2021/2022
10/06/2022		E	188,00	Contributo volontario famiglie a.s. 2021/2022
01/08/2022		E	3.507,39	Rimborso saldo attivo per estinzione conto corrente postale 000098688294
25/10/2022		E	50,30	Contributo volontario famiglie a.s. 2021/2022

Previsione definitiva	€	5.393,09	
Somme accertate	€	5.393,09	
Riscosso	€	5.393,09	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.760,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2022		E	5.760,00	Pagamento quota assicurativa alunni a.s. 2022/2023

Previsione definitiva	€	5.760,00	
Somme accertate	€	5.760,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	5.760,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.174,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/11/2022		E	2.174,65	Quote genitori per Diario Scolastico a.s. 2022/2023

Previsione definitiva € 2.174,65
 Somme accertate € 2.174,65
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 2.174,65 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 22.785,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2022		E	600,00	Contributo corso Psicomotricità Anna Frank
10/03/2022		E	548,00	Contributo progetto PET THERAPY classi 4 Da Passano
11/04/2022		E	1.080,00	Corso Acquaticità 3A Anna Frank
11/04/2022		E	1.155,00	Uscita didattica a Campomorone del 28/04/22 classe 3A Uscita didattica a Campomorone del 09/05/2022 3B Da Passano Uscita didattica a Campomorone del 30/05/2022 3C Da Passano
12/04/2022		E	1.004,00	Uscita didattica Museo Nazionale Scienza e Tecnologie Milano del 12/04/22 5B 5C Da Passano
27/04/2022		E	660,00	Uscita didattica Crespi d'Adda del 28/04/2022 2C Cantore
13/05/2022		E	495,00	Uscita didattica a Grotte di Toirano del 26/05/2022 3A-3B Anna Frank
13/05/2022		E	349,50	Visita didattica al Museo Egizio del 26/05/2022 4A-4B-4C Da Passano
18/05/2022		E	117,00	Visita Acquario di Genova del 23/05/2022 Polo RES
10/06/2022		E	6.954,00	Corso Acquaticità 4A-4B-4C Da Passano; Polo Res; 1A-2A-3A 1B-2B-3B Anna Frank
10/06/2022		E	2.045,00	Uscita didattica a Bargagli del 16/05/2022 2A 2B Anna Frank Uscita didattica a Torino del 26/05/2022 4A 4B 4C Da Passano
10/06/2022		E	375,00	Visita al Castello Doria del 23/05/2022
10/06/2022		E	100,00	Contributo volontario famiglie a.s. 2021/2022
22/06/2022		E	390,00	Visita a Montebruno Parco Antola del 11/05/22 1A - B Anna Frank
24/06/2022		E	180,00	Contributo progetto PET THERAPY Polo
25/10/2022		E	666,00	Festival della Scienza 2A-2B-2C
07/11/2022		E	1.500,00	Laboratorio Psicomotricità 1B-1C-2B Da Passano 1A-1B Anna Frank
22/11/2022		E	2.613,24	Contributo per corso Acquaticità 3B-3C-4B-4C Da Passano

24/11/2022		E	1.650,00	Noleggio pullman per progetto Acquaticità 3B-3C-4B-4C Da Passano
07/12/2022		E	304,00	Pagamento quote Teatro 3B - 3C Da Passano

Previsione definitiva € 22.785,74
 Somme accertate € 22.785,74
 Riscosso € 22.785,74
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/10/2022		E	1.200,00	Restituzione versamento non dovuto AFFITTO - Lo Bue Marianna e Verduci Vincenzo

Previsione definitiva € 1.200,00
 Somme accertate € 1.200,00
 Riscosso € 1.200,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/02/2022		E	75,00	Storno pagamento Intervento di manutenzione e igienizzazione condizionatore CST

Previsione definitiva € 75,00
 Somme accertate € 75,00
 Riscosso € 75,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.080,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/10/2022		E	2.080,00	Contributo 2021 per distributori bevande

Previsione definitiva € 2.080,00
 Somme accertate € 2.080,00
 Riscosso € 2.080,00
 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	263.440,72	161.360,08	61,25%
Progetti	194.842,31	94.832,86	48,67%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	458.483,03	256.192,94	
Avanzo di competenza		68.214,18	
Totale a pareggio		324.407,12	

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

❖ ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 6.762,84
 Variazioni in corso d'anno € 3.173,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/02/2022		E	3/6	75,00	Storno pagamento Intervento di manutenzione e igienizzazione condizionatore CST
23/02/2022		E	2/3	-999,70	Storni
23/02/2022		E	3/2	908,20	Storni
23/02/2022		E	3/6	91,50	Storni
28/04/2022		E	2/3	-2.066,00	Storni Restituzione PON avviso 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN.10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-11
28/04/2022		E	3/10	366,00	Storni Restituzione PON avviso 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN.10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-11

29/07/2022		E	2/3	-2.574,80	Storni
29/07/2022		E	3/2	2.574,80	Storni
08/11/2022		E	2/2	45,00	Storni A01/16 A03/9 A03/14 A02/2
08/11/2022		E	2/3	2.715,93	Storni A01/16 A03/9 A03/14 A02/2
08/11/2022		E	3/2	-945,00	Storni A01/16 A03/9 A03/14 A02/2
08/11/2022		E	3/4	178,07	Storni A01/16 A03/9 A03/14 A02/2
30/12/2022		E	2/3	2.466,38	Storni
30/12/2022		E	3/2	338,00	Storni

Previsione definitiva € 9.936,22
 Somme impegnate € 9.936,22
 Pagato € 9.487,34
 Rimasto da pagare € 448,88 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 7.936,22
 Residua disponibilità finanz € **-2.000,00**

Annotazioni:

Attività - A01.16 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 - Decreto sostegni bis

Previsione iniziale € 13.601,05
 Variazioni in corso d'anno € 0,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/02/2022		E	2/3	-814,54	Storni
23/02/2022		E	3/2	-2.000,00	Storni
23/02/2022		E	3/10	366,00	Storni
23/02/2022		E	4/3	2.448,54	Storni
28/04/2022		E	2/3	366,00	Storni Restituzione PON avviso 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN.10.8.1.A1- FESRPON-LI-2015-11
28/04/2022		E	3/10	-366,00	Storni Restituzione PON avviso 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN.10.8.1.A1- FESRPON-LI-2015-11
08/11/2022		E	2/3	0,40	Storni A01/16 A03/9 A03/14 A02/2

Previsione definitiva € 13.601,45
 Somme impegnate € 13.601,45
 Pagato € 13.601,45
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 13.601,45
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.17 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Finanziamento incremento fondo per emergenza epidemiologica da Covid-19

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.100,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/04/2022		E	2/3	3.100,12	Finanziamento per incremento fondo emergenza epidemiologica da Covid-19 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Previsione definitiva € 3.100,12
Somme impegnate € 3.100,12
Pagato € 3.100,12
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.100,12
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.20 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.704,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2022		E	3/2	1.704,77	A.F. 2022 Supporto Psicologico LB 2022 Comma 297

Previsione definitiva € 1.704,77
Somme impegnate € 1.704,77
Pagato € 1.704,77
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.704,77
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.22 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.870,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2022		E	2/3	2.870,28	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19

Previsione definitiva € 2.870,28
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 € 2.870,28
Residua disponibilità finanz € 2.870,28

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 13.633,46
 Variazioni in corso d'anno € 10.920,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/02/2022		E	2/2	326,65	Storni
23/02/2022		E	2/3	-875,00	Storni
23/02/2022		E	3/2	-1.653,65	Storni
23/02/2022		E	3/7	1.653,65	Storni
23/02/2022		E	3/8	548,35	Storni
28/04/2022		E	2/1	439,69	Storni Restituzione PON avviso 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN.10.8.1.A1- FESRPON-LI-2015-11
28/04/2022		E	2/2	130,00	Storni Restituzione PON avviso 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN.10.8.1.A1- FESRPON-LI-2015-11
28/04/2022		E	2/3	-608,69	Storni Restituzione PON avviso 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN.10.8.1.A1- FESRPON-LI-2015-11
28/04/2022		E	3/8	317,47	Storni Restituzione PON avviso 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN.10.8.1.A1- FESRPON-LI-2015-11
28/04/2022		E	5/2	39,00	Storni Restituzione PON avviso 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN.10.8.1.A1- FESRPON-LI-2015-11
28/04/2022		E	6/1	28,33	Storni Restituzione PON avviso 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN.10.8.1.A1- FESRPON-LI-2015-11
28/04/2022		E	9/1	1.354,20	Storni Restituzione PON avviso 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN.10.8.1.A1- FESRPON-LI-2015-11
29/07/2022		E	2/2	110,00	Storni
29/07/2022		E	2/3	-1.706,39	Storni
29/07/2022		E	3/2	202,94	Storni
29/07/2022		E	3/7	1.390,39	Storni
01/08/2022		E	2/3	1.710,70	Rimborso saldo attivo per estinzione conto corrente postale 000098688294
01/08/2022		E	3/7	1.382,69	Rimborso saldo attivo per estinzione conto corrente postale 000098688294
25/10/2022		E	2/2	110,00	A.F. 2022 Assegnazione integrativa funzionamento amministrativo didattico set/dic 2022
25/10/2022		E	2/3	1.555,46	A.F. 2022 Assegnazione integrativa funzionamento amministrativo didattico set/dic 2022
25/10/2022		E	2/3	2.080,00	Contributo 2021 per distributori bevande
25/10/2022		E	3/7	610,00	A.F. 2022 Assegnazione integrativa funzionamento amministrativo didattico set/dic 2022
25/10/2022		E	3/8	2.300,00	A.F. 2022 Assegnazione integrativa funzionamento amministrativo didattico set/dic 2022
25/10/2022		E	9/1	1.200,00	Restituzione versamento non dovuto AFFITTO - Lo Bue Marianna e Verduci Vincenzo
08/11/2022		E	2/2	-110,00	Storni A01/16 A03/9 A03/14 A02/2
08/11/2022		E	2/3	-2.000,00	Storni A01/16 A03/9

					A03/14 A02/2
08/11/2022		E	3/8	110,00	Storni A01/16 A03/9 A03/14 A02/2
27/12/2022		E	2/3	384,59	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO
30/12/2022		E	2/1	319,13	Storni
30/12/2022		E	2/3	-2.290,67	Storni
30/12/2022		E	3/7	677,10	Storni
30/12/2022		E	3/8	1.269,51	Storni
30/12/2022		E	3/13	-84,25	Storni
30/12/2022		E	5/1	-0,21	Storni

Previsione definitiva € 24.554,45
 Somme impegnate € 24.509,97
 Pagato € 23.866,60
 Rimasto da pagare € 643,37 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 26.754,45
 Residua disponibilità finanz € **2.244,48**

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 57.838,24
 Variazioni in corso d'anno € 17.151,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/02/2022		E	2/3	-685,30	Storni
23/02/2022		E	4/3	685,30	Storni
24/02/2022		E	4/3	1.439,40	Contributo volontario famiglie a.s. 2021/2022
11/04/2022		E	2/3	180,00	Contributo volontario a.s. 2021/2022
28/04/2022		E	2/3	28,00	Contributo volontario famiglie a.s. 2021/2022
10/06/2022		E	2/1	-99,62	Contributo volontario famiglie a.s. 2021/2022
10/06/2022		E	2/3	287,62	Contributo volontario famiglie a.s. 2021/2022
29/07/2022		E	1/1	-513,46	Storni
29/07/2022		E	1/3	513,46	Storni
01/08/2022		E	2/3	-1.174,65	Rimborso saldo attivo per estinzione conto corrente postale 000098688294
01/08/2022		E	9/1	20,00	Rimborso saldo attivo per estinzione conto corrente postale 000098688294
01/08/2022		E	9/2	1.154,65	Rimborso saldo attivo per estinzione conto corrente postale 000098688294
22/09/2022		E	2/2	5.129,84	Adozione alternativa libri di testo scuola primaria a.s. 2021/2022
27/09/2022		E	2/2	2.400,00	Contributo servizio comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo
27/09/2022		E	3/2	-900,00	Contributo servizio comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo
25/10/2022		E	2/3	50,30	Contributo volontario famiglie a.s. 2021/2022
07/11/2022		E	3/2	1.500,00	Laboratorio Psicomotricità 1B-1C-2B Da Passano 1A-1B Anna Frank
08/11/2022		E	2/2	2.174,65	Quote genitori per Diario Scolastico a.s. 2022/2023
28/11/2022		E	3/11	5.760,00	Pagamento quota assicurativa alunni a.s. 2022/2023
30/12/2022		E	2/1	-100,38	Storni
30/12/2022		E	2/2	-48,50	Storni
30/12/2022		E	2/3	-50,30	Storni
30/12/2022		E	3/2	-600,00	Storni

Previsione definitiva	€	74.989,25	
Somme impegnate	€	74.314,54	
Pagato	€	74.314,54	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	74.989,25	
Residua disponibilità finanz	€	674,71	

Annotazioni:

Attività - A03.9 - Acquaticità

Acquaticità

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.297,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2022		E	3/14	1.080,00	Corso Acquaticità 3A Anna Frank
10/06/2022		E	3/14	6.954,00	Corso Acquaticità 4A-4B-4C Da Passano; Polo Res; 1A-2A-3A 1B-2B-3B Anna Frank
08/11/2022		E	3/14	0,01	Storni A01/16 A03/9 A03/14 A02/2
22/11/2022		E	3/14	2.613,24	Contributo per corso Acquaticità 3B-3C-4B-4C Da Passano
24/11/2022		E	3/14	1.650,00	Noleggio pullman per progetto Acquaticità 3B-3C-4B-4C Da Passano

Previsione definitiva	€	12.297,25	
Somme impegnate	€	11.412,65	
Pagato	€	10.884,01	
Rimasto da pagare	€	528,64	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.297,25	
Residua disponibilità finanz	€	884,60	

Annotazioni:

Attività - A03.10 - Cantore

Cantore

Previsione iniziale	€	202,31
Variazioni in corso d'anno	€	106,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2022		E	2/3	106,30	Sistemazioni contabili contributo volontario a.s.2021/2022

Previsione definitiva	€	308,61	
Somme impegnate	€	200,45	
Pagato	€	200,45	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	308,61	
Residua disponibilità finanz	€	108,16	

Annotazioni:

Attività - A03.11 - Anna Frank

Anna Frank

Previsione iniziale € 6.041,94
Variazioni in corso d'anno € 1.356,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2022		E	3/2	600,00	Contributo corso Psicomotricità Anna Frank
28/04/2022		E	2/3	-2.100,00	Storni Restituzione PON avviso 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN.10.8.1.A1- FESRPON-LI-2015-11
28/04/2022		E	3/2	2.100,00	Storni Restituzione PON avviso 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN.10.8.1.A1- FESRPON-LI-2015-11
24/06/2022		E	2/3	576,46	Sistemazioni contabili contributo volontario a.s.2021/2022
24/06/2022		E	3/14	180,00	Contributo progetto PET THERAPY Polo

Previsione definitiva € 7.398,40
Somme impegnate € 7.375,38
Pagato € 7.375,38
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.398,40
Residua disponibilità finanz € **23,02**

Annotazioni:

Attività - A03.12 - Da Passano

Da Passano

Previsione iniziale € 3.902,56
Variazioni in corso d'anno € -1.988,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/03/2022		E	3/14	548,00	Contributo progetto PET THERAPY classi 4 Da Passano
24/06/2022		E	2/3	-641,06	Sistemazioni contabili contributo volontario a.s.2021/2022
30/12/2022		E	2/3	-1.895,81	Storni

Previsione definitiva € 1.913,69
Somme impegnate € 548,00
Pagato € 548,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.913,69
Residua disponibilità finanz € **1.365,69**

Annotazioni:

Attività - A03.13 - Mary Poppins

Mary Poppins

Previsione iniziale € 744,97
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 744,97
Somme impegnate € 324,71

Pagato	€	324,71	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	744,97	
Residua disponibilità finanziarie	€	420,26	

Annotazioni:

Attività - A03.14 - Isola che non c'è

Isola che non c'è

Previsione iniziale	€	372,00
Variazioni in corso d'anno	€	-36,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2022		E	2/3	-41,70	Sistemazioni contabili contributo volontario a.s.2021/2022
08/11/2022		E	2/3	5,59	Storni A01/16 A03/9 A03/14 A02/2

Previsione definitiva	€	335,89	
Somme impegnate	€	335,89	
Pagato	€	335,89	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	335,89	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.15 - Riviste scolastiche

Riviste scolastiche

Previsione iniziale	€	134,68
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	134,68	
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	€	134,68	
Residua disponibilità finanziarie	€	134,68	

Annotazioni:

Attività - A03.18 - PON FESR EDUGREEN

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

08/11/2022		E	2/3	24.902,40	PON FESR REACT EU Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.3 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo".
08/11/2022		E	3/4	97,60	PON FESR REACT EU Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.3 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo".

Previsione definitiva	€	25.000,00	
Somme impegnate	€	6.376,00	
Pagato	€	976,00	
Rimasto da pagare	€	5.400,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	18.624,00	

Annotazioni:

Attività - A03.19 - Ambienti didattici innovativi INFANZIA

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
05/12/2022		E	2/3	75.000,00	PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia – Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022. Codice Identificativo Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LI-2022-41

Previsione definitiva	€	75.000,00	
Somme impegnate	€	362,10	
Pagato	€	55,00	
Rimasto da pagare	€	307,10	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	75.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	74.637,90	

Annotazioni:

Attività - A03.21 - Ristori educativi scolastici GE-IM-2022

Ristori educativi scolastici GE-IM-2022

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	50,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2022		E	2/3	50,65	Fondi per ristori educativi scolastici GE-IM-2022

Previsione definitiva	€	50,65	
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	€	50,65	
Residua disponibilità finanz	€	50,65	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.660,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2022		E	3/7	1.155,00	Uscita didattica a Campomorone del 28/04/22 classe 3A Uscita didattica a Campomorone del 09/05/2022 3B Da Passano Uscita didattica a Campomorone del 30/05/2022 3C Da Passano
12/04/2022		E	3/7	660,00	Uscita didattica Museo Nazionale Scienza e Tecnologie Milano del 12/04/22 5B 5C Da Passano
12/04/2022		E	3/12	344,00	Uscita didattica Museo Nazionale Scienza e Tecnologie Milano del 12/04/22 5B 5C Da Passano
27/04/2022		E	3/7	660,00	Uscita didattica Crespi d'Adda del 28/04/2022 2C Cantore
13/05/2022		E	3/7	495,00	Uscita didattica a Grotte di Toirano del 26/05/2022 3A-3B Anna Frank
13/05/2022		E	3/12	349,50	Visita didattica al Museo Egizio del 26/05/2022 4A-4B-4C Da Passano
18/05/2022		E	3/12	117,00	Visita Acquario di Genova del 23/05/2022 Polo RES
10/06/2022		E	3/7	2.045,00	Uscita didattica a Bargagli del 16/05/2022 2A 2B Anna Frank Uscita didattica a Torino del 26/05/2022 4A 4B 4C Da Passano
10/06/2022		E	3/7	100,00	Contributo volontario famiglie a.s. 2021/2022
10/06/2022		E	3/12	375,00	Visita al Castello Doria del 23/05/2022
22/06/2022		E	3/12	390,00	Visita a Montebello Parco Antola del 11/05/22 1A - B Anna Frank
25/10/2022		E	3/12	666,00	Festival della Scienza 2A-2B-2C
07/12/2022		E	3/14	304,00	Pagamento quote Teatro 3B - 3C Da Passano

Previsione definitiva € 7.660,50
Somme impegnate € 7.257,83
Pagato € 7.257,83
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.660,50
Residua disponibilità finanz € 402,67

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.563,45
Variazioni in corso d'anno € 276,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2022		E	3/4	276,09	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti

Previsione definitiva € 1.839,54
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 € 1.839,54
 Residua disponibilità finanz € **1.839,54**

Annotazioni:

Progetti - P01.14 - PON DIGITAL BOARD

PON DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021

Previsione iniziale € 49.612,19
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 49.612,19
 Somme impegnate € 49.078,19
 Pagato € 49.078,19
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 49.612,19
 Residua disponibilità finanz € **534,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.15 - PON RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS

PON RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS. Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021

Previsione iniziale € 41.536,42
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 41.536,42
 Somme impegnate € 41.411,58
 Pagato € 41.411,58
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 41.536,42
 Residua disponibilità finanz € **124,84**

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - PON FSE Competenze di base-Infanzia

PON FSE Competenze di base-Infanzia

Previsione iniziale € 9.215,37
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.215,37
 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 € 9.215,37
 Residua disponibilità finanz € **9.215,37**

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - PON FSE-Competenze di base-Secondaria

PON FSE-Competenze di base-Secondaria

Previsione iniziale € 5.673,26
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.673,26
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 € 5.673,26
Residua disponibilità finanz € **5.673,26**

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - Una scuola per tutti dopo l'emergenza

Una scuola per tutti dopo l'emergenza

Previsione iniziale € 11.764,71
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 11.764,71
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 11.764,71
Residua disponibilità finanz € **11.764,71**

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - PIANO ESTATE 2021

PIANO ESTATE 2021

Previsione iniziale € 3.615,65
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/07/2022		E	1/1	-0,92	Storni
29/07/2022		E	9/2	0,92	Storni

Previsione definitiva € 3.615,65
Somme impegnate € 3.615,65
Pagato € 3.615,65
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.615,65
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - RISTORI 2021

RISTORI 2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/07/2022		E	9/2	3,06	Storni

Previsione definitiva € 3,06
Somme impegnate € 3,06
Pagato € 3,06
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3,06
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.16 - PON FSE AVVISO 33956/2022 Nessuno escluso

Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022" 10.1.1A-FDRPOC-LI-2022-1 Nessuno escluso

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 30.492,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2022		E	1/1	30.492,00	PON FSE SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA10.1.1A-FDRPOC-LI-2022-1 Nessuno escluso € 30.492,00
30/12/2022		E	1/1	-90,89	Storni
30/12/2022		E	3/4	90,89	Storni

Previsione definitiva € 30.492,00
Somme impegnate € 90,89
Pagato € 74,50
Rimasto da pagare € 16,39 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 30.492,00
Residua disponibilità finanz € **30.401,11**

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - PON FSE AVVISO 33956/2022 Ragazzi e ragazze competenti

Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022" 10.2.2A-FDRPOC-LI-2022-1 Ragazzi e ragazze competenti COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 39.198,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2022		E	1/1	39.198,60	PON FSE SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA 10.2.2A-FDRPOC-LI-2022-1 Ragazzi e ragazze competenti € 39.198,60
30/12/2022		E	1/1	-90,89	Storni
30/12/2022		E	3/4	90,89	Storni

Previsione definitiva € 39.198,60
Somme impegnate € 90,89

Pagato	€	74,50	
Rimasto da pagare	€	16,39	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.198,60	
Residua disponibilità finanz	€	39.107,71	

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	1.382,17
Variazioni in corso d'anno	€	1.348,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2022		E	3/5	536,82	Acconto 50% finanziamento Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 21/22
01/08/2022		E	3/5	414,00	Rimborso saldo attivo per estinzione conto corrente postale 000098688294
14/09/2022		E	3/5	398,06	Saldo finanziamento Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 21/22

Previsione definitiva	€	2.731,05	
Somme impegnate	€	542,60	
Pagato	€	542,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.731,05	
Residua disponibilità finanz	€	3.188,45	

Annotazioni:

Progetti - P04.18 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022

Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 PNRR

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2022		E	1/1	1.000,00	Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022

Previsione definitiva	€	1.000,00	
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:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

€ 113.753,11

Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	146.781,87	
b) in conto residui	€	3.172,00	
		Totale	€ 149.953,87
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	248.832,17	
d) in conto residui	€	4.839,00	
		Totale	€ 253.671,17
Fondo di cassa a fine esercizio			€ 10.035,81
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	199.615,05	
- Residui passivi	€	7.360,77	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€ 202.290,09
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	204.960,59	60.156,66	265.117,25
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	204.960,59	60.156,66	265.117,25
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	103.629,30	95.985,75	199.615,05
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	113.753,11	-103.717,30	10.035,81
Totale disponibilità	217.382,41	-7.731,55	209.650,86
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	422.343,00	52.425,11	474.768,11
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	4.830,00	2.530,77	7.360,77
Totale Debiti	4.830,00	2.530,77	7.360,77
Consistenza patrimoniale	417.513,00	49.894,34	467.407,34
TOTALE PASSIVO	422.343,00	52.425,11	474.768,11
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	103.638,30	-78.476,50	25.161,80	3.172,00	21.989,80	177.625,25	199.615,05
	Iniziali	Variazioni	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	4.830,00	9,00	4.839,00	4.839,00	0,00	7.360,77	7.360,77

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	8.648,70	3,38%
02	Acquisto di beni di consumo	45.773,73	17,87%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63.741,62	24,88%
04	Acquisto di beni d'investimento	133.988,94	52,30%
05	Altre spese	278,79	0,11%
06	Imposte e tasse	28,33	0,01%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	3.732,83	1,46%
Totale generale		256.192,94	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 8 del 20/01/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 62 del 22/11/2022.

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.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{92.440,55}{324.407,12} = \mathbf{0,28}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{231.966,57}{324.407,12} = \mathbf{0,72}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{324.407,12}{324.407,12} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{177.625,25}{324.407,12} = \mathbf{0,55}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{3.172,00}{25.161,80} = \mathbf{0,13}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{199.615,05}{349.568,92} = \mathbf{0,57}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{161.360,08}{256.192,94} = \mathbf{0,63}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{94.832,86}{256.192,94} = \mathbf{0,37}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{7.360,77}{256.192,94} = \mathbf{0,03}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{4.839,00}{4.839,00} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{7.360,77}{261.031,94} = \mathbf{0,03}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{256.192,94}{397} = \mathbf{645,32}$$

CONCLUSIONI

Le azioni ed i processi messi in atto per il conseguimento dei fini previsti hanno investito diversi piani dell'innovazione:

- amministrativo;
- organizzativo;
- educativo/didattico;
- di ricerca e sperimentazione.

Tutte le proposte di attività e di progetto contenute nel Programma Annuale 2022 sono state svolte con esito positivo e secondo le modalità e gli obiettivi programmati, a realizzazione degli impegni che la scuola si è assunta in sede di definizione del proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa, impostato in modo tale da fornire una risposta concreta alle esigenze ed ai bisogni formativi degli studenti e caratterizzato dalle priorità indicate nel RAV.

Ci sono infatti scelte educative che questo Istituto considera fondamentali e che costituiscono la sua identità e sono la giustificazione e il criterio di scelta delle concrete iniziative promosse; questi i settori nei quali si è ritenuto opportuno concentrare le risorse:

- la scuola come luogo di promozione del benessere dell'alunno;
- lo sviluppo di pratiche di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza;
- lo sviluppo del curriculum verticale;

- l'inclusione e la personalizzazione degli interventi didattici;
- l'apprendere come processo attivo di costruzione di effettive competenze;
- l'autonomia scolastica come luogo d'incontro tra libertà e responsabilità;
- lo sviluppo di pratiche condivise di valutazione degli apprendimenti, orientate verso la didattica per competenze;
- la valorizzazione e la differenziazione funzionale delle professionalità presenti nella scuola;
- l'intreccio formazione/attività professionale;
- l'educazione interculturale;
- l'interdisciplinarietà;
- l'apertura all'innovazione e alla sperimentazione;
- la collaborazione con il territorio;
- la valorizzazione dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie.

Per la realizzazione delle sue finalità l'Istituto si è organizzato per aree di intervento, ciascuna delle quali affidata alla responsabilità di una Funzione strumentale.

La diversificazione delle responsabilità ha obbedito alla necessità di:

- conoscere sempre chi sta facendo cosa;
- disporre di una serie differenziata di osservatori per la verifica e la valutazione del lavoro.

Il fondo dell'Istituzione Scolastica è stato totalmente impegnato per la retribuzione dei soggetti investiti di compiti particolari a vario titolo, in applicazione delle deliberazioni degli OOCC in merito alla programmazione del piano annuale delle attività.

Gli stanziamenti previsti per le spese si sono basati sulle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione il più possibile oculata e attenta, tenuto conto delle caratteristiche socio-ambientali della scuola, della complessità della gestione di tre ordini scolastici con caratteristiche formative e utenza diversificata, delle strutture e risorse materiali di cui la scuola dispone.

I fondi che il Ministero dell'Istruzione ha assegnato all'Istituzione Scolastica sono stati utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'Istituto.

Dall'andamento della consistenza e della dinamica delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per collegare, in modo coerente, l'atto educativo e l'atto amministrativo e per armonizzare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione con la qualità e gli scopi educativi e formativi che connotano il ruolo dell'Istituzione Scolastica.

In questo senso, anche le modifiche apportate al Programma Annuale sono state funzionali all'attuazione dei percorsi progettuali previsti dal P.T.O.F., allo scopo di creare le condizioni migliori possibili per realizzare le attività didattiche, in particolare quelle legate alle pratiche dei laboratori e all'ampliamento dell'Offerta Formativa.

Le azioni progettuali messe in atto hanno raggiunto i risultati attesi, pur necessitando di una prosecuzione e di un'ulteriore implementazione nel lungo termine.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marilena Montaquila