



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERRASINI - GIOVANNI XXIII

90049 TERRASINI (PA) - VIALE GIUSEPPE CONSIGLIO 01 - C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

(redatta ai sensi dell' art. 23 del D.l. 129/2018)

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

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2023** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2023** approvato dal Consiglio d'Istituto il **31/01/2023** con provvedimento n. **1** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	673.914,83	Programmazione definitiva	673.914,83	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Accertamenti	272.324,15	Impegni	296.737,95	Avanzo/Disavanzo di competenza	-24.413,80
Riscossioni competenza	183.315,00	Pagamenti competenza	296.737,95		
Riscossioni residui	130.935,51	Pagamenti residui	35.977,06	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-18.464,50
Somme rimaste da riscuotere	89.009,15	Somme rimaste da pagare	0,00	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	89.009,15
(+) 673.914,83		(+) 296.737,95			
Residui non riscossi anni precedenti	61.898,26	Residui non pagati anni precedenti	10.000,00		
(=) 61.898,26		(=) 10.000,00			
Totale residui attivi	150.907,41	Totale residui passivi	10.000,00	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	140.907,41
				Saldo di cassa iniziale (c)	194.657,94
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	317.100,85

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	401.590,68	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	166.296,85	166.296,85	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	2.227,51	2.227,51	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	51.718,31	51.718,31	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.415,26	6.415,26	100,00%
06 - Contributi da privati	42.481,20	42.481,20	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	1.335,02	1.335,02	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	1.850,00	1.850,00	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	673.914,83	272.324,15	
Disavanzo di competenza		24.413,80	
Totale a pareggio		296.737,95	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2023.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 66.222,73

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 66.222,73

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 335.367,95

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 335.367,95

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.1.1 - PON PER LA SCUOLA(FSE) €. 0,00

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.2.1 - PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU €. 0,00, 2.2.2 - Progetto PON-FESR Azione 10.7.1 €. 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 166.296,85

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2023		EF	166.296,85	Piano Scuola 4.0 -Next generation classroom -D.M n.218/2022 Cod. M4C1I3.2-2022-961-P-18141

Previsione definitiva € 166.296,85

Somme accertate € 166.296,85

Riscosso € 83.148,42

Rimasto da riscuotere € 83.148,43 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.3.1 - REACT EU €. 0,00, 2.3.2 - Next generation EU-PNRR-Piano Scuola 4.0 Azione 1 -classroom-Ambienti di apprendimento innovativi €. 166.296,85

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 340,00

Variazioni in corso d' anno € 887,51

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	212,55	PAGAMENTI PAGO PA integrazione funzionamento ed riduzione accertamento n.3/2023
20/10/2023		EF	662,95	FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO E ALUNNI DISABILI
26/12/2023		EF	12,01	PAGO PA E SOFFERENZE FINANZIARIE

Previsione definitiva € 1.227,51

Somme accertate € 1.227,51

Riscosso € 1.227,51

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
3.1.1 - funzionamento amministrativo €. 1.227,51

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

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

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/08/2023		EF	1.000,00	FINANZIAMENTO COMUNE E PROGETTO INVALSI

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme accertate € 1.000,00
 Riscosso € 1.000,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 3.6.18 - POC D.I n.129/2018 €. 0,00, 3.6.19 - erasmus €. 0,00, 3.6.1 - Risorse ex art.231,comma1,dl 34/2020 €. 0,00, 3.6.2 - FORMAZIONE DOCENTI €. 0,00, 3.6.3 - FINANZIAMENTI SOFFERERE FINANZIARIE €. 0,00, 3.6.4 - RISORSE ART.21 DL 137/2020 €. 0,00, 3.6.5 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA €. 0,00, 3.6.6 - Risorse ex art.31,comma1 D.L 41/2021 €. 0,00, 3.6.7 - RISORSE ART.3 COMMA 1 LETTERA A) d:m N.48/2021 €. 0,00, 3.6.8 - RISORSE EX ART.31 COMMA 6 D.L 41/2021 €. 0,00, 3.6.9 - risorse ex art.58,comma 4 d.l 73/2021 €. 0,00, 3.6.10 - Risorse d.l 41 articolo 31 comma 6 €. 0,00, 3.6.11 - ANIMATORE DIGITALE €. 0,00, 3.6.12 - ORIENTAMENTO €. 0,00, 3.6.13 - EAMI SI STATO IN SICUREZZA €. 0,00, 3.6.14 - PROGETTO STEM €. 0,00, 3.6.15 - Attività didattica digitale integrata €. 0,00, 3.6.16 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 €. 0,00, 3.6.17 - Risorse ex art.36,comma,2 D.L 21/2022 €. 0,00, 3.6.20 - Finanziamento acquisto mascherine €. 0,00, 3.6.21 - Finanziamento assegnato su PA digitale 2026 €. 0,00, 3.6.22 - RISORSE EX ART.39-BISDL.115/2022 €. 0,00, 3.6.23 - PROGETTO INVALSI €. 1.000,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 16.201,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.191,74

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2023		EF	412,96	Maggiore accertamento funzionamento regione -Prelevamento c/c postale
31/10/2023		EF	7.778,78	Spese Funzionamento amministrativo 4/12

Previsione definitiva € 24.392,74
 Somme accertate € 24.392,74
 Riscosso € 24.392,74
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 4.1.1 - FUNZIONAMENTO €. 24.392,74

Annotazioni:

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 27.325,57

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	-380,94	PAGAMENTI PAGO PA integrazione funzionamento ed riduzione accertamento n.3/2023
30/01/2023		EF	12.000,00	PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA L..R 16/08/1975-ATTIVITA' DI SOSTEGNO-PAGAMENTO NOLEGGIO PULLMAN
05/04/2023		EF	806,51	Manutenzione
22/12/2023		EF	14.900,00	PROGETTO GENER-ARTE

Previsione definitiva € 27.325,57
 Somme accertate € 27.325,57
 Riscosso € 22.326,51
 Rimasto da riscuotere € 4.999,06 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 4.4.1 - PROGETTO REGIONE SICILIA €. 0,00, 4.4.2 - Manutenzione regione €. 806,51, 4.4.3 - CIRCOLARE N.8/22 ACCOGLIENZA ESULI UCRAINI €. 0,00, 4.4.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA €. 26.519,06

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 04 Comune vincolati

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

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/08/2023		EF	4.000,00	FINANZIAMENTO COMUNE E PROGETTO INVALSI

Previsione definitiva € 4.000,00
 Somme accertate € 4.000,00
 Riscosso € 4.000,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 5.4.1 - FONDI COMUNALI €. 4.000,00

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' anno € 2.415,26

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	2.415,26	RESTITUZIONE SOMME- contributi alunni-quota compensi revisori - Contributo per utilizzo locali scolastici

Previsione definitiva € 2.415,26
 Somme accertate € 2.415,26

Riscosso € 1.553,60
Rimasto da riscuotere € 861,66 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.6.1 - Entrate Altre Scuole Revisori €. 2.415,26

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 10,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2023		EF	10,00	Pagamento viaggi d'istruzione a.s 2022/2023

Previsione definitiva € 10,00

Somme accertate € 10,00

Riscosso € 10,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 27.591,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/01/2023		EF	150,00	PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA L..R 16/08/1975-ATTIVITA' DI SOSTEGNO-PAGAMENTO NOLEGGIO PULLMAN
08/02/2023		EF	6.663,95	Maggiore accertamento funzionamento regione -Prelevamento c/c postale
22/05/2023		EF	20.777,15	Pagamento viaggi d'istruzione a.s 2022/2023

Previsione definitiva € 27.591,10

Somme accertate € 27.591,10

Riscosso € 27.591,10

Rimasto 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 € 1.848,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2023		EF	1.800,00	Maggiore accertamento funzionamento regione -Prelevamento c/c postale
26/12/2023		EF	48,00	PAGO PA E SOFFERENZE FINANZIARIE

Previsione definitiva € 1.848,00
 Somme accertate € 1.848,00
 Riscosso € 1.848,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 102,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2023		EF	36,05	Maggiore accertamento funzionamento regione -Prelevamento c/c postale
28/11/2023		EF	66,05	Contributi alunni per assicurazione e gite e contributo assicurazione docenti

Previsione definitiva € 102,10
 Somme accertate € 102,10
 Riscosso € 102,10
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 12.680,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	2.765,50	RESTITUZIONE SOMME- contributi alunni-quota compensi revisori - Contributo per utilizzo locali scolastici
01/01/1900		EF	8.407,62	PAGAMENTI PAGO PA integrazione funzionamento ed riduzione accertamento n.3/2023
28/11/2023		EF	1.506,88	Contributi alunni per assicurazione e gite e contributo assicurazione docenti

Previsione definitiva € 12.680,00
 Somme accertate € 12.680,00

Riscosso € 12.680,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 250,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	250,00	RESTITUZIONE SOMME- contributi alunni-quota compensi revisori - Contributo per utilizzo locali scolastici

Previsione definitiva € 250,00

Somme accertate € 250,00

Riscosso € 250,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.12.1 - Contributo per utilizzo locali scolastici €. 250,00

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 1.335,02

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	1.335,02	RESTITUZIONE SOMME- contributi alunni-quota compensi revisori - Contributo per utilizzo locali scolastici

Previsione definitiva € 1.335,02

Somme accertate € 1.335,02

Riscosso € 1.335,02

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
8.1.1 - RESTITUZIONE SOMME BANCA PER MANCATO PAGAMENTO €. 1.335,02

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 03 Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 1.850,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/01/2023		EF	1.850,00	PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA L..R 16/08/1975-ATTIVITA' DI SOSTEGNO-PAGAMENTO NOLEGGIO PULLMAN

Previsione definitiva € 1.850,00
 Somme accertate € 1.850,00
 Riscosso € 1.850,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 12.3.3 - Progetto beneficenza € 0,00, 12.3.4 - Progetto latte nelle scuole € 0,00, 12.3.1 - ATTIVITA' DI SOSTEGNO € 1.850,00,
 12.3.2 - PROGETTO FUNDRAISING € 0,00

Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 1.000,00
 Riscosso € 1.000,00
 Rimasto 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)	Disponibilità (b/a) *
Attività	353.907,67	94.863,22	26,80%
Progetti	318.507,16	201.874,73	63,38%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.500,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	673.914,83	296.737,95	
Avanzo di competenza		-24.413,80	
Totale a pareggio		296.737,95	

(*) 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/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.

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

Previsione iniziale € 28.173,61

Variazioni in corso d'anno € 3.896,70

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	(E) 5.6.1	2.415,26	RESTITUZIONE SOMME- contributi alunni-quota compensi revisori - Contributo per utilizzo locali scolastici
01/01/1900		EF	(E) 6.12.1	250,00	
01/01/1900		EF	(U) 1.3.8	250,00	
01/01/1900		EF	(U) 5.2.2	2.415,26	
08/02/2023		EF	(E) 4.1.1	412,96	Maggiore accertamento funzionamento regione - Prelevamento c/c postale
08/02/2023		EF	(U) 2.1.2	412,96	
05/04/2023		EF	(E) 4.4.2	806,51	Manutenzione
05/04/2023		EF	(U) 1.1.1	1.166,20	
05/04/2023		EF	(U) 1.1.3	316,67	
05/04/2023		EF	(U) 1.1.5	71,00	
05/04/2023		EF	(U) 2.1.1	-1.553,87	
05/04/2023		EF	(U) 3.6.2	806,51	
10/08/2023		EF	(E) 1.1	-0,04	FINANZIAMENTO COMUNE E PROGETTO INVALSI
10/08/2023		EF	(U) 2.1.1	-0,04	
26/12/2023		EF	(E) 3.1.1	12,01	PAGO PA E SOFFERENZE FINANZIARIE
26/12/2023		EF	(U) 2.1.2	12,01	

Previsione definitiva € 32.070,31

Somme impegnate	€	10.555,22
Pagato	€	10.555,22
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
Avanzo di amministrazione	€	33.070,31
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	21.515,09

Annotazioni:

A.A01.7 - LEGGE 626

Previsione iniziale	€	722,31
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	722,31			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
Avanzo di amministrazione	€	722,31			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	722,31			

Annotazioni:

A.A01.19 - FRUTTA NELLA SCUOLA

Previsione iniziale	€	419,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	419,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
Avanzo di amministrazione	€	419,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	419,00			

Annotazioni:

A.A01.22 - ACQUISTO DISPOSITIVI FINANZIAMENTO REGIONE

Previsione iniziale € 22,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

anno

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

Previsione definitiva € 22,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 22,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 22,00

Annotazioni:

A.A01.034 - FONDI COMUNALI

Previsione iniziale € 3.556,88

Variazioni in corso d' anno € 4.064,99

anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/05/2023		CI	(E) 1.1	64,99	STORNO TRA A.A02 E PROGETTO FONDI COMUNALI
17/05/2023		CI	(U) 6.1.4	64,99	
10/08/2023		EF	(E) 5.4.1	4.000,00	FINANZIAMENTO COMUNE E PROGETTO INVALSI
10/08/2023		EF	(U) 2.1.2	500,00	
10/08/2023		EF	(U) 2.3.8	1.000,00	
10/08/2023		EF	(U) 2.3.10	500,00	
10/08/2023		EF	(U) 3.6.3	1.000,00	
10/08/2023		EF	(U) 4.3.8	500,00	
10/08/2023		EF	(U) 4.3.12	500,00	

Previsione definitiva € 7.621,87

Somme impegnate € 5.842,27

Pagato € 5.842,27

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 7.621,87

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.779,60

Annotazioni:

A.A01.038 - RISORSE EX ART.39 -BIS-DL 115/2022

Previsione iniziale € 2.884,30

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.884,30			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.884,30			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.884,30			

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 30.883,86

Variazioni in corso d'anno € 7.713,79

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/05/2023		CI	(E) 1.1	-64,99	STORNO TRAA.A02 E PROGETTO FONDI COMUNALI
17/05/2023		CI	(U) 2.1.1	-64,99	
31/10/2023		EF	(E) 4.1.1	7.778,78	Spese Funzionamento amministrativo 4/12
31/10/2023		EF	(U) 2.1.3	1.000,00	
31/10/2023		EF	(U) 2.3.11	2.000,00	
31/10/2023		EF	(U) 3.13.1	1.500,00	
31/10/2023		EF	(U) 4.3.20	2.000,00	
31/10/2023		EF	(U) 6.1.4	1.278,78	

Previsione definitiva € 38.597,65

Somme impegnate € 4.295,30

Pagato € 4.295,30

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 38.597,65

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 34.302,35

Annotazioni:

A.A02.11 - CONTRIBUTI ALUNNI E ASS.NE

Previsione iniziale € 3.573,82

Variazioni in corso d'anno € 9.294,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	(E) 6.7	2.765,50	RESTITUZIONE SOMME- contributi alunni-quota compensi revisori - Contributo per utilizzo locali scolastici
01/01/1900		EF	(U) 3.11.3	2.765,50	
01/01/1900		EF	(E) 6.7	3.328,41	PAGAMENTI PAGO PA integrazione funzionamento ed riduzione accertamento n.3/2023
01/01/1900		EF	(U) 3.11.3	1.328,41	
01/01/1900		EF	(U) 4.3.22	2.000,00	
08/02/2023		EF	(E) 6.5	1.800,00	Maggiore accertamento funzionamento regione - Prelevamento c/c postale
08/02/2023		EF	(E) 6.6	36,05	
08/02/2023		EF	(U) 3.11.3	1.836,05	
22/05/2023		EF	(E) 6.1	10,00	Pagamento viaggi d'istruzione a.s 2022/2023
22/05/2023		EF	(U) 3.11.3	10,00	
28/11/2023		EF	(E) 6.6	66,05	Contributi alunni per assicurazione e gite e contributo assicurazione docenti
28/11/2023		EF	(E) 6.7	1.240,00	
28/11/2023		EF	(U) 3.11.3	1.306,05	
26/12/2023		EF	(E) 6.5	48,00	PAGO PA E SOFFERENZE FINANZIARIE
26/12/2023		EF	(U) 3.11.3	48,00	

Previsione definitiva € 12.867,83

Somme impegnate € 8.567,10

Pagato € 8.567,10

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 10.000,16

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 4.300,73

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 21.014,71

Variazioni in corso d'anno € -650,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/04/2023		CI	(E) 1.1	-650,00	Storno tra Progetti A3 Attività didattica in A3 Attività Sportiva
17/04/2023		CI	(U) 2.1.2	-650,00	

Previsione definitiva € 20.364,71

Somme impegnate € 773,03

Pagato € 773,03

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 20.364,71

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 19.591,68

Annotazioni:

A.A03.8 - ATTIVITA' SPORTIVA

Previsione iniziale € 851,55

Variazioni in corso d'anno € 650,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/04/2023		CI	(E) 1.1	650,00	Storno tra Progetti A3 Attività didattica in A3 Attività Sportiva
17/04/2023		CI	(U) 2.3.6	570,00	
17/04/2023		CI	(U) 6.1.4	80,00	

Previsione definitiva € 1.501,55

Somme impegnate € 1.489,96

Pagato € 1.489,96

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.501,55

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 11,59

Annotazioni:

A.A03.031 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021

Previsione iniziale € 2.404,82

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.404,82			
Somme impegnate	€	2.404,82			
Pagato	€	2.404,82			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.404,82			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

A.A03.032 - Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso 2866/21

Previsione iniziale € 2.524,07

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.524,07			
Somme impegnate	€	2.524,07			
Pagato	€	2.524,07			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.524,07			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

A.A03.034 - PROGETTO ACCOGLIENZA ESULI UCRAINI

Previsione iniziale € 2.800,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.800,00			
Somme impegnate	€	2.800,00			
Pagato	€	2.800,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.800,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

A.A03.035 - Progetto Edugeen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021

Previsione iniziale € 25.000,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	25.000,00			
Somme impegnate	€	23.703,43			
Pagato	€	23.703,43			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	25.000,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.296,57			

Annotazioni:

A.A03.036 - Progetto latte nella scuola

Previsione iniziale € 42,70

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	42,70			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	42,70			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	42,70			

Annotazioni:

A.A03.037 - Piano Scuola 4.0 -Next generation classroom -D.M n.218/2022 Cod. M4C1I3.2-2022-961-P-18141

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 166.296,85

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/03/2023		EF	(E) 2.3.2	166.296,85	Piano Scuola 4.0 -Next generation classroom -D.M n.218/2022 Cod. M4C1I3.2-2022-961-P-18141
31/03/2023		EF	(U) 1.3.8	16.329,68	
31/03/2023		EF	(U) 3.4.1	300,00	
31/03/2023		EF	(U) 4.1.1	2.000,00	
31/03/2023		EF	(U) 4.3.9	4.000,00	
31/03/2023		EF	(U) 4.3.12	122.950,00	
31/03/2023		EF	(U) 6.1.4	20.717,17	

Previsione definitiva € 166.296,85

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Avanzo di amministrazione € 166.296,85

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 166.296,85

Annotazioni:

A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero e in Italia

Previsione iniziale € 2.430,33

Variazioni in corso d'anno € 32.937,19

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	(E) 6.7	5.079,21	PAGAMENTI PAGO PA integrazione funzionamento ed riduzione accertamento n.3/2023
01/01/1900		EF	(U) 3.12.1	5.079,21	
30/01/2023		EF	(E) 6.4	150,00	PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA L.R 16/08/1975-ATTIVITA' DI SOSTEGNO-PAGAMENTO NOLEGGIO PULLMAN
30/01/2023		EF	(U) 3.12.1	150,00	
08/02/2023		EF	(E) 6.4	6.663,95	Maggiore accertamento funzionamento regione - Prelevamento c/c postale
08/02/2023		EF	(U) 3.3.1	6.663,95	
22/05/2023		EF	(E) 6.4	20.777,15	Pagamento viaggi d'istruzione a.s 2022/2023
22/05/2023		EF	(U) 3.12.1	20.777,15	
28/11/2023		EF	(E) 6.7	266,88	Contributi alunni per assicurazione e gite e contributo assicurazione docenti
28/11/2023		EF	(U) 3.12.1	266,88	

Previsione definitiva € 35.367,52

Somme impegnate € 31.908,02

Pagato € 31.908,02

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Avanzo di amministrazione € 32.556,31
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 3.459,50
 finanz.

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.927,23
 Variazioni in corso d' € 472,95
 anno

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/10/2023		EF	(E) 3.1.1	472,95	FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO E ALUNNI DISABILI
20/10/2023		EF	(U) 2.1.2	472,95	

Previsione definitiva € 2.400,18
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 2.400,18
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 2.400,18
 finanz.

Annotazioni:

P.P01.6 - SPERIMENTAZIONE H

Previsione iniziale € 3.496,29

Variazioni in corso d'anno € 402,55

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	(E) 3.1.1	212,55	PAGAMENTI PAGO PA integrazione funzionamento ed riduzione accertamento n.3/2023
01/01/1900		EF	(U) 2.1.2	212,55	
20/10/2023		EF	(E) 3.1.1	190,00	FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO E ALUNNI DISABILI
20/10/2023		EF	(U) 2.1.2	190,00	

Previsione definitiva € 3.898,84

Somme impegnate € 450,49

Pagato € 450,49

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.898,84

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 3.448,35

Annotazioni:

P.P01.22 - ANIMATORE DIGITALE PNSD

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.000,00

Annotazioni:

P.P01.026 - Progetto PNSD Spazi e strumenti digitali pe le STEM

Previsione iniziale € 16.000,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	16.000,00			
Somme impegnate	€	15.922,37			
Pagato	€	15.922,37			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	16.000,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	77,63			

Annotazioni:

P.P01.027 - PROGETTO PO-FESR AZIONE 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici

Previsione iniziale € 45.374,65

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	45.374,65			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	45.374,65			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	45.374,65			

Annotazioni:

P.P01.028 - Progetto Finanziamento assegnato su PA digitale 2026

Previsione iniziale € 7.301,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	7.301,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	7.301,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	7.301,00			

Annotazioni:

P.P01.029 - PROGETTO INVALSI

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 1.000,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/08/2023		EF	(E) 3.6.23	1.000,00	FINANZIAMENTO COMUNE E PROGETTO INVALSI
10/08/2023		EF	(U) 1.4.8	1.000,00	

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate € 1.000,00

Pagato € 1.000,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.12 - PROGETTO ERASMUS MUJERES MOVENDO EL 2018-1-ES01-KA229-051130_3

Previsione iniziale € 17.956,70

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	17.956,70			
Somme impegnate	€	12.323,50			
Pagato	€	12.323,50			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	17.956,70			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	5.633,20			

Annotazioni:

P.P02.13 - PROGETTO ERASMUS 2018-1-TRO1-KA229-057958_4

Previsione iniziale € 5.454,26

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	5.454,26			
Somme impegnate	€	5.454,26			
Pagato	€	5.454,26			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	5.454,26			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

P.P02.15 - PROGETTO ERASMUS 2018-1-FRO1-KA201-047992

Previsione iniziale € 11.220,15

Variazioni in corso d'anno € 0,04

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/08/2023		EF	(E) 1.1	0,04	FINANZIAMENTO COMUNE E PROGETTO INVALSI
10/08/2023		EF	(U) 1.3.8	0,04	

Previsione definitiva	€	11.220,19			
Somme impegnate	€	5.726,19			
Pagato	€	5.726,19			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	11.220,19			
+ accertamenti assegnati					

Residua disponibilità € 5.494,00
finanz.

Annotazioni:

P.P02.27 - PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-SK01-KA229-078252_5

Previsione iniziale € 18.983,41

Variazioni in corso d' € 0,00
anno

Data	N. Provvis./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	18.983,41			
Somme impegnate	€	5.802,56			
Pagato	€	5.802,56			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	18.983,41			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità	€	13.180,85			
finanz.					

Annotazioni:

P.P02.28 - PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-UK01-KA229-078913_2

Previsione iniziale € 11.018,60

Variazioni in corso d' € -629,20
anno

Data	N. Provvis./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/03/2023		CI	(E) 1.2	-629,20	Storno tra il Progetto Erasmus + codice 2020-1IT2-KS101-078335OID : E10012514 e il Progetto
09/03/2023		CI	(U) 2.1.2	-629,20	Erasmus+ Codice 2020-1uk01-ka229-078913_2

Previsione definitiva € 10.389,40

Somme impegnate € 6.137,78

Pagato € 6.137,78

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 10.389,40

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 4.251,62
finanz.

Annotazioni:

P.P02.029 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-349

Previsione iniziale € 48.045,25

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	48.045,25			
Somme impegnate	€	48.045,25			
Pagato	€	48.045,25			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	48.045,25			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

P.P02.031 - PROGETTO REGIONE SICILIA

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.000,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.000,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.000,00			

Annotazioni:

P.P02.032 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-268

Previsione iniziale € 36.492,00

Variazioni in corso d'anno € 1.335,02

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	(E) 8.1.1	1.335,02	RESTITUZIONE SOMME- contributi alunni-quota compensi revisori - Contributo per utilizzo locali scolastici
01/01/1900		EF	(U) 1.3.8	1.335,02	

Previsione definitiva € 37.827,02

Somme impegnate € 36.817,25

Pagato € 36.817,25

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 37.827,02

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.009,77

Annotazioni:

P.P02.033 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-247

Previsione iniziale € 31.930,50

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 31.930,50

Somme impegnate € 30.740,29

Pagato € 30.740,29

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 31.930,50

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.190,21

Annotazioni:

P.P02.034 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA L. R 16/08/1975

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11.619,06

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	(E) 3.3	-380,94	PAGAMENTI PAGO PA integrazione funzionamento ed riduzione accertamento n.3/2023
01/01/1900		EF	(U) 1.3.8	-1.475,03	
01/01/1900		EF	(U) 2.1.2	-1.750,75	
01/01/1900		EF	(U) 3.2.9	2.340,00	
01/01/1900		EF	(U) 3.3.1	409,09	
01/01/1900		EF	(U) 6.1.4	95,75	
30/01/2023		EF	(E) 4.4.4	12.000,00	PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA L..R 16/08/1975-ATTIVITA' DI SOSTEGNO-PAGAMENTO NOLEGGIO PULLMAN
30/01/2023		EF	(U) 1.3.8	6.000,00	
30/01/2023		EF	(U) 2.1.2	2.000,00	
30/01/2023		EF	(U) 3.2.9	4.000,00	

Previsione definitiva € 11.619,06

Somme impegnate € 11.619,06

Pagato € 11.619,06

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 11.619,06

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.035 - PROGETTO GENER-ARTE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 14.900,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/12/2023		EF	(E) 4.4.4	14.900,00	PROGETTO GENER-ARTE
22/12/2023		EF	(U) 1.3.8	4.900,00	
22/12/2023		EF	(U) 2.1.2	200,00	
22/12/2023		EF	(U) 3.2.1	4.500,00	
22/12/2023		EF	(U) 3.2.4	2.600,00	
22/12/2023		EF	(U) 3.3.1	1.400,00	
22/12/2023		EF	(U) 3.4.1	800,00	
22/12/2023		EF	(U) 3.7.3	500,00	

Previsione definitiva € 14.900,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 11.920,00
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 14.900,00
 finanz.

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 1.396,91
 Variazioni in corso d' € 0,00
 anno

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.396,91			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.396,91			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità	€	1.396,91			
finanz.					

Annotazioni:

P.P04.24 - FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 20

Previsione iniziale € 1.593,00
 Variazioni in corso d' € 0,00
 anno

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.593,00			
Somme impegnate	€	1.593,00			
Pagato	€	1.593,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.593,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità	€	0,00			
finanz.					

Annotazioni:

P.P04.26 - PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-ITO2-KA101-078835 OID: E10012514

Previsione iniziale € 27.397,77

Variazioni in corso d'anno € 629,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/03/2023		CI	(E) 1.2	629,20	Storno tra il Progetto Erasmus + codice 2020-1IT2-KS101-078335OID : E10012514 e il Progetto Erasmus+ Codice 2020-1uk01-ka229-078913_2
09/03/2023		CI	(U) 2.3.8	629,20	

Previsione definitiva € 28.026,97

Somme impegnate € 17.652,73

Pagato € 17.652,73

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 28.026,97

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 10.374,24

Annotazioni:

P.P04.028 - Progetto ATTIVITA' DI SOSTEGNO

Previsione iniziale € 740,00

Variazioni in corso d'anno € 1.850,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/01/2023		EF	(E) 12.3.1	1.850,00	PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA L.R 16/08/1975-ATTIVITA' DI SOSTEGNO-PAGAMENTO NOLEGGIO PULLMAN
30/01/2023		EF	(U) 1.3.8	1.850,00	

Previsione definitiva € 2.590,00

Somme impegnate € 2.590,00

Pagato € 2.590,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.590,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio	194.657,94
RISCOSSIONI	314.250,51
a) in conto competenza	183.315,00
b) in conto residui	130.935,51
PAGAMENTI	332.715,01
a) in conto competenza	296.737,95
b) in conto residui	35.977,06
FONDO DI CASSA a fine esercizio	176.193,44

RESIDUI ATTIVI	150.907,41	RESIDUI PASSIVI	10.000,00
- dell'esercizio	89.009,15	- dell'esercizio	0,00
- degli esercizi precedenti	61.898,26	- degli esercizi precedenti	10.000,00

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **317.100,85**

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	252.909,80	-60.076,03	192.833,77	130.935,51	61.898,26	89.009,15	150.907,41
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	45.977,06	0,00	45.977,06	35.977,06	10.000,00	0,00	10.000,00

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	216.158,46	31.768,25	247.926,71
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	216.158,46	31.768,25	247.926,71
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	252.909,80	-102.002,39	150.907,41
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	176.326,33	0,00	176.326,33
TOTALE DISPONIBILITA'	429.236,13	-102.002,39	327.233,74
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	45.977,06	-35.977,06	10.000,00
TOTALE DEBITI	45.977,06	-35.977,06	10.000,00
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	599.417,53	-34.257,08	565.160,45
TOTALE PASSIVITA'	645.394,59	-70.234,14	575.160,45

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche 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	149.021,44	50,22%
02	Acquisto di beni di consumo	11.339,02	3,82%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.766,14	28,90%
04	Acquisto di beni d'investimento	34.877,91	11,75%
05	Altre spese	2.197,21	0,74%
06	Imposte e tasse	13.536,23	4,56%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale somme impegnate		296.737,95	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Impegni												
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
A01	1.675,51	1.955,75	4.153,31	4.759,82	2.197,21	1.655,89	0,00	0,00	0,00	43.739,79	16.397,49	37,49%
A02	443,75	0,00	11.788,35	0,00	0,00	630,30	0,00	0,00	0,00	51.465,48	12.862,40	24,99%
A03	7.303,89	1.079,83	3.520,52	17.579,98	0,00	4.211,09	0,00	0,00	0,00	220.934,70	33.695,31	15,25%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	30.155,29	0,00	0,00	1.752,73	0,00	0,00	0,00	35.367,52	31.908,02	90,22%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,18	0,00	0,00%
P01	1.625,88	369,25	0,00	12.538,11	0,00	2.839,62	0,00	0,00	0,00	74.574,49	17.372,86	23,30%
P02	130.277,31	7.934,19	22.008,04	0,00	0,00	2.446,60	0,00	0,00	0,00	210.325,79	162.666,14	77,34%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,91	0,00	0,00%

P04	7.695,10	0,00	14.140,6 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.209,9 7	21.835,7 3	67,79%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	149.021,44	11.339,02	85.766,14	34.877,91	2.197,21	13.536,23	0,00	0,00	0,00	672.414,83	296.737,95	44,13%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	50,22%	3,82%	28,90%	11,75%	0,74%	4,56%	0,00%	0,00%	0,00%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2023** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **1.000,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **52 del 15/02/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reverseale **34 del 28/11/2023**.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{281.771,22}{272.324,15} = 1,03$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{-9.447,07}{272.324,15} = -0,03$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{272.324,15}{272.324,15} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{89.009,15}{272.324,15} = 0,33$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{130.935,51}{192.833,77} = 0,68$$

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.

Totale residui attivi a fine anno	=	150.907,41	=	
Totale accertamenti + Residui attivi		465.157,92		0,32

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività	=	94.863,22	=	
Totale impegni		296.737,95		0,32

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Progetti	=	201.874,73	=	
Totale impegni		296.737,95		0,68

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	
Totale impegni		296.737,95		0,00

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	0,00	=	
Totale impegni		296.737,95		0,00

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	35.977,06	=	
Totale residui passivi		45.977,06		0,78

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)

Totale residui passivi a fine anno	=	10.000,00	=	
Totale impegni + Residui passivi		342.715,01		0,03

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	296.737,95	=	
Totale alunni				

CONCLUSIONI
NON SONO STATE EFFETTUATE GESTIONI FUORI BILANCIO

IL D.S.G.A.
D.ssa Mariagrazia Sansone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ANGELO NASCA