

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO G. PUCCINI GIA' LUCCA 4

55100 LUCCA (LU) - VIA BACCELLI, 27 - C.F. 92051760467 C.M. LUIC84500T

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

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

Il conto consuntivo per l'anno **2022** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/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 **31/12/2022** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2022** approvato dal Consiglio d'Istituto il **14/01/2022** con provvedimento n. **68** 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	326.631,82	Programmazione definitiva	325.584,12	Disponibilità finanziaria da programmare	1.047,70
Accertamenti	195.760,49	Impegni	194.290,68	Avanzo/Disavanzo di competenza	1.469,81
Riscossioni competenza	62.523,05	Pagamenti competenza	117.978,60		
Riscossioni residui	65.110,15	Pagamenti residui	50.828,51	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-41.173,91
Somme rimaste da riscuotere	133.237,44	Somme rimaste da pagare	76.312,08	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	56.925,36
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	63.264,54	Residui non pagati anni precedenti	955,44		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	196.501,98	Totale residui passivi	77.267,52	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	119.234,46
				Saldo di cassa iniziale (c)	60.676,27
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	138.736,82

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	131.271,33	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	94.255,00	94.255,00	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	61.310,70	61.310,70	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.281,94	18.281,94	100,00%
06 - Contributi da privati	21.362,82	21.362,82	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
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	150,03	150,03	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	326.631,82	195.360,49	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		195.360,49	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2022.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 3.765,83

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.765,83		
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 € 127.505,50

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	127.505,50		
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 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 75.000,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/09/2022	18	EF	75.000,00	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia avviso n. 38007/2021
Previsione definitiva	€	75.000,00		
Somme accertate	€	75.000,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimasto da riscuotere	€	75.000,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.2.1 - Pon per la scuola (FESR) €. 0,00, 2.2.2 - PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU €. 75.000,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 19.255,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/09/2022	18	EF	7.301,00	PNRR rinnovo sito
06/09/2022	17	EF	9.954,00	PNRR avviso cloud
17/12/2022		EF	2.000,00	variazione ds maggiore entrata per innovazione digitale, aule concorso 498, assicurazione obbligatoria e contributo offerta formativa 2023, contributo comune di Lucca per funzionamento, storno schede

Previsione definitiva	€	19.255,00
Somme accertate	€	19.255,00
Riscosso	€	1.000,00
Rimasto da riscuotere	€	18.255,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 2.3.1 - PNRR RINNOVO SITO €. 7.301,00, 2.3.2 - PNRR MIGRAZIONE CLOUD €. 9.954,00, 2.3.3 - PNRR Innovazione digitale e didattica laboratoriale €. 2.000,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	9.024,66
Variazioni in corso d'anno	€	5.045,37

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/10/2022		EF	4.515,00	Avviso di assegnazione al Programma Annuale 2022 prot. 46445 del 04.10.2022, risorse ex art 8 DL 104/2023 percorsi di orientamento per gli studenti, risorse ex art 39 bis DL 115/2022 contenimento del rischio epidemiologico da covid19
28/11/2022	22	EF	306,78	variazione per maggiori incassi per contributi volontari a.s.22-23, importo e 153,39 per nota ministeriale prot. 46445 del 04.10.2022
21/12/2022	27	EF	223,59	variazione del ds maggiore entrata per sofferenza ed integrazione funzionamento didattico amministrativo, minore accertamento rispetto programmazione € 30,00 copertura assicurazione personale scolastico, minor incasso 153,39 da dotazione ordinaria, storno

Previsione definitiva	€	14.070,03
Somme accertate	€	14.070,03
Riscosso	€	14.070,03
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 3.1.1 - Dotazione ordinaria €. 13.916,64, 3.1.2 - art 8 DL 104 orientamento 2022 €. 153,39

Annotazioni:

03 / 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	504,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/04/2022	9	EF	504,00	variazione del DS rimborso contributi editoria art1. comma 389 legge 160 del 2019 e maggiore incasso per saldo formazione d'ambio 2019-2020

Previsione definitiva	€	504,00
Somme accertate	€	504,00
Riscosso	€	504,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 46.736,67

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/01/2022	1	EF	816,88	variazione del DS entrata per formazione docenti a.s. 2021-2022
08/03/2022	6	EF	1.746,19	variazione per maggiore incasso avviso assegnazione supporto psicologico art 697, comma 1 Legge n. 234/2021 prot. 9584 dell'08.03.2022
02/04/2022	7	EF	3.104,10	variazione pre maggiore incasso risorse ex art. 36, comma 2 DL n.21/2022 acquisto dispositivi per emergenza covid 19
26/04/2022	9	EF	415,00	variazione del DS rimborso contributi editoria art1. comma 389 legge 160 del 2019 e maggiore incasso per saldo formazione d'ambito 2019-2020
17/06/2022	10	EF	1.007,00	variazione per entrata finalizzata risorse formazione d'ambito saldo 2020/2021 e entrata finalizzata per uscite didattiche Pupulonia del 19 maggio 2022, Genova del 30 maggio 2022, Torre del Lago del 26.05. 2022, Pisa san Rossore del 23 e 25 maggio 2022
28/06/2022	12	CI	10.164,00	variazione entrata sopravvenuta A scuola insieme! 10.1.1A avviso pubblico 33956 del 18.05.2022
28/06/2022	13	CI	25.410,00	variazione entrata sopravvenuta Ripercorriamo insieme 10.2.2A avviso pubblico 33956 del 18.05.2022
03/09/2022	15	EF	1.100,02	entrata sopravvenuta avviso erogazione ex art 19 commi 1 e 2 DL n.4/2022 nota prot. 43449 del 2 settembre 2022
06/09/2022	17	EF	0,00	PNRR avviso cloud
06/09/2022	18	EF	0,00	PNRR rinnovo sito
10/10/2022		EF	2.813,48	Avviso di assegnazione al Programma Annuale 2022 prot. 46445 del 04.10.2022, risorse ex art 8 DL 104/2023 percorsi di orientamento per gli studenti, risorse ex art 39 bis DL 115/2022 contenimento del rischio epidemiologico da covid19
17/12/2022		EF	160,00	variazione ds maggiore entrata per innovazione digitale, aule concorso 498, assicurazione obbligatoria e contributo offerta formativa 2023, contributo comune di Lucca per funzionamento, storno schede

Previsione definitiva € 46.736,67

Somme accertate € 46.736,67

Riscosso € 10.754,23

Rimasto da riscuotere € 35.982,44 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 3.6.1 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 €. 0,00, 3.6.2 - Art. 1 C.1 DL 137 28/10/20 art. 21 €. 0,00, 3.6.3 - Risorse art. 21 DL 137/2020 €. 0,00, 3.6.4 - Risorse Formazione Docenti Nota Min. 37467 del 24/11/2020 €. 2.238,88, 3.6.5 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.6 - Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. n. 41/2021 €. 0,00, 3.6.7 - Risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 misure per favorire attività didattica e recupero competenze e socialità €. 0,00, 3.6.8 - Animatore digitale DM 147 del 30 aprile 2021 €. 0,00, 3.6.9 - Risorse ex art 58 comma 4, D.L. 73/2021 €. 0,00, 3.6.10 - art.1, comma 697, L. n. 234/2021 €. 1.746,19, 3.6.11 - Risorse ex art.36 , comma 2 , DL 21/2022 €. 3.104,10, 3.6.12 - Programma operativo complementare competenza e ambienti per l'apprendimento €. 35.574,00, 3.6.13 - nota ministeriale n.110 del 01.02.2022 mascherine FFp2 farmacie convenzionate €. 1.100,02, 3.6.14 - avviso cloud PNRR PA DIGITALE 2026 €. 0,00, 3.6.15 - Avviso sito PNRR PA DIGITALE 2026 €. 0,00, 3.6.16 - Risorse ex art 39 bis DL 115/2022 €. 2.813,48, 3.6.17 - Aule CONCORSO DD 498 €. 160,00
Annotazioni:

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

05 / 03 Comune non vincolati

Previsione iniziale € 3.000,00

Variazioni in corso d'anno € 10.781,94

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2022	4	EF	3.882,44	variazione del ds per maggio incasso da contributi comune non vincolati funzionamento amministrativo
17/12/2022		EF	6.899,50	variazione ds maggiore entrata per innovazione digitale, aule concorso 498, assicurazione obbligatoria e contributo offerta formativa 2023, contributo comune di Lucca per funzionamento, storno schede

Previsione definitiva € 13.781,94

Somme accertate € 13.781,94

Riscosso € 13.781,94

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

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
18/02/2022	5	EF	0,00	variazione del DS per maggiori incassi compiti misti mensa
06/09/2022	15	EF	4.000,00	La scuola a due ruote: i bambini in pista per la rivoluzione verde lettera autorizzazione prot. n. 0012962 7E del 06.09.2022

Previsione definitiva € 4.000,00

Somme accertate € 4.000,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 4.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.4.1 - liquidazione somma compiti misti mensa €. 0,00, 5.4.2 - Contributi didattica all'aperto €. 0,00, 5.4.3 - Finanziamenti per connettività internet €. 0,00, 5.4.4 - La scuola a due ruote: i bambini in pista per la rivoluzione verde €. 4.000,00

Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/12/2022	24	EF	500,00	entrate per assicurazione obbligatoria alunni a.s.22-23 e contributi ampliamento offerta formativa, entrata da UNIFI per corso specializzazione sostegno VI ciclo 2020-2021

Previsione definitiva	€	500,00
Somme accertate	€	500,00
Riscosso	€	500,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.846,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2022	21	EF	6.620,00	variazione contributi offerta formativa e assicurazione personale scolastico a.s. 22-23, deposito cauzionale concessione locali sportfun, restituzione importo bonifico iban errato ISi Pertini
28/11/2022	22	EF	132,00	variazione per maggiori incassi per contributi volontari a.s.22-23, importo e 153,39 per nota ministeriale prot. 46445 del 04.10.2022
07/12/2022	24	EF	47,00	entrate per assicurazione obbligatoria alunni a.s.22-23 e contributi ampliamento offerta formativa, entrata da UNIFI per corso specializzazione sostegno VI ciclo 2020-2021
17/12/2022		EF	28,00	variazione ds maggiore entrata per innovazione digitale, aule concorso 498, assicurazione obbligatoria e contributo offerta formativa 2023, contributo comune di Lucca per funzionamento, storno schede
20/12/2022		EF	19,00	storno schede, maggiore incasso per assicurazione obbligatoria e contributi offerta formativa a.s. 22-23

Previsione definitiva	€	10.846,00
Somme accertate	€	10.846,00
Riscosso	€	10.846,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.1.1 - Contributi per realizzazione PTOF € 10.846,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.567,82

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2022	10	EF	4.567,82	variazione per entrata finalizzata risorse formazione d'ambito saldo 2020/2021 e entrata finalizzata per uscite didattiche Pupulonia del 19 maggio 2022, Genova del 30 maggio 2022, Torre del Lago del 26.05. 2022, Pisa san Rossore del 23 e 25 maggio 2022

Previsione definitiva	€	4.567,82
Somme accertate	€	4.567,82
Riscosso	€	4.567,82

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 € 4.000,00

Variazioni in corso d'anno € -73,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/1900	23	EF	-103,00	variazione per minori entrate contributi assicurazione obbligatoria a.s. 22-23
07/12/2022	24	EF	12,00	entrate per assicurazione obbligatoria alunni a.s.22-23 e contributi ampliamento offerta formativa, entrata da UNIFI per corso specializzazione sostegno VI ciclo 2020-2021
17/12/2022		EF	6,00	variazione ds maggiore entrata per innovazione digitale, aule concorso 498, assicurazione obbligatoria e contributo offerta formativa 2023, contributo comune di Lucca per funzionamento, storno schede
20/12/2022		EF	12,00	storno schede, maggiore incasso per assicurazione obbligatoria e contributi offerta formativa a.s. 22-23
21/12/2022	27	EF	0,00	variazione del ds maggiore entrata per sofferenza ed integrazione funzionamento didattico amministrativo, minore accertamento rispetto programmazione € 30,00 copertura assicurazione personale scolastico, minor incasso 153,39 da dotazione ordinaria, storno

Previsione definitiva € 3.927,00

Somme accertate € 3.927,00

Riscosso € 3.927,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.5.1 - ASSICURAZIONE ALUNNI R.C. € 3.927,00

Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 822,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/09/2022	14	EF	612,00	regolarizzazione contributi assicurazione personale scolastico a.s. 22-23 Ic Giacomo Puccini
21/11/2022	21	EF	240,00	variazione contributi offerta formativa e assicurazione personale scolastico a.s. 22-23, deposito cauzionale concessione locali sportfun, restituzione importo bonifico iban errato ISi Pertini
21/12/2022	27	EF	-30,00	variazione del ds maggiore entrata per sofferenza ed integrazione funzionamento didattico amministrativo, minore accertamento rispetto programmazione € 30,00 copertura assicurazione personale scolastico, minor incasso 153,39 da dotazione ordinaria, storno

Previsione definitiva € 822,00

Somme accertate € 822,00

Riscosso € 822,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2022	5	EF	600,00	variazione del DS per maggiori incassi compiti misti mensa

Previsione definitiva € 600,00

Somme accertate € 600,00

Riscosso € 600,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 11 Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/04/2022	8	EF	300,00	variazione del DS per maggiore incasso deposito cauzionale Sportandfun progetto doposcuola Scuola primaria F.Martini e Scuola Primaria C.Sardi Vallebuia
21/11/2022	21	EF	0,00	variazione contributi offerta formativa e assicurazione personale scolastico a.s. 22-23, deposito cauzionale concessione locali sportfun, restituzione importo bonifico iban errato ISi Pertini

Previsione definitiva € 300,00

Somme accertate € 300,00

Riscosso € 300,00

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 € 300,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2022	21	EF	300,00	variazione contributi offerta formativa e assicurazione personale scolastico a.s. 22-23, deposito cauzionale concessione locali sportfun, restituzione importo bonifico iban errato ISi Pertini

Previsione definitiva	€	300,00
Somme accertate	€	300,00
Riscosso	€	300,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,03
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€		0,03	
Somme accertate	€		0,03	
Riscosso	€		0,03	
Rimasto da riscuotere	€		0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)	

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

12 / 03 Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	150,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2022	21	EF	150,00	variazione contributi offerta formativa e assicurazione personale scolastico a.s. 22-23, deposito cauzionale concessione locali sportfun, restituzione importo bonifico iban errato ISi Pertini

Previsione definitiva	€	150,00
Somme accertate	€	150,00
Riscosso	€	150,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
12.3.1 - Restituzione bonifici per cambio iban €. 150,00

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	€	400,00		
Riscosso	€	400,00		
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	271.104,29	176.785,54	65,21%
Progetti	53.579,83	16.555,14	30,90%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	900,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	325.584,12	193.340,68	
Avanzo di competenza		1.469,81	
Totale a pareggio		195.760,49	

(*) 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

Previsione iniziale € 7.500,00

Variazioni in corso d'anno € 12.295,52

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900	23	EF	(E) 3.1.1	-680,63	variazione per minori entrate contributi assicurazione obbligatoria a.s. 22-23
01/01/1900	23	EF	(E) 5.3	680,63	
21/01/2022	2	EF	(E) 5.3	-124,63	variazione storno tra schede da A01.01 a P.01.22
21/01/2022	2	EF	(U) 2.3.11	-124,63	
22/01/2022	3	EF	(E) 3.1.1	-8,76	variazione storno tra schede da A01.1 a P01.20
22/01/2022	3	EF	(U) 2.3.11	-8,76	
18/02/2022	5	EF	(E) 6.8	600,00	variazione del DS per maggiori incassi compiti misti mensa
18/02/2022	5	EF	(U) 3.2.9	600,00	
06/04/2022	8	EF	(E) 6.11	300,00	variazione del DS per maggiore incasso deposito cauzionale Sportandfun progetto doposcuola Scuola primaria F.Martini e Scuola Primaria C.Sardi Vallebuia
06/04/2022	8	EF	(U) 3.7.7	300,00	
26/04/2022	9	EF	(E) 3.5	504,00	variazione del DS rimborso contributi editoria art1. comma 389 legge 160 del 2019 e maggiore incasso per saldo formazione d'ambio 2019-2020
26/04/2022	9	EF	(U) 2.3.11	504,00	
10/10/2022		EF	(E) 3.1.1	3.015,00	Avviso di assegnazione al Programma Annuale 2022 prot. 46445 del 04.10.2022, risorse ex art 8 DL 104/2023 percorsi di orientamento per gli studenti, risorse ex art 39 bis DL 115/2022 contenimento del rischio epidemiologico da covid19

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/10/2022		EF	(U) 2.3.11	1.015,00	Avviso di assegnazione al Programma Annuale 2022 prot. 46445 del 04.10.2022, risorse ex art 8 DL 104/2023 percorsi di orientamento per gli studenti, risorse ex art 39 bis DL 115/2022 contenimento del rischio epidemiologico da covid19
10/10/2022		EF	(U) 3.5.3	2.000,00	
21/11/2022	21	EF	(E) 6.12	300,00	variazione contributi offerta formativa e assicurazione personale scolastico a.s. 22-23, deposito cauzionale concessione locali sportfun, restituzione importo bonifico iban errato ISi Pertini
21/11/2022	21	EF	(E) 12.3.1	150,00	
21/11/2022	21	EF	(U) 2.3.11	450,00	
07/12/2022	24	EF	(E) 5.5	500,00	entrate per assicurazione obbligatoria alunni a.s.22-23 e contributi ampliamento offerta formativa, entrata da UNIFI per corso specializzazione sostegno VI ciclo 2020-2021
07/12/2022	24	EF	(U) 2.3.11	500,00	
17/12/2022		EF	(E) 5.3	6.889,50	variazione ds maggiore entrata per innovazione digitale, aule concorso 498, assicurazione obbligatoria e contributo offerta formativa 2023, contributo comune di Lucca per funzionamento, storno schede
17/12/2022		EF	(U) 2.3.11	5.655,33	
17/12/2022		EF	(U) 6.1.4	1.234,17	
20/12/2022		EF	(E) 5.3	-53,18	storno schede, maggiore incasso per assicurazione obbligatoria e contributi offerta formativa a.s. 22-23
20/12/2022		EF	(U) 2.3.11	-53,18	
21/12/2022	27	EF	(E) 3.1.1	223,59	variazione del ds maggiore entrata per sofferenza ed integrazione funzionamento didattico amministrativo, minore accertamento rispetto programmazione € 30,00 copertura assicurazione personale scolastico, minor incasso 153,39 da dotazione ordinaria, storno
21/12/2022	27	EF	(U) 2.3.11	223,59	
31/12/2022		EF	(U) 1.1.1	828,55	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 1.1.2	380,97	
31/12/2022		EF	(U) 1.1.3	772,02	
31/12/2022		EF	(U) 1.1.5	136,00	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2022		EF	(U) 1.1.6	387,20	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 1.2.5	59,79	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.17	72,00	
31/12/2022		EF	(U) 2.1.2	1.916,58	
31/12/2022		EF	(U) 2.1.3	1.843,04	
31/12/2022		EF	(U) 2.2.1	359,80	
31/12/2022		EF	(U) 2.2.2	154,65	
31/12/2022		EF	(U) 2.3.9	154,00	
31/12/2022		EF	(U) 2.3.11	-7.834,52	
31/12/2022		EF	(U) 3.1.8	1.490,00	
31/12/2022		EF	(U) 3.2.9	-2.310,00	
31/12/2022		EF	(U) 3.5.2	2.240,00	
31/12/2022		EF	(U) 3.5.3	-2.000,00	
31/12/2022		EF	(U) 3.7.7	580,00	
31/12/2022		EF	(U) 3.14.1	769,92	
31/12/2022		EF	(U) 4.1.1	200,00	
31/12/2022		EF	(U) 4.3.17	-725,00	
31/12/2022		EF	(U) 5.1.1	-150,00	
31/12/2022		EF	(U) 5.1.2	150,00	
31/12/2022		EF	(U) 5.1.6	525,00	
31/12/2022		EF	(U) 6.1.1	46,34	
31/12/2022		EF	(U) 6.1.4	-46,34	

Previsione definitiva	€	19.795,52	
Somme impegnate	€	17.807,68	
Pagato	€	15.134,25	
Rimasto da pagare	€	2.673,43	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.137,22	
Residua disponibilità finanz.	€	-5.670,46	

Annotazioni:

A.A01.19 - Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 2.657,14

Variazioni in corso d'anno € 36,50

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/12/2022		EF	(E) 5.3	36,50	storno schede, maggiore incasso per assicurazione obbligatoria e contributi offerta formativa a.s. 22-23
20/12/2022		EF	(U) 2.3.11	36,50	
31/12/2022		EF	(U) 2.3.11	220,91	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 6.1.4	-220,91	

Previsione definitiva € 2.693,64

Somme impegnate € 2.693,64

Pagato € 2.693,64

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.657,14

Residua disponibilità finanz. € -36,50

Annotazioni:

A.A01.23 - mascherine FFp2 nota ministeriale n. 110 del 01.02.2022

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.100,02

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/09/2022	15	EF	(E) 3.6.13	1.100,02	entrata sopravvenuta avviso erogazione ex art 19 commi 1 e 2 DL n.4/2022 nota prot. 43449 del 2 settembre 2022
03/09/2022	15	EF	(U) 2.3.11	1.100,02	
31/12/2022		EF	(U) 2.3.11	-52,38	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 6.1.4	52,38	

Previsione definitiva € 1.100,02

Somme impegnate € 1.100,02

Pagato € 1.100,02

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.100,02

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A01.24 - risorse ex art 1, comma 697 Legge n. 234/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.746,19

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/03/2022	6	EF	(E) 3.6.10	1.746,19	variazione per maggiore incasso avviso assegnazione supporto psicologico art 697, comma 1 Legge n. 234/2021 prot. 9584 dell'08.03.2022
08/03/2022	6	EF	(U) 3.2.4	1.746,19	
31/12/2022		EF	(U) 1.1.1	1.746,19	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 3.2.4	-1.746,19	

Previsione definitiva € 1.746,19

Somme impegnate € 1.746,19

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 1.746,19 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.746,19

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A01.25 - risorse ex art. 36, comma 2 DL 21/2022 emergenza covid 19

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.120,77

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/04/2022	7	EF	(E) 3.6.11	3.104,10	variazione pre maggiore incasso risorse ex art. 36, comma 2 DL n.21/2022 acquisto dispositivi per emergenza covid 19
02/04/2022	7	EF	(U) 2.3.11	3.104,10	
20/12/2022		EF	(E) 5.3	16,67	storno schede, maggiore incasso per assicurazione obbligatoria e contributi offerta formativa a.s. 22-23
20/12/2022		EF	(U) 2.3.11	16,67	
31/12/2022		EF	(U) 2.3.11	-562,76	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 6.1.4	562,76	

Previsione definitiva € 3.120,77

Somme impegnate € 3.120,77

Pagato € 3.120,77

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.104,10

Residua disponibilità finanz. € -16,67

Annotazioni:

A.A01.026 - risorse ex art. 39 bis DI 115/2022

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.813,48

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/10/2022		EF	(E) 3.6.16	2.813,48	Avviso di assegnazione al Programma Annuale 2022 prot. 46445 del 04.10.2022, risorse ex art 8 DL 104/2023 percorsi di orientamento per gli studenti, risorse ex art 39 bis DL 115/2022 contenimento del rischio epidemiologico da covid19
10/10/2022		EF	(U) 2.3.11	2.813,48	
31/12/2022		EF	(U) 1.2.7	60,00	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 2.3.11	-550,00	
31/12/2022		EF	(U) 3.5.2	240,00	
31/12/2022		EF	(U) 3.10.2	204,92	
31/12/2022		EF	(U) 6.1.4	45,08	

Previsione definitiva € 2.813,48

Somme impegnate € 550,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 550,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.813,48

Residua disponibilità finanz. € 2.263,48

Annotazioni:

A.A01.027 - PNRR RINNOVO SITO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 7.301,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/09/2022	18	EF	(E) 2.3.1	7.301,00	PNRR rinnovo sito
06/09/2022	18	EF	(U) 2.3.11	7.301,00	
31/12/2022		EF	(U) 2.3.11	-7.301,00	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 4.1.1	5.984,42	
31/12/2022		EF	(U) 6.1.4	1.316,58	

Previsione definitiva € 7.301,00

Somme impegnate € 7.301,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 7.301,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.301,00

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A01.028 - PNRR AVVISO MIGRAZIONE CLOUD

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 9.954,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/09/2022	17	EF	(E) 2.3.2	9.954,00	PNRR avviso cloud
06/09/2022	17	EF	(U) 4.1.4	9.954,00	

Previsione definitiva € 9.954,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.954,00

Residua disponibilità finanz. € 9.954,00

Annotazioni:

A.A01.029 - PNRR Innovazione digitale e didattica laboratoriale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/12/2022		EF	(E) 2.3.3	2.000,00	variazione ds maggiore entrata per innovazione digitale, aule concorso 498, assicurazione obbligatoria e contributo offerta formativa 2023, contributo comune di Lucca per funzionamento, storno schede
17/12/2022		EF	(U) 1.1.1	1.000,00	
17/12/2022		EF	(U) 2.3.9	1.000,00	

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 + accertamenti assegnati € 2.000,00

Residua disponibilità finanz. € 2.000,00

Annotazioni:

A.A01.030 - AULE CONCORSO 498

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 160,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/12/2022		EF	(E) 3.6.17	160,00	variazione ds maggiore entrata per innovazione digitale, aule concorso 498, assicurazione obbligatoria e contributo offerta formativa 2023, contributo comune di Lucca per funzionamento, storno schede
17/12/2022		EF	(U) 2.3.11	160,00	

Previsione definitiva € 160,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 160,00

Residua disponibilità finanz. € 160,00

Annotazioni:

A.A02.4 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione iniziale € 4.301,95

Variazioni in corso d'anno € 798,05

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900	23	EF	(E) 6.5.1	-103,00	variazione per minori entrate contributi assicurazione obbligatoria a.s. 22-23
01/01/1900	23	EF	(U) 3.11.3	-103,00	
03/09/2022	14	EF	(E) 6.6	612,00	regolarizzazione contributi assicurazione personale scolastico a.s. 22-23 Ie Giacomo Puccini
03/09/2022	14	EF	(U) 3.11.4	612,00	
21/11/2022	21	EF	(E) 6.6	240,00	variazione contributi offerta formativa e assicurazione personale scolastico a.s. 22-23, deposito cauzionale concessione locali sportfun, restituzione importo bonifico iban errato ISi Pertini
21/11/2022	21	EF	(U) 3.11.4	240,00	
07/12/2022	24	EF	(E) 6.5.1	12,00	entrate per assicurazione obbligatoria alunni a.s.22-23 e contributi ampliamento offerta formativa, entrata da UNIFI per corso specializzazione sostegno VI ciclo 2020-2021
07/12/2022	24	EF	(U) 3.11.3	12,00	
17/12/2022		EF	(E) 6.5.1	6,00	variazione ds maggiore entrata per innovazione digitale, aule concorso 498, assicurazione obbligatoria e contributo offerta formativa 2023, contributo comune di Lucca per funzionamento, storno schede

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/12/2022		EF	(U) 2.3.11	6,00	variazione ds maggiore entrata per innovazione digitale, aule concorso 498, assicurazione obbligatoria e contributo offerta formativa 2023, contributo comune di Lucca per funzionamento, storno schede
20/12/2022		EF	(E) 6.1.1	31,05	storno schede, maggiore incasso per assicurazione obbligatoria e contributi offerta formativa a.s. 22-23
20/12/2022		EF	(E) 6.5.1	12,00	
20/12/2022		EF	(U) 3.11.3	43,05	
21/12/2022	27	EF	(E) 3.1.1	18,00	variazione del ds maggiore entrata per sofferenza ed integrazione funzionamento didattico amministrativo, minore accertamento rispetto programmazione € 30,00 copertura assicurazione personale scolastico, minor incasso 153,39 da dotazione ordinaria, storno
21/12/2022	27	EF	(E) 6.6	-30,00	
21/12/2022	27	EF	(U) 3.11.4	-12,00	
31/12/2022		EF	(U) 2.1.1	-200,00	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 2.3.11	-6,00	
31/12/2022		EF	(U) 3.11.3	1.034,00	
31/12/2022		EF	(U) 3.11.4	-840,00	
31/12/2022		EF	(U) 9.1.4	12,00	

Previsione definitiva	€	5.100,00
Somme impegnate	€	5.100,00
Pagato	€	5.100,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.050,95
Residua disponibilità finanz.	€	-49,05

Annotazioni:

A.A03.5 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Previsione iniziale	€	4.011,65
Variazioni in corso d'anno	€	12.225,51

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/06/2022	11	EF	(E) 5.3	3.882,44	variazione distribuzione contributi comune su funzioanemtno didattico
23/06/2022	11	EF	(U) 2.3.11	3.882,44	
10/10/2022		EF	(E) 3.1.1	1.500,00	Avviso di assegnazione al Programma Annuale 2022 prot. 46445 del 04.10.2022, risorse ex art 8 DL 104/2023 percorsi di orientamento per gli studenti, risorse ex art 39 bis DL 115/2022 contenimento del rischio epidemiologico da covid19

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/10/2022		EF	(U) 2.3.11	1.500,00	Avviso di assegnazione al Programma Annuale 2022 prot. 46445 del 04.10.2022, risorse ex art 8 DL 104/2023 percorsi di orientamento per gli studenti, risorse ex art 39 bis DL 115/2022 contenimento del rischio epidemiologico da covid19
21/11/2022	21	EF	(E) 6.1.1	6.620,00	variazione contributi offerta formativa e assicurazione personale scolastico a.s. 22-23, deposito cauzionale concessione locali sportfun, restituzione importo bonifico iban errato ISi Pertini
21/11/2022	21	EF	(U) 2.3.11	6.620,00	
28/11/2022	22	EF	(E) 6.1.1	132,00	variazione per maggiori incassi per contributi volontari a.s.22-23, importo e 153,39 per nota ministeriale prot. 46445 del 04.10.2022
28/11/2022	22	EF	(U) 2.3.11	132,00	
07/12/2022	24	EF	(E) 6.1.1	47,00	entrate per assicurazione obbligatoria alunni a.s.22-23 e contributi ampliamento offerta formativa, entrata da UNIFI per corso specializzazione sostegno VI ciclo 2020-2021
07/12/2022	24	EF	(U) 2.3.11	47,00	
17/12/2022		EF	(E) 6.1.1	25,07	variazione ds maggiore entrata per innovazione digitale, aule concorso 498, assicurazione obbligatoria e contributo offerta formativa 2023, contributo comune di Lucca per funzionamento, storno schede
17/12/2022		EF	(U) 2.3.11	25,07	
20/12/2022		EF	(E) 6.1.1	19,00	storno schede, maggiore incasso per assicurazione obbligatoria e contributi offerta formativa a.s. 22-23
20/12/2022		EF	(U) 2.3.11	19,00	
31/12/2022		EF	(U) 2.3.11	-9.298,80	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 3.7.1	4.136,58	
31/12/2022		EF	(U) 3.7.6	3.035,00	
31/12/2022		EF	(U) 6.1.4	2.089,22	
31/12/2022		EF	(U) 9.1.4	38,00	

Previsione definitiva	€	16.237,16	
Somme impegnate	€	13.770,06	
Pagato	€	12.724,20	
Rimasto da pagare	€	1.045,86	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.798,87	
Residua disponibilità finanz.	€	2.028,81	

Annotazioni:

A.A03.15 - Didattica all'aperto

Previsione iniziale € 8.246,81

Variazioni in corso d'anno € -246,82

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/12/2022		EF	(E) 5.3	-246,82	storno schede, maggiore incasso per assicurazione obbligatoria e contributi offerta formativa a.s. 22-23
20/12/2022		EF	(U) 4.3.8	-246,82	
31/12/2022		EF	(U) 4.3.8	44,51	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 6.1.4	-44,51	

Previsione definitiva € 7.999,99

Somme impegnate € 7.999,99

Pagato € 7.999,99

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 8.246,81

Residua disponibilità finanz. € 246,82

Annotazioni:

A.A03.16 - Didattica Digitale Integrata

Previsione iniziale € 119,18

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	119,18			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	119,18			
Residua disponibilità finanz.	€	119,18			

Annotazioni:

A.A03.21 - Realizzazione di reti locali cablate e wirelss-Avviso 20480/2021

Previsione iniziale € 62.224,55

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2022		EF	(U) 1.3.5	4.473,34	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 1.3.8	306,80	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.16	40,14	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.17	91,64	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.19	37,28	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.20	106,14	
31/12/2022		EF	(U) 2.3.11	45.798,34	
31/12/2022		EF	(U) 3.4.1	255,01	
31/12/2022		EF	(U) 4.3.11	-48.535,15	
31/12/2022		EF	(U) 6.1.4	-2.573,54	

Previsione definitiva € 62.224,55

Somme impegnate € 62.224,53

Pagato € 6.075,36

Rimasto da pagare € 56.149,17 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 62.224,55

Residua disponibilità finanz. € 0,02

Annotazioni:

A.A03.22 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Previsione iniziale € 43.775,46

Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/12/2022		EF	(E) 5.3	0,01	storno schede, maggiore incasso per assicurazione obbligatoria e contributi offerta formativa a.s. 22-23
20/12/2022		EF	(U) 4.1.1	0,01	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.8	442,82	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 1.3.16	57,92	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.17	132,26	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.19	53,81	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.20	153,18	
31/12/2022		EF	(U) 3.4.1	163,94	
31/12/2022		EF	(U) 4.1.1	-10.000,01	
31/12/2022		EF	(U) 4.3.12	10.884,21	
31/12/2022		EF	(U) 6.1.4	-1.888,13	

Previsione definitiva € 43.775,47

Somme impegnate € 43.775,47

Pagato € 43.378,30

Rimasto da pagare € 397,17 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 43.775,46

Residua disponibilità finanz. € -0,01

Annotazioni:

A.A03.023 - La scuola a due ruote: i bambini in pista per la rivoluzione verde

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.000,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/09/2022	15	EF	(E) 5.4.4	4.000,00	La scuola a due ruote: i bambini in pista per la rivoluzione verde lettera autorizzazione prot. n. 0012962 7E del 06.09.2022
06/09/2022	15	EF	(U) 2.3.11	4.000,00	

Previsione definitiva € 4.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.000,00

Residua disponibilità finanz. € 4.000,00

Annotazioni:

A.A03.026 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia -Avviso 38007/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 75.000,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/09/2022	18	EF	(E) 2.2.2	75.000,00	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia avviso n. 38007/2021
24/09/2022	18	EF	(U) 2.3.11	61.475,41	
24/09/2022	18	EF	(U) 6.1.4	13.524,59	
31/12/2022		EF	(U) 1.1.1	2.174,54	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 1.1.2	284,43	
31/12/2022		EF	(U) 1.1.3	649,55	
31/12/2022		EF	(U) 1.1.5	264,22	
31/12/2022		EF	(U) 1.1.6	752,26	
31/12/2022		EF	(U) 6.1.4	-4.125,00	

Previsione definitiva € 75.000,00

Somme impegnate € 4.125,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 4.125,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 75.000,00

Residua disponibilità finanz. € 70.875,00

Annotazioni:

A.A05.6 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.567,82

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/06/2022	10	EF	(E) 6.4	4.567,82	variazione per entrata finalizzata risorse formazione d'ambito saldo 2020/2021 e entrata finalizzata per uscite didattiche Pupulonia del 19 maggio 2022, Genova del 30 maggio 2022, Torre del Lago del 26.05. 2022, Pisa san Rossore del 23 e 25 maggio 2022
17/06/2022	10	EF	(U) 3.14.1	4.567,82	
31/12/2022		EF	(U) 3.14.1	-245,91	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 6.1.4	245,91	

Previsione definitiva € 4.567,82

Somme impegnate € 4.561,00

Pagato € 4.561,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.337,20

Residua disponibilità finanz. € -223,80

Annotazioni:

A.A06.8 - ORIENTAMENTO E CONTINUITA'

Previsione iniziale € 159,87

Variazioni in corso d'anno € 306,78

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/11/2022	22	EF	(E) 3.1.1	153,39	variazione per maggiori incassi per contributi volontari a.s.22-23, importo e 153,39 per nota ministeriale prot. 46445 del 04.10.2022
28/11/2022	22	EF	(E) 3.1.2	153,39	
28/11/2022	22	EF	(U) 1.1.1	306,78	

Previsione definitiva € 466,65

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 466,65

Residua disponibilità finanz. € 466,65

Annotazioni:

A.A06.9 - LATINO LUDICO

Previsione iniziale € 928,85

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2022		EF	(U) 1.1.1	-500,00	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 1.1.2	-200,00	
31/12/2022		EF	(U) 1.1.5	-217,47	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.8	465,03	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.16	62,45	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.17	155,02	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.19	65,29	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.20	169,68	

Previsione definitiva € 928,85

Somme impegnate € 910,19

Pagato € 910,19

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 418,36

Residua disponibilità finanz. € -491,83

Annotazioni:

P.P01.3 - ATTUAZIONE PNSD

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2022		EF	(U) 1.1.1	-500,00	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 2.3.11	1.000,00	
31/12/2022		EF	(U) 4.3.17	-400,00	
31/12/2022		EF	(U) 6.1.4	-100,00	

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 + accertamenti assegnati € 1.000,00

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P01.4 - RIEQUILIBIO APPRENDIMENTI MATEMATICA

Previsione iniziale € 1.114,56

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2022		EF	(U) 1.1.1	-700,00	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 1.1.3	-64,01	
31/12/2022		EF	(U) 1.1.5	-174,70	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.8	479,78	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.16	64,42	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.17	159,93	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.19	59,88	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.20	174,70	

Previsione definitiva € 1.114,56

Somme impegnate € 938,71

Pagato € 938,71

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.114,56

Residua disponibilità finanz. € 175,85

Annotazioni:

P.P01.17 - PROGETTO ROBOTICA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 100,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/12/2022		EF	(E) 6.1.1	100,00	storno schede, maggiore incasso per assicurazione obbligatoria e contributi offerta formativa a.s. 22-23
20/12/2022		EF	(U) 2.1.3	100,00	

Previsione definitiva € 100,00

Somme impegnate € 100,00

Pagato € 100,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz. € -100,00

Annotazioni:

P.P01.20 - Il Mare in una Stanza

Previsione iniziale € 2.500,00

Variazioni in corso d'anno € 8,76

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/01/2022	3	EF	(E) 3.1.1	8,76	variazione storno tra schede da A01.1 a P01.20
22/01/2022	3	EF	(U) 2.3.11	8,76	
31/12/2022		EF	(U) 2.3.11	-1,58	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 6.1.4	1,58	

Previsione definitiva € 2.508,76

Somme impegnate € 2.508,76

Pagato € 2.508,76

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.508,76

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P01.22 - Riduciamo la distanza

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 124,63

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/01/2022	2	EF	(E) 5.3	124,63	variazione storno tra schede da A01.01 a P.01.22
21/01/2022	2	EF	(U) 2.3.11	124,63	
31/12/2022		EF	(U) 2.3.11	-21,63	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 6.1.4	21,63	

Previsione definitiva € 1.124,63

Somme impegnate € 1.119,98

Pagato € 1.119,98

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00

Residua disponibilità finanz. € -119,98

Annotazioni:

P.P01.23 - Connettività internet IC GIACOMO PUCCINI

Previsione iniziale € 5.822,49

Variazioni in corso d'anno € 2,93

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/12/2022		EF	(E) 6.1.1	2,93	variazione ds maggiore entrata per innovazione digitale, aule concorso 498, assicurazione obbligatoria e contributo offerta formativa 2023, contributo comune di Lucca per funzionamento, storno schede
17/12/2022		EF	(U) 2.3.11	2,93	
31/12/2022		EF	(U) 2.3.9	-4.578,53	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 2.3.11	302,07	
31/12/2022		EF	(U) 3.8.4	4.271,88	
31/12/2022		EF	(U) 4.3.17	140,00	
31/12/2022		EF	(U) 6.1.4	-135,42	

Previsione definitiva € 5.825,42

Somme impegnate € 5.825,42

Pagato € 5.795,50

Rimasto da pagare € 29,92 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.822,49

Residua disponibilità finanz. € -2,93

Annotazioni:

P.P01.24 - La magia dei legumi

Previsione iniziale € 150,00

Variazioni in corso d'anno € -131,05

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/12/2022		EF	(E) 6.1.1	-131,05	storno schede, maggiore incasso per assicurazione obbligatoria e contributi offerta formativa a.s. 22-23
20/12/2022		EF	(U) 6.1.4	-131,05	
31/12/2022		EF	(U) 2.3.11	-81,05	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 6.1.4	81,05	

Previsione definitiva € 18,95

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 150,00

Residua disponibilità finanz. € 150,00

Annotazioni:

P.P02.25 - Progetto Accoglienza e Continuità

Previsione iniziale € 4.074,63

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2022		EF	(U) 1.1.1	-2.082,67	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 1.1.2	112,09	
31/12/2022		EF	(U) 1.1.3	278,24	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.8	858,53	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.16	115,29	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.17	286,18	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.19	107,10	
31/12/2022		EF	(U) 1.3.20	304,93	
31/12/2022		EF	(U) 1.4.20	20,31	

Previsione definitiva € 4.074,63

Somme impegnate € 3.317,93

Pagato € 3.317,93

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.074,63

Residua disponibilità finanz. € 756,70

Annotazioni:

P.P02.27 - Progetti di socialità, apprendimenti e Accoglienza avviso 33956/2022 10.1.1A

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 10.164,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/06/2022	12	CI	(E) 3.6.12	10.164,00	variazione entrata sopravvenuta A scuola insieme! 10.1.1A avviso pubblico 33956 del 18.05.2022
28/06/2022	12	CI	(U) 1.1.1	5.164,00	
28/06/2022	12	CI	(U) 1.1.2	500,00	
28/06/2022	12	CI	(U) 1.1.3	500,00	
28/06/2022	12	CI	(U) 1.1.5	500,00	
28/06/2022	12	CI	(U) 1.1.6	500,00	
28/06/2022	12	CI	(U) 1.2.1	2.000,00	
28/06/2022	12	CI	(U) 1.2.2	500,00	
28/06/2022	12	CI	(U) 1.2.3	500,00	

Previsione definitiva € 10.164,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 10.164,00

Residua disponibilità finanz. € 10.164,00

Annotazioni:

P.P02.28 - Progetti di socialità, Apprendimenti e Accoglienza avviso 33956/2022 10.2.2A

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 25.410,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/06/2022	13	CI	(E) 3.6.12	25.410,00	variazione entrata sopravvenuta Ripercorriamo insieme 10.2.2A avviso pubblico 33956 del 18.05.2022
28/06/2022	13	CI	(U) 1.1.1	15.410,00	
28/06/2022	13	CI	(U) 1.1.2	2.000,00	
28/06/2022	13	CI	(U) 1.1.3	2.000,00	
28/06/2022	13	CI	(U) 1.1.5	1.000,00	
28/06/2022	13	CI	(U) 1.2.1	3.000,00	
28/06/2022	13	CI	(U) 1.2.2	500,00	
28/06/2022	13	CI	(U) 1.2.3	1.000,00	
28/06/2022	13	CI	(U) 1.2.5	500,00	

Previsione definitiva € 25.410,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.410,00

Residua disponibilità finanz. € 25.410,00

Annotazioni:

P.P04.15 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.422,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/04/2022	9	EF	(E) 3.6.4	415,00	variazione del DS rimborso contributi editoria art1. comma 389 legge 160 del 2019 e maggiore incasso per saldo formazione d'ambio 2019-2020
26/04/2022	9	EF	(U) 2.3.11	415,00	
17/06/2022	10	EF	(E) 3.6.4	1.007,00	variazione per entrata finalizzata risorse formazione d'ambito saldo 2020/2021 e entrata finalizzata per uscite didattiche Pupulonia del 19 maggio 2022, Genova del 30 maggio 2022, Torre del Lago del 26.05. 2022, Pisa san Rossore del 23 e 25 maggio 2022
17/06/2022	10	EF	(U) 1.1.1	1.007,00	
31/12/2022		EF	(U) 1.1.1	-334,71	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 1.1.2	61,90	
31/12/2022		EF	(U) 1.1.3	149,49	
31/12/2022		EF	(U) 1.1.5	123,32	

Previsione definitiva € 1.422,00

Somme impegnate € 932,67

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 932,67 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.422,00

Residua disponibilità finanz. € 489,33

Annotazioni:

P.P04.26 - Formazione docenti 2021/2022

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 816,88

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/01/2022	1	EF	(E) 3.6.4	816,88	variazione del DS entrata per formazione docenti a.s. 2021-2022
18/01/2022	1	EF	(U) 1.1.1	600,00	
18/01/2022	1	EF	(U) 1.1.3	116,88	
18/01/2022	1	EF	(U) 1.1.5	100,00	
31/12/2022		EF	(U) 1.1.1	-107,97	storni tra sotto conti
31/12/2022		EF	(U) 1.1.2	2,48	
31/12/2022		EF	(U) 1.1.3	30,09	
31/12/2022		EF	(U) 1.1.5	-94,81	
31/12/2022		EF	(U) 1.1.6	170,21	

Previsione definitiva € 816,88

Somme impegnate € 811,67

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 811,67 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 816,88

Residua disponibilità finanz. € 5,21

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio			60.676,27
RISCOSSIONI			127.633,20
a) in conto competenza		62.523,05	
b) in conto residui		65.110,15	
PAGAMENTI			168.807,11
a) in conto competenza		117.978,60	
b) in conto residui		50.828,51	
FONDO DI CASSA a fine esercizio			19.502,36
RESIDUI ATTIVI	196.501,98	RESIDUI PASSIVI	77.267,52
- dell'esercizio	133.237,44	- dell'esercizio	76.312,08
- degli esercizi precedenti	63.264,54	- degli esercizi precedenti	955,44
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE			138.736,82

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	128.621,51	-246,82	128.374,69	65.110,15	63.264,54	133.237,44	196.501,98
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	58.026,45	-6.242,50	51.783,95	50.828,51	955,44	76.312,08	77.267,52

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	71.010,29	79.040,19	150.050,48
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	71.010,29	79.040,19	150.050,48
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	128.621,51	67.880,47	196.501,98
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	60.830,45	-41.112,25	19.718,20
TOTALE DISPONIBILITA'	189.451,96	26.768,22	216.220,18
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	260.462,25	105.808,41	366.270,66
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	58.026,45	18.691,07	76.717,52
TOTALE DEBITI	58.026,45	18.691,07	76.717,52
CONSISTENZA PATRIMONIALE	202.435,80	87.117,34	289.553,14
TOTALE PASSIVITA'	260.462,25	105.808,41	366.270,66

Note relative alla situazione patrimoniale:

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	21.374,20	11,06%
02	Acquisto di beni di consumo	65.290,43	33,77%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.307,60	15,16%
04	Acquisto di beni d'investimento	48.022,85	24,84%
05	Altre spese	808,98	0,42%
06	Imposte e tasse	28.486,62	14,73%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	50,00	0,03%
Totale somme impegnate		193.340,68	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									Program mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordina ri e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	4.442,72	13.264,71	5.824,84	6.296,41	708,98	3.781,64	0,00	0,00	0,00	50.684,62	34.319,30	67,71%
A02	0,00	0,00	5.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	5.100,00	5.100,00	100,00%
A03	10.020,31	47.552,34	9.807,79	41.586,44	0,00	22.890,17	0,00	0,00	38,00	209.356,35	131.895,05	63,00%
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	4.315,09	0,00	0,00	245,91	0,00	0,00	0,00	4.567,82	4.561,00	99,85%
A06	910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,50	910,19	65,22%
P01	938,71	4.473,38	4.271,88	140,00	100,00	1.568,90	0,00	0,00	0,00	11.692,32	11.492,87	98,29%
P02	3.317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.648,63	3.317,93	8,37%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P04	1.744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,88	1.744,34	77,91%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	21.374,20	65.290,43	29.307,60	48.022,85	808,98	28.486,62	0,00	0,00	50,00	324.684,12	193.340,68	59,55%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	11,06%	33,77%	15,16%	24,84%	0,42%	14,73%	0,00%	0,00%	0,03%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2022** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **400,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **26 del 18/01/2022** è stato regolarmente restituito con apposita reverseale **115 del 05/12/2022**.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{103.065,46}{195.760,49} = \mathbf{0,53}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{92.695,03}{195.760,49} = \mathbf{0,47}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{195.760,49}{195.360,49} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{133.237,44}{195.760,49} = \mathbf{0,68}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{65.110,15}{128.374,69} = \mathbf{0,51}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{196.501,98}{324.135,18} = \mathbf{0,61}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale impegni}} = \frac{176.785,54}{194.290,68} = \mathbf{0,91}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	16.555,14	=	0,09
Totale impegni		194.290,68		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		194.290,68		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	76.312,08	=	0,39
Totale impegni		194.290,68		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	50.828,51	=	0,98
Totale residui passivi		51.783,95		

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	=	77.267,52	=	0,31
Totale impegni + Residui passivi		246.074,63		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	194.290,68	=	
Totale alunni				

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emilia Ciamparella

.....