

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Centro 3- Brescia

Via dei Mille 4b - 25122 Brescia Tel. 030 37 53 253 Cod. meccanografico: BSIC81600V
- Cod. fiscale 80052510171 - Cod. univoco: UFCEYP

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni ($c=a+b$)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ($f=d+e$)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	150	0	150	150	0	30,00

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	5	6	102	0	25	87	112	7	-10	18,67
Seconde	0	1	5	6	96	0	25	85	110	4	-14	18,34
Terze	0	1	5	6	101	0	25	88	113	15	-12	18,84
Quarte	0	1	5	6	110	0	25	89	114	11	-4	19,00

Quinte	0	1	6	7	117	0	25	105	130	8	-13	18,57
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	5	26	31	526	0	125	454	579	45	-53	18,67
Prime	0	1	3	4	73	0	30	47	77	6	-4	19,25
Seconde	0	1	2	3	69	0	30	41	71	7	-2	23,67
Terze	0	1	3	4	67	0	30	41	71	4	-4	17,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	3	8	11	209	0	90	129	219	17	-10	19,90



Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	97
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	164
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	26

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			241.046,43
	Competenza	345.339,10	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	3.687,42	
	Totale(1)	349.026,52	
	Competenza	221.070,22	
SOMME PAGATE			
	Residui	1.379,52	
	Totale(2)	222.449,74	
	Differenza (1-2)		126.576,78
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			367.623,21

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 545.003,39 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	162.372,93	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	15.007,25	
	Totale(1)	177.380,18	
	Esercizio Corrente	0,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	0,00	

Differenza (1-2)	177.380,18
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023	367.623,21
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	545.003,39

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 286.641,81 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	507.712,03
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	221.070,22
AVANZO ESERCIZIO 2023	286.641,81

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	258.361,58
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	258.361,58

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

--

Aggregato 02 voce 01 01 - PON per la scuola (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 3 - PON per la Scuola (FESR) - REACT EU		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - PNRR- Implementazione e standardizzazione del sito Web scolastico		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - PNRR_Next generation EU Piano Scuola 4.0			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	29	“Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom - Cod. identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11967 CUP: E84D22006730006	175.113,32
Previsione definitiva			175.113,32
Somme Riscosse			87.556,66
Somme da riscuotere			87.556,66
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - PNRR_Next generation EU Dispersione DM 170/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	30	PNRR – “Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica” – D.M. n. 170/2022 - Codice identificativo progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-12384	149.632,54
Previsione definitiva			149.632,54
Somme Riscosse			74.816,27
Somme da riscuotere			74.816,27
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale
			16.091,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	4	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023	8.065,34
27/11/2023	5	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	9.022,72
27/11/2023	6	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO	391,06
			Previsione definitiva
			33.570,39
			Somme Riscosse
			33.570,39
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
		Previsione iniziale
		0,00
		Somme Riscosse
		0,00
		Somme da riscuotere
		0,00
		Differenza
		0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)		
		Previsione iniziale
		0,00
		Somme Riscosse
		0,00
		Somme da riscuotere
		0,00
		Differenza
		0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)		
		Previsione iniziale
		0,00
		Somme Riscosse
		0,00
		Somme da riscuotere
		0,00

Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	7	A.F. 2023 DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI - RIMBORSO IN ACCOGLIMENTO ISTANZA PRESENTATA IL 23/11/2023	618,94
Previsione definitiva			618,94
Somme Riscosse			618,94
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - decreto 137/2020

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 03 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 06 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - Art. 1 comma 697 L. 234/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - DL 104 2013 ART 8 C. 1 ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	8	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	217,81
Previsione definitiva			217,81
Somme Riscosse			217,81
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 8 - Assegnazione risorse accoglienza alunni ucraini-marzo 2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 9 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

--

Aggregato 05 voce 04 01 - Dalla'Accoglienza alla Cittadinanza			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	9	PROGETTO "DALL'ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA" ANNO SCOLASTICO 2022 2023	18.963,62
Previsione definitiva			18.963,62
Somme Riscosse			18.963,62
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 02 - Diritto allo studio			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	10	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022 23	24.540,36
27/11/2023	11	RIMBORSO PER SPESE DI CANCELERIA E STAMPATI AS 2022-2023	3.090,00
Previsione definitiva			27.630,36
Somme Riscosse			27.630,36
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	3	ACCONTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2022 23	862,00
27/11/2023	12	Rimborso Tirocinate (D M 93 2012 per tirocinio corsi di sostegno) 2022 - UNIVERSITA' CALABRIA	280,00
27/11/2023	13	SALDO PNFD 21 22 - La Valutazione – Strumenti e azioni	1.212,67
27/11/2023	14	FINANZIAMENTO PERSONALE ATA PROGETTO "LE MAMME TORNANO A SCUOLA"	647,01
27/11/2023	15	FINANZIAMENTO FONDO ISTITUTO SCUOLA IN OSPEDALE A.S. 2022 2023	3.870,00
27/11/2023	16	MAND. N. 269- 1 SCUOLA IN OSPEDALE 2022/23 - PICARDI GIOVANNA - Restituito	143,63
27/11/2023	17	FINANZIAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022 23	1.045,13
Previsione definitiva			8.060,44
Somme Riscosse			8.060,44
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	18	VERSAMENTI MENSA	68.312,40
Previsione definitiva			68.312,40
Somme Riscosse			68.312,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	19	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	9.689,00
27/11/2023	20	RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO Gita d'istruzione Cascina Valsorda	220,00
Previsione definitiva			9.909,00
Somme Riscosse			9.909,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	22	Assicurazione Alunni a.s. 2023/24 -	5.394,00
Previsione definitiva			5.394,00
Somme Riscosse			5.394,00
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	23	Assicurazione del Personale a.s. 2023/24	846,00
Previsione definitiva			846,00
Somme Riscosse			846,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	24	Contributo annuale per utilizzo e manutenzione chitarra in comodato d'uso a Viola Trivisonne	30,00
Previsione definitiva			30,00
Somme Riscosse			30,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	21	RIMBORSO 57 BIGLIETTI X USCITA CAMPUS MOMPIANO	79,80
27/11/2023	25	SALDO CANONE ANNUO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE -SALDO NOTA CONTABILE N. 222P/2023	600,00
Previsione definitiva			679,80
Somme Riscosse			679,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
Previsione iniziale	0,00	
Somme Riscosse	0,00	

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

--

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	26	Restituzione IVA su fattura per Visita Escape Room del 06/02/2023	25,25
27/11/2023	27	RESTITUZIONE CAPARRA PAGATA SULLA FATTURA N. 2/1 DEL 18/04/2023 MAREPINETA S.R.L	3.472,73
Previsione definitiva			3.497,98
Somme Riscosse			3.497,98

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

--

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
--	--	--

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	28	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. 2022	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
---	--	--	--

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	1	FONDI GLIP	1.780,07
27/11/2023	2	FONDI GLIP	3.455,35
Previsione definitiva			5.235,42
Somme Riscosse			5.235,42
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
766.073,61	507.712,03	345.339,10	162.372,93	258.361,58

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 01 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 02 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021		
	Previsione iniziale	7,88
	Somme Pagate	7,88
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 03 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		
	Previsione iniziale	2.863,28
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00

Economie	2.863,28

Aggregato A voce 01 04 - IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE SITO WEB SCOLASTICO	
Previsione iniziale	7.301,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7.301,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento amministrativo			
			Previsione iniziale 75.431,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	4	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023	8.065,34
27/11/2023	5	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	6.022,72
27/11/2023	6	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO	391,06
27/11/2023	22	Assicurazione Alunni a.s. 2023/24 -	5.394,00
27/11/2023	23	Assicurazione del Personale a.s. 2023/24	846,00
27/11/2023	25	SALDO CANONE ANNUO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE -SALDO NOTA CONTABILE N. 222P/2023	600,00
27/11/2023	28	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. 2022	0,01
Previsione definitiva			96.750,17
Somme Pagate			37.841,18
Somme da pagare			0,00

Economie	58.908,99

Aggregato A voce 02 02 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione		
Previsione iniziale		1.393,50
Somme Pagate		1.330,00
Somme da pagare		0,00
Economie		63,50

Aggregato A voce 02 03 - Medico competente		
Previsione iniziale		2.354,87
Somme Pagate		1.530,00
Somme da pagare		0,00
Economie		824,87

Aggregato A voce 02 04 - Responsabile protezione dati		
Previsione iniziale		2.140,80
Somme Pagate		1.332,00
Somme da pagare		0,00
Economie		808,80

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 01 - Mompiani			
Previsione iniziale			13.298,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	7	A.F. 2023 DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI - RIMBORSO IN ACCOGLIMENTO ISTANZA PRESENTATA IL 23/11/2023	618,94
27/11/2023	10	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022 23	6.563,12
27/11/2023	11	RIMBORSO PER SPESE DI CANCELERIA E STAMPATI AS 2022-2023	826,40
27/11/2023	18	VERSAMENTI MENSA	68.312,40
27/11/2023	24	Contributo annuale per utilizzo e manutenzione chitarra in comodato d'uso a Viola Trivisonne	30,00
Previsione definitiva			89.649,41
Somme Pagate			77.859,39
Somme da pagare			0,00
Economie			11.790,02

Aggregato A voce 03 02 - Calini			
Previsione iniziale			28.379,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	10	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022 23	6.877,01
27/11/2023	11	RIMBORSO PER SPESE DI CANCELERIA E STAMPATI AS 2022-2023	865,92
Previsione definitiva			36.122,59
Somme Pagate			4.881,61
Somme da pagare			0,00
Economie			31.240,98

Aggregato A voce 03 03 - Crispi			
Previsione iniziale			18.751,81

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	10	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022 23	5.507,31
27/11/2023	11	RIMBORSO PER SPESE DI CANCELERIA E STAMPATI AS 2022-2023	693,45
Previsione definitiva			24.952,57
Somme Pagate			2.497,18
Somme da pagare			0,00
Economie			22.455,39

Aggregato A voce 03 04 - Manzoni			
Previsione iniziale			9.506,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	10	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022 23	4.166,15
27/11/2023	11	RIMBORSO PER SPESE DI CANCELERIA E STAMPATI AS 2022-2023	524,58
Previsione definitiva			14.196,85
Somme Pagate			3.244,09
Somme da pagare			0,00
Economie			10.952,76

Aggregato A voce 03 05 - SCUOLA IN OSPEDALE			
Previsione iniziale			1.949,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	10	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022 23	1.426,77
27/11/2023	11	RIMBORSO PER SPESE DI CANCELERIA E STAMPATI AS 2022-2023	179,65
Previsione definitiva			3.555,55
Somme Pagate			1.297,56
Somme da pagare			0,00
Economie			2.257,99

Aggregato A voce 03 06 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 07 - Supporti didattici avviso 19146/2020 10.2.2A FSE PON LO 2020 291		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 08 - decreto 137/2020		
	Previsione iniziale	396,33
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	396,33

Aggregato A voce 03 09 - Realizzazione di Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 10 - Patti di Comunità		
---	--	--

Previsione iniziale	239,68
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	239,68

Aggregato A voce 03 11 - DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella Didattica e nell'organizzazione -AVVISO 28966/2021	
Previsione iniziale	2.001,86
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.001,86

Aggregato A voce 03 12 - Piano “Scuola 4.0”– Azione 1 – Next digital classroom			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	29	“Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom - Cod. identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11967 CUP: E84D22006730006	175.113,32
Previsione definitiva			175.113,32
Somme Pagate			42.536,29
Somme da pagare			0,00
Economie			132.577,03

Aggregato A voce 03 13 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica- D.M. n. 170/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	30	PNRR – “Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica” – D.M. n. 170/2022 - Codice identificativo progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-12384	149.632,54

Previsione definitiva	149.632,54
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	149.632,54

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 05 01 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche			
Previsione iniziale			529,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	5	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	2.309,00
27/11/2023	19	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	9.689,00
27/11/2023	20	RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO Gita d'istruzione Cascina Valsorda	220,00
27/11/2023	21	RIMBORSO 57 BIGLIETTI X USCITA CAMPUS MOMPIANO	79,80
27/11/2023	26	Restituzione IVA su fattura per Visita Escape Room del 06/02/2023	25,25
27/11/2023	27	RESTITUZIONE CAPARRA PAGATA SULLA FATTURA N. 2/1 DEL 18/04/2023 MAREPINETA S.R.L	3.472,73
Previsione definitiva			16.325,30

Somme Pagate	15.794,00
Somme da pagare	0,00
Economie	531,30

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 01 - Progetti scuola Primaria Calini	
Previsione iniziale	9.680,37
Somme Pagate	3.696,50
Somme da pagare	0,00

Economie	5.983,87

Aggregato P voce 02 02 - Progetti scuola Secondaria di primo grado			
Previsione iniziale			10.418,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	8	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	217,81
Previsione definitiva			10.636,46
Somme Pagate			1.369,25
Somme da pagare			0,00
Economie			9.267,21

Aggregato P voce 02 03 - Progetti scuola in Ospedale		
Previsione iniziale		2.673,61
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		2.673,61

Aggregato P voce 02 04 - Intercultura e Internazionalizzazione			
Previsione iniziale			34.991,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	9	PROGETTO "DALL'ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA" ANNO SCOLASTICO 2022 2023	18.963,62
27/11/2023	14	FINANZIAMENTO PERSONALE ATA PROGETTO "LE MAMME TORNANO A SCUOLA"	647,01
Previsione definitiva			54.602,05
Somme Pagate			2.346,98
Somme da pagare			0,00
Economie			52.255,07

--

Aggregato P voce 02 05 - Docenti in Ospedale			
Previsione iniziale			6.402,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	15	FINANZIAMENTO FONDO ISTITUTO SCUOLA IN OSPEDALE A.S. 2022 2023	3.870,00
27/11/2023	16	MAND. N. 269- 1 SCUOLA IN OSPEDALE 2022/23 - PICARDI GIOVANNA - Restituito	143,63
27/11/2023	17	FINANZIAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022 23	1.045,13
Previsione definitiva			11.461,14
Somme Pagate			4.031,13
Somme da pagare			0,00
Economie			7.430,01

Aggregato P voce 02 06 - GLIP			
Previsione iniziale			3.595,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	1	FONDI GLIP	1.780,07
27/11/2023	2	FONDI GLIP	3.455,35
Previsione definitiva			8.830,90
Somme Pagate			697,79
Somme da pagare			0,00
Economie			8.133,11

Aggregato P voce 02 07 - PNSD Animatore digitale			
Previsione iniziale			1.623,53
Somme Pagate			885,70
Somme da pagare			0,00

Economie	737,83

Aggregato P voce 02 08 - PNSD Potenziamento Connessioni	
Previsione iniziale	2.800,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.800,00

Aggregato P voce 02 09 - PNSD I miei 10 Libri	
Previsione iniziale	154,65
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	154,65

Aggregato P voce 02 10 - Inclusione e Disagio	
Previsione iniziale	10.045,67
Somme Pagate	3.001,60
Somme da pagare	0,00
Economie	7.044,07

Aggregato P voce 02 11 - Laboratori	
Previsione iniziale	222,95
Somme Pagate	184,47
Somme da pagare	0,00
Economie	38,48

Aggregato P voce 02 12 - Progetti scuola Primaria Crispi		
	Previsione iniziale	8.424,08
	Somme Pagate	4.730,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.694,08

Aggregato P voce 02 13 - Progetti Scuola Primaria Manzoni		
	Previsione iniziale	6.977,93
	Somme Pagate	2.932,03
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.045,90

Aggregato P voce 02 14 - Piano Estate 2021 art. 31 comma 6 D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		
--	--	--

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 01 - Formazione ed aggiornamento del personale			
Previsione iniziale			8.897,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	3	ACCONTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2022 23	862,00
27/11/2023	12	Rimborso Tirocinate (D M 93 2012 per tirocinio corsi di sostegno) 2022 - UNIVERSITA' CALABRIA	280,00
27/11/2023	13	SALDO PNFD 21 22 - La Valutazione – Strumenti e azioni	1.212,67
Previsione definitiva			11.251,77
Somme Pagate			6.352,59
Somme da pagare			0,00
Economie			4.899,18

Aggregato P voce 04 02 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 05 - Progetti per "Gare e concorsi"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	5	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	691,00

Previsione definitiva	691,00
Somme Pagate	691,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
766.073,61	221.070,22	221.070,22	0,00	545.003,39

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evincono le seguenti risultanze deducibili dal modello K anno 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	40.849,62	24.073,69	64.923,31
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	48.595,61	-10.376,71	38.218,90
A - 2 - 3	- Attrezzature			
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	8.256,00	-2.064,00	6.192,00
A - 2 - 6	- Altri beni			
	Totale	97.701,23	11.632,98	109.334,21
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b				

B	- verso altri	Totale	97.701,23	11.632,98	109.334,21
B - 1		Totale immobilizzazioni			
B - 1 - 1					
B - 1 - 2	DISPONIBILITA'				
B - 1 - 3	Rimanenze				
	- Materie prime, sussidiarie e di consumo				
B - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
B - 2 - 1	- Prodotti finiti e merci				
B - 2 - 2		Totale	18.694,67	158.685,51	177.380,18
	Crediti (Residui attivi)		18.694,67	158.685,51	177.380,18
B - 3	- Verso lo Stato				
	- Verso altri				
B - 3 - 1		Totale			
B - 3 - 2	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
B - 4	- Titoli di Stato				
B - 4 - 1	- Altri titoli				
		Totale	241.046,43	126.576,78	367.623,21
	Disponibilità liquide		241.046,43	126.576,78	367.623,21
	- Depositi bancari e postali		259.741,10	285.262,29	545.003,39
C		Totale			
	Totale disponibilita'		357.442,33	296.895,27	654.337,60
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	TOTALE ATTIVO				

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	1.379,52	-1.379,52	
	Totale	1.379,52	-1.379,52	
	Totale debiti	1.379,52	-1.379,52	
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	356.062,81	298.274,79	654.337,60
	TOTALE PASSIVO	357.442,33	296.895,27	654.337,60

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

		Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	507.712,03		
Indice di dipendenza finanziaria	=			=	0,66
		Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	766.073,61		
		Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	162.372,93		
Incidenza residui attivi	=			=	0,32
		Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	507.712,03		
		Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	0,00		
Incidenza residui passivi	=			=	0,00
		Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	221.070,22		

		Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	3.687,42	
Smaltimento residui attivi	=		=	0,20
		Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	18.694,67	

		Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	1.379,52	
Smaltimento residui passivi	=		=	1,00
		Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	1.379,52	

		Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	222.449,74	
Indice capacità di spesa	=		=	1,00
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	222.449,74	

		Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	0,00	
Indice accumulo dei residui passivi	=		=	0,00
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	222.449,74	

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	23.131,68	5.266,83	22,77%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	124.404,78	21.010,12	16,89%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	400.473,63	133.471,41	33,33%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	171.681,14	35.630,56	20,75%
05	ALTRE SPESE	2.316,17	624,75	26,97%
06	IMPOSTE E TASSE	32.898,61	17.898,95	54,41%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	10.167,60	7.167,60	70,49%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	0,00%
Totale generale		766.073,61	221.070,22	

**SPESE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2023**

	SPESE DI PERSONAL E (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot.Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01						7,88				10.172,16	7,88	0,08%
A02		10.458,97	26.305,68		380,75	4.887,78				102.639,34	42.033,18	40,95%
A03		10.325,75	73.760,87	35.630,56		10.761,34			1.837,60	495.860,70	132.316,12	26,68%
A04												0,00%
A05			9.547,52			916,48			5.330,00	16.325,30	15.794,00	96,75%
A06												0,00%
P01												0,00%
P02	5.266,83	225,40	17.283,94			1.099,28				128.133,34	23.875,45	18,63%
P03												0,00%
P04			6.167,04			185,55				11.251,77	6.352,59	56,46%
P05			406,36		244,00	40,64				691,00	691,00	100,00%
TOTALE	5.266,83	21.010,12	133.471,41	35.630,56	624,75	17.898,95	0,00	0,00	7.167,60	765.073,61	221.070,22	
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI	0,02	0,10	0,60	0,16	0,00	0,08	0,00	0,00	0,03	0,29		
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	2,38%	9,50%	60,38%	16,12%	0,28%	8,10%	0,00%	0,00%	3,24%	28,90%		

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività 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 o altri tipi di rapporti simili.

.....
.....

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Maria Zammiti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Guccione Gregoria Loredana