



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 1

Via S. Antonio n.1

06081 ASSISI (PG)

Codice Fiscale: 80004090546 Codice Meccanografico: PGIC83500T

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

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

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/02/2022 con provvedimento n. 6 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	549.752,40	Programmazione definitiva	549.752,40	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	258.809,08	Impegni	350.906,34	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -92.097,26
competenza	172.603,83	competenza	290.485,91	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	58.063,48	Pagamenti	15.472,44	-75.291,04
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	86.205,25	Somme rimaste da pagare	60.420,43	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 25.784,82
(=)		(=)		
Residui non riscossi anni precedenti	82.299,01	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	168.504,26	Totale residui passivi	60.420,43	<i>Sbilancio residui (b)</i> 108.083,83
			Saldo cassa iniziale (c)	166.053,27
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 198.846,06

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	290.943,32	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	82.301,00	82.301,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	21.387,05	21.387,05	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.493,58	23.493,58	100,00%
Contributi da privati	124.922,30	124.922,30	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	6.705,14	6.705,14	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	549.752,40	258.809,08	
Disavanzo di competenza		92.097,26	
Totale a pareggio		350.906,34	

(*) 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 € 67.526,07
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 67.526,07
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 223.417,25
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 223.417,25
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]**02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2022	2	C	75.000,00	FINANZIAMENTO 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-20 PER € 75,000,00

Previsione definitiva € 75.000,00
 Somme accertate € 75.000,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 75.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 04) PON per la scuola (FESR) - REACT EU (2022-20) € 75.000,00

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2022	2	C	7.301,00	FINANZIAMENTO PNRR NEXT GENERATION EU PER € 7.301,00

Previsione definitiva € 7.301,00
 Somme accertate € 7.301,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 7.301,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) FINANZIAMENTO PNRR - NEXT GENERATION EU € 7.301,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 7.691,33
Variazioni in corso d'anno € 4.780,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/05/2022	1	C	291,60	miur - rimborso abbonamenti
28/11/2022	2	C	4.158,42	FINANZIAMENTI MIUR: 4/12 PROGRAMMA ANNUALE 2022, PARI AD € 3.983,56; ORIENTAMENTO PER € 174,86.
31/12/2022		E	330,85	MIUR: INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione definitiva € 12.472,20
Somme accertate € 12.472,20
Riscosso € 12.472,20
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 371,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2022	2	C	371,25	MIUR- FINANZIAMENTO MASCHERINE FFP2

Previsione definitiva € 371,25
Somme accertate € 371,25
Riscosso € 371,25
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 8.543,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/05/2022	1	C	1.479,70	ulteriori finanziamenti ministeriali: Psicologo 1479,70-
27/05/2022	1	C	2.594,71	MIUR- Ulteriori fondi per pulizie
31/12/2022		E	2.000,00	MIUR: FINANZIAMENTO PER ANIMATORE DIGITALE BIENNALE (2023-2024)
31/12/2022		E	2.469,19	MIUR: RISORSE PER CONTENIMENTO COVID

Previsione definitiva € 8.543,60
Somme accertate € 8.543,60
Riscosso € 7.543,60
Rimaste da riscuotere € 1.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

08) fondi psicologo- art. 1 comma 697 legge 234/2021 € 1.479,70 - 09) RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 d.l. 21/2022 € 2.594,71 - 10) Risorse ex. art. 39 bis D.L. 115/2022 € 2.469,19 - 11) ANIMATORE DIGITALE € 2.000,00

Annotazioni:

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

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 17.076,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/05/2022	1	C	1.890,00	Comune di Assisi-premiiazione presepi: 300 rinascita 50 primaria rivortorto 580 fratello sole 810 S.Antonio-150 S. Paolo
27/05/2022	1	C	200,00	ente kalendimaggio -premio carlo lampone €. 150 s. Paolo- €. 50 S.Antonio
28/11/2022	2	C	14.986,91	FINANZIAMENTI DA COMUNE DI ASSISI: POF AS 2021/22 PER € 12.986,91; REFERENDUM MESE DI GIUGNO PER € 2,000

Previsione definitiva € 17.076,91

Somme accertate € 17.076,91

Riscosso € 17.076,91

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) POF € 14.986,91 - 03) diritto allo studio-presepi- varie € 2.090,00

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.768,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2022		E	2.768,00	COMUNE DI ASSISI: Elezioni politiche governo (€ 2.000) + Mediazione linguistica alunni stranieri (€ 768)

Previsione definitiva € 2.768,00

Somme accertate € 2.768,00

Riscosso € 2.000,00

Rimaste da riscuotere € 768,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) ELEZIONI DEL GOVERNO e MEDIAZIONE LINGUISTICA € 2.768,00

Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 805,20
 Variazioni in corso d'anno € 60,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2022	2	C	-17,20	MINOR ACCERTAMENTO PER AGGIORNAMENTO PERSONALE DA SCUOLA CAPOFILA GATTAPONE
28/11/2022	2	C	77,25	FINANZIAMENTI DA LEONARDOS PER "FRUTTA NELLE SCUOLE": € 47,25 PER S.ANTONIO + € 30,00 PER PRIMARIA RIVOTORTO

Previsione definitiva € 865,25
 Somme accertate € 865,25
 Riscosso € 865,25
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) frutta nella scuola € 77,25 - 03) finanziamento per aggiornamento da IIS gattapone € 788,00
 Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 3.695,28
 Variazioni in corso d'anno € -911,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2022	2	C	-911,86	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE: FINANZIAMENTO COMUNE DI PERUGIA PER ALUNNI H (A.S 2021/22) PER € - 911,86

Previsione definitiva € 2.783,42
 Somme accertate € 2.783,42
 Riscosso € 2.783,42
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) COMUNE DI PERUGIA € 2.783,42
 Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 476,00
 Variazioni in corso d'anno € 113.528,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/05/2022	1	C	435,00	comitato genitori Fratello Sole
27/05/2022	1	C	650,00	comitato AVIS- 1 e 2 premio S.Antonio
27/05/2022	1	C	60,00	comitato PRO LOCO RIVOTORTO
27/05/2022	1	C	110,00	gGENITORI SCUOLA FRATE FRANCESCO-SEGNALIBRI TEATRO
27/05/2022	1	C	31.500,55	contributi da genitori con Pago Pa
28/11/2022	2	C	63.838,90	FINANZIAMENTO DA GENITORI DEGLI ALUNNI PER € 63.838,90
31/12/2022		E	16.933,85	GENITORI DEGLI ALUNNI: CONTRIBUTI PER USCITE (€ 16,023,85) + LABORATORI STEM (€ 910)

Previsione definitiva	€	114.004,30	
Somme accertate	€	114.004,30	
Riscosso	€	114.004,30	
Rimaste 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	€	498,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/05/2022	1	C	450,00	Personale IC - Assicurazione volontaria
28/11/2022	2	C	48,00	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE PER € 48

Previsione definitiva	€	498,00	
Somme accertate	€	498,00	
Riscosso	€	498,00	
Rimaste 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	€	9.770,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2022	2	C	5.865,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSA CONTRO LA FAME
31/12/2022		E	3.905,00	PREMIAZIONE FESTA DEGLI ANGELI: € 250 RINASCITA + € 100 S.PAULO. MERCATINO SCUOLA SECONDARIA € 2.855 + GIOCHI MATEMATICI € 700

Previsione definitiva	€	9.770,00	
Somme accertate	€	9.770,00	
Riscosso	€	9.770,00	
Rimaste 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 vinc.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	650,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2022	2	C	650,00	CONTRIBUTI DA PRIVATI (ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATE): CECCOMORI ANDREA PER € 200,00; PREMIO CONCORSO "I MONUMENTI RACCONTANO" PER € 150,00; UNIVERSITA'

				EUROPEA DI ROMA PER € 300,000
--	--	--	--	-------------------------------

Previsione definitiva	€	650,00	
Somme accertate	€	650,00	
Riscosso	€	650,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.036,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2022	2	C	900,00	RESTITUZIONE QUOTA DA SAECO-SERVIZI TECNICI INTEGRATI
28/11/2022	2	C	2.136,25	ZAINETTO VERDE - RIMBORSO PER 5 QUOTE DI VIAGGIO A LONDRA

Previsione definitiva	€	3.036,25	
Somme accertate	€	3.036,25	
Riscosso	€	900,00	
Rimaste da riscuotere	€	2.136,25	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) rimborso zaaineetto verde € 2.136,25 - 02) rimborsi vari € 900,00
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.668,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/05/2022	1	C	141,60	richiesta rimborso quota parte istituti ambito 17- Revisori dei Conti
27/05/2022	1	C	20,10	rimborso per errato iban docente
28/11/2022	2	C	3.267,19	RIMBORSI E RESTITUZIONI DA DOCENTE LEMMA ANGELA
28/11/2022	2	C	240,00	RESTITUZIONI PER ERRATA IMPUTAZIONE DA PARTE DI TESORERIA

Previsione definitiva	€	3.668,89	
Somme accertate	€	3.668,89	
Riscosso	€	3.668,89	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) rimborsi € 3.527,29 - 02) rimborsi scuole ambito 17 € 141,60
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/05/2022	1	C	0,01	INTERESSI ATTIVI TESORERIA BANCA D' ITALIA

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	445.444,42	280.989,84	63,08%
Progetti	104.307,98	69.916,50	67,03%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	549.752,40	350.906,34	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		350.906,34	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 69.401,26
Variazioni in corso d'anno € 19.095,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/05/2022	1	C	2/3	0,01	INTERESSI ATTIVI TESORERIA BANCA D' ITALIA
27/05/2022	1	C	2/3	33,55	Personale IC - Assicurazione volontaria
27/05/2022	1	C	2/3	141,60	richiesta rimborso quota parte istituti ambito 17-Revisori dei Conti

27/05/2022	1	C	3/11	416,45	Personale IC - Assicurazione volontaria
28/11/2022	2	C	1/3	2.000,00	FINANZIAMENTI DA COMUNE DI ASSISI: POF AS 2021/22 PER € 12.986,91; REFERENDUM MESE DI GIUGNO PER € 2,000
28/11/2022	2	C	1/3	1,82	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	2/3	3.818,56	FINANZIAMENTI MIUR: 4/12 PROGRAMMA ANNUALE 2022, PARI AD € 3.983,56; ORIENTAMENTO PER € 174,86.
28/11/2022	2	C	2/3	371,25	MIUR- FINANZIAMENTO MASCHERINE FFP2
28/11/2022	2	C	2/3	6.986,91	FINANZIAMENTI DA COMUNE DI ASSISI: POF AS 2021/22 PER € 12.986,91; REFERENDUM MESE DI GIUGNO PER € 2,000
28/11/2022	2	C	2/3	200,00	CONTRIBUTI DA PRIVATI (ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATE): CECCOMORI ANDREA PER € 200,00; PREMIO CONCORSO "I MONUMENTI RACCONTANO" PER € 150,00; UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA PER € 300,000
28/11/2022	2	C	2/3	900,00	RESTITUZIONE QUOTA DA SAECO-SERVIZI TECNICI INTEGRATI
28/11/2022	2	C	2/3	-5.209,19	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	3/11	48,00	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE PER € 48
28/11/2022	2	C	3/12	2.136,25	ZAINETTO VERDE - RIMBORSO PER 5 QUOTE DI VIAGGIO A LONDRA
28/11/2022	2	C	6/1	2.929,96	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	8/1	2.277,41	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	9/2	240,00	RESTITUZIONI PER ERRATA IMPUTAZIONE DA PARTE DI TESORERIA
31/12/2022		E	1/3	2.000,00	COMUNE DI ASSISI: Elezioni politiche governo (€ 2.000) + Mediazione linguistica alunni stranieri (€ 768)
31/12/2022		E	1/3	945,66	Storni Interni al 31/12/2022
31/12/2022		E	2/3	330,85	MIUR: INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
31/12/2022		E	2/3	-528,19	storno tra progetti
31/12/2022		E	2/3	-3.298,50	Storni Interni al 31/12/2022
31/12/2022		E	3/13	1.200,00	Storni Interni al 31/12/2022
31/12/2022		E	5/1	29,50	Storni Interni al 31/12/2022
31/12/2022		E	5/2	142,82	Storni Interni al 31/12/2022
31/12/2022		E	6/1	980,52	Storni Interni al 31/12/2022

Previsione definitiva	€	88.496,50	
Somme impegnate	€	40.742,25	
Pagato	€	37.385,00	
Rimasto da pagare	€	3.357,25	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	88.496,50	
Residua disponibilità finanz	€	47.754,25	

Annotazioni:

Attività - A02.16 - SOSTEGNI BIS- ART.58 COMMA 4 DL73/21

SOSTEGNI BIS- ART.58 COMMA 4 DL73/21

Previsione iniziale	€	24.576,97
Variazioni in corso d'anno	€	-940,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/05/2022	1	C	2/3	-940,77	storni tra progetti
28/11/2022	2	C	2/3	-20.967,28	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	3/1	2.949,18	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	3/2	1.720,00	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	3/4	1.950,00	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	3/5	1.900,00	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	4/3	9.463,22	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	6/1	2.984,88	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO

Previsione definitiva	€	23.636,20	
Somme impegnate	€	23.636,20	
Pagato	€	21.136,20	
Rimasto da pagare	€	2.500,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 23.636,20
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A02.19 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022

RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.594,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/05/2022	1	C	2/3	2.312,47	MIUR- Ulteriori fondi per pulizie
27/05/2022	1	C	6/1	282,24	MIUR- Ulteriori fondi per pulizie
31/12/2022		E	2/3	-79,76	Storni Interni al 31/12/2022
31/12/2022		E	6/1	79,76	Storni Interni al 31/12/2022

Previsione definitiva € 2.594,71
Somme impegnate € 2.594,71
Pagato € 2.594,71
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.594,71
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A02.22 - Risorse ex. art. 39-bis D.L. 115/2022 (CONTENIMENTO DEL RISCHIO DA COVID)

Risorse ex. art. 39-bis D.L. 115/2022 (CONTENIMENTO DEL RISCHIO DA COVID)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.469,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2022		E	2/3	2.469,19	MIUR: RISORSE PER CONTENIMENTO COVID

Previsione definitiva € 2.469,19
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.469,19
Residua disponibilità finanz € 2.469,19

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 18.677,56
Variazioni in corso d'anno € 113.651,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/05/2022	1	C	2/2	291,60	miur - rimborso abbonamenti
27/05/2022	1	C	2/3	20,10	rimborso per errato iban docente
27/05/2022	1	C	2/3	-6.913,08	storni tra progetti
27/05/2022	1	C	3/1	1.479,70	ulteriori finanziamenti ministeriali: Psicologo 1479,70-
27/05/2022	1	C	3/12	31.500,55	contributi da genitori con Pago Pa

28/11/2022	2	C	1/3	1.263,00	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	2/2	496,38	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	2/3	-196,38	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	2/3	165,00	FINANZIAMENTI MIUR: 4/12 PROGRAMMA ANNUALE 2022, PARI AD € 3.983,56; ORIENTAMENTO PER € 174,86.
28/11/2022	2	C	3/1	-911,86	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE: FINANZIAMENTO COMUNE DI PERUGIA PER ALUNNI H (A.S 2021/22) PER € - 911,86
28/11/2022	2	C	3/2	1.780,00	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	3/4	5.865,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSA CONTRO LA FAME
28/11/2022	2	C	3/4	95,59	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	3/5	-17,20	MINOR ACCERTAMENTO PER AGGIORNAMENTO PERSONALE DA SCUOLA CAPOFILA GATTAPONE
28/11/2022	2	C	3/5	-300,00	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	3/5	300,00	CONTRIBUTI DA PRIVATI (ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATE): CECCOMORI ANDREA PER € 200,00; PREMIO CONCORSO "I MONUMENTI RACCONTANO" PER € 150,00; UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA PER € 300,000
28/11/2022	2	C	3/12	62.380,00	FINANZIAMENTO DA GENITORI DEGLI ALUNNI PER € 63.838,90
28/11/2022	2	C	3/12	-4.347,95	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	6/1	1.170,31	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	9/1	39,05	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
31/12/2022		E	1/3	768,00	COMUNE DI ASSISI: Elezioni politiche governo (€ 2.000) + Mediazione linguistica alunni stranieri (€ 768)
31/12/2022		E	1/3	2.000,00	MIUR: FINANZIAMENTO PER ANIMATORE DIGITALE BIENNALE (2023-2024)
31/12/2022		E	3/4	700,00	PREMIAZIONE FESTA DEGLI ANGELI: € 250 RINASCITA + € 100 S.PAULO. MERCATINO SCUOLA SECONDARIA € 2.855 + GIOCHI MATEMATICI € 700
31/12/2022		E	3/12	16.023,85	GENITORI DEGLI ALUNNI: CONTRIBUTI PER USCITE (€ 16,023,85) + LABORATORI STEM (€ 910)
31/12/2022		E	3/12	-652,00	Storni Interni al 31/12/2022
31/12/2022		E	5/3	350,00	Storni Interni al 31/12/2022
31/12/2022		E	6/1	294,00	Storni Interni al 31/12/2022
31/12/2022		E	9/1	8,00	Storni Interni al 31/12/2022

Previsione definitiva	€	132.329,22	
Somme impegnate	€	109.493,59	
Pagato	€	109.031,59	
Rimasto da pagare	€	462,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	132.329,22	
Residua disponibilità finanz	€	22.835,63	

Annotazioni:

Attività - A03.15 - CONTRASTO ALLA POVERTA-FACCIAMO FINTA DI...

CONTRASTO ALLA POVERTA-FACCIAMO FINTA DI...

Previsione iniziale	€	23.636,20
Variazioni in corso d'anno	€	940,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/05/2022	1	C	2/3	940,77	storni tra progetti
28/11/2022	2	C	2/3	892,19	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	3/1	3.690,20	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	3/2	-4.985,65	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	6/1	403,26	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
31/12/2022		E	1/1	2.842,67	Storni Interni al 31/12/2022
31/12/2022		E	1/3	2.857,22	Storni Interni al 31/12/2022
31/12/2022		E	3/2	-5.699,89	Storni Interni al 31/12/2022

Previsione definitiva	€	24.576,97
Somme impegnate	€	20.242,31
Pagato	€	14.542,42

Rimasto da pagare € 5.699,89 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 24.576,97
 Residua disponibilità finanz € **4.334,66**

Annotazioni:

Attività - A03.17 - PON FESR CABLAGGIO

PON FESR CABLAGGIO

Previsione iniziale € 49.807,44
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2022		E	4/3	-7.611,63	Storni Interni al 31/12/2022
31/12/2022		E	6/1	7.611,63	Storni Interni al 31/12/2022

Previsione definitiva € 49.807,44
 Somme impegnate € 42.209,95
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 42.209,95 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 49.807,44
 Residua disponibilità finanz € **7.597,49**

Annotazioni:

Attività - A03.18 - PON FESR DIGITAL BOARD

PON FESR DIGITAL BOARD

Previsione iniziale € 39.233,19
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2022	2	C	1/3	1.920,68	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	4/3	-8.500,87	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	6/1	6.580,19	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO

Previsione definitiva € 39.233,19
 Somme impegnate € 38.410,83
 Pagato € 38.410,83
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 39.233,19
 Residua disponibilità finanz € **822,36**

Annotazioni:

Attività - A03.20 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2022	2	C	4/3	75.000,00	FINANZIAMENTO 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-20 PER € 75.000,00

Previsione definitiva	€	75.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	75.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	75.000,00	

Annotazioni:

Attività - A03.21 - RINNOVO SITO WEB - SERVIZI DIGITALI 1.4.1

RINNOVO SITO WEB - SERVIZI DIGITALI 1.4.1

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2022	2	C	4/1	7.301,00	FINANZIAMENTO PNRR NEXT GENERATION EU PER € 7.301,00
31/12/2022		E	4/1	-660,00	Storni Interni al 31/12/2022
31/12/2022		E	6/1	660,00	Storni Interni al 31/12/2022

Previsione definitiva	€	7.301,00	
Somme impegnate	€	3.660,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	3.660,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.301,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.641,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.14 - PNSD- STEM 21/11 AVVISO 10812

PNSD- STEM 21/11 AVVISO 10812

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2022	2	C	2/3	100,00	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	4/3	-2.950,63	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	6/1	2.850,63	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO

Previsione definitiva	€	16.000,00	
Somme impegnate	€	15.808,03	
Pagato	€	15.808,03	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	191,97	

Annotazioni:

Progetti - P01.17 - PON FSE COMPETENZE DI BASE UM-2017-36

PON FSE COMPETENZE DI BASE UM-2017-36

Previsione iniziale	€	596,85
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	596,85			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	596,85			
Residua disponibilità finanz	€	596,85			

Annotazioni:

Progetti - P02.6 - PROGETTO SCUOLA RINASCITA

PROGETTO SCUOLA RINASCITA

Previsione iniziale	€	540,14
Variazioni in corso d'anno	€	2.563,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/05/2022	1	C	2/3	300,00	Comune di Assisi-premiazione presepi: 300 rinascita 50 primaria rivortorto 580 fratello sole 810 S.Antonio-150 S. Paolo
27/05/2022	1	F	3/1	500,00	assegnazione fondo
27/05/2022	1	C	3/12	698,90	storni tra progetti
28/11/2022	2	C	2/3	815,00	FINANZIAMENTI DA COMUNE DI ASSISI: POF AS 2021/22 PER € 12.986,91; REFERENDUM MESE DI GIUGNO PER € 2,000
28/11/2022	2	C	2/3	-761,88	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	3/1	737,50	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	6/1	24,38	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
31/12/2022		E	2/3	250,00	PREMIAZIONE FESTA DEGLI ANGELI: € 250 RINASCITA + € 100 S.PAULO. MERCATINO SCUOLA SECONDARIA € 2.855 + GIOCHI MATEMATICI € 700
31/12/2022		E	3/12	-37,05	Storni Interni al 31/12/2022
31/12/2022		E	6/1	37,05	Storni Interni al 31/12/2022

Previsione definitiva	€	3.104,04			
Somme impegnate	€	2.274,21			
Pagato	€	2.274,21			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.104,04			
Residua disponibilità finanz	€	829,83			

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - PROGETTO SCUOLA INFANZIA FRATELLO SOLE

PROGETTO SCUOLA INFANZIA FRATELLO SOLE

Previsione iniziale	€	4.595,58
Variazioni in corso d'anno	€	2.675,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/05/2022	1	C	2/3	580,00	Comune di Assisi-premiazione presepi: 300 rinascita 50 primaria rivortorto 580 fratello sole 810 S.Antonio-150 S. Paolo
27/05/2022	1	C	3/12	435,00	comitato genitori Fratello Sole
27/05/2022	1	C	3/12	775,10	storni tra progetti
28/11/2022	2	C	2/3	885,00	FINANZIAMENTI DA COMUNE DI ASSISI: POF AS 2021/22 PER € 12.986,91; REFERENDUM MESE DI GIUGNO PER € 2,000
28/11/2022	2	C	2/3	-571,30	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO

28/11/2022	2	C	3/1	147,00	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	6/1	424,30	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO

Previsione definitiva	€	7.270,68	
Somme impegnate	€	2.855,06	
Pagato	€	2.855,06	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.270,68	
Residua disponibilità finanz	€	4.415,62	

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - PROGETTO S.ANTONIO

PROGETTO S.ANTONIO

Previsione iniziale	€	2.440,56
Variazioni in corso d'anno	€	4.795,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/05/2022	1	C	2/3	810,00	Comune di Assisi-premiiazione presepi: 300 rinascita 50 primaria rivortorto 580 fratello sole 810 S.Antonio-150 S. Paolo
27/05/2022	1	C	2/3	50,00	ente kalendimaggio -premio carlo lampone €. 150 s. Paolo- €. 50 S.Antonio
27/05/2022	1	C	2/3	650,00	comitato AVIS- 1 e 2 premio S.Antonio
27/05/2022	1	C	2/3	2.003,25	storni tra progetti
28/11/2022	2	C	2/3	1.235,00	FINANZIAMENTI DA COMUNE DI ASSISI: POF AS 2021/22 PER € 12.986,91; REFERENDUM MESE DI GIUGNO PER € 2,000
28/11/2022	2	C	2/3	47,25	FINANZIAMENTI DA LEONARDOS PER "FRUTTA NELLE SCUOLE": € 47,25 PER S.ANTONIO + € 30,00 PER PRIMARIA RIVORTORTO
28/11/2022	2	C	2/3	-328,71	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	6/1	328,71	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
31/12/2022		E	2/3	-161,56	Storni Interni al 31/12/2022
31/12/2022		E	6/1	161,56	Storni Interni al 31/12/2022

Previsione definitiva	€	7.236,06	
Somme impegnate	€	2.535,66	
Pagato	€	2.308,67	
Rimasto da pagare	€	226,99	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.236,06	
Residua disponibilità finanz	€	4.700,40	

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - PROGETTO PRIMARIA RIVORTORTO

PROGETTO PRIMARIA RIVORTORTO

Previsione iniziale	€	2.160,14
Variazioni in corso d'anno	€	2.704,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/05/2022	1	C	2/3	50,00	Comune di Assisi-premiiazione presepi: 300 rinascita 50 primaria rivortorto 580 fratello sole 810 S.Antonio-150 S. Paolo
27/05/2022	1	C	2/3	60,00	comitato PRO LOCO RIVORTORTO
27/05/2022	1	C	2/3	1.364,35	storni tra progetti
28/11/2022	2	C	2/3	1.200,00	FINANZIAMENTI DA COMUNE DI ASSISI: POF AS 2021/22 PER € 12.986,91; REFERENDUM MESE DI GIUGNO PER € 2,000
28/11/2022	2	C	2/3	30,00	FINANZIAMENTI DA LEONARDOS PER "FRUTTA NELLE

					SCUOLE": € 47,25 PER S.ANTONIO + € 30,00 PER PRIMARIA RIVOTORTO
28/11/2022	2	C	2/3	-180,81	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	6/1	180,81	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO

Previsione definitiva	€	4.864,49	
Somme impegnate	€	1.073,52	
Pagato	€	1.073,52	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.864,49	
Residua disponibilità finanz	€	3.790,97	

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - PROGETTO S.PAOLO

PROGETTO S.PAOLO

Previsione iniziale	€	794,56
Variazioni in corso d'anno	€	927,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/05/2022	1	C	2/3	150,00	Comune di Assisi-premiazione presepi: 300 rinascita 50 primaria rivotorto 580 fratello sole 810 S.Antonio-150 S. Paolo
27/05/2022	1	C	2/3	150,00	ente kalendimaggio -premio carlo lampone €. 150 s. Paolo- €. 50 S.Antonio
27/05/2022	1	C	2/3	147,40	storni tra progetti
28/11/2022	2	C	2/3	380,00	FINANZIAMENTI DA COMUNE DI ASSISI: POF AS 2021/22 PER € 12.986,91; REFERENDUM MESE DI GIUGNO PER € 2,000
31/12/2022		E	2/3	100,00	PREMIAZIONE FESTA DEGLI ANGELI: € 250 RINASCITA + € 100 S.PAOLO. MERCATINO SCUOLA SECONDARIA € 2.855 + GIOCHI MATEMATICI € 700
31/12/2022		E	2/3	-103,57	Storni Interni al 31/12/2022
31/12/2022		E	6/1	103,57	Storni Interni al 31/12/2022

Previsione definitiva	€	1.721,96	
Somme impegnate	€	574,35	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	574,35	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.721,96	
Residua disponibilità finanz	€	1.147,61	

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - PROGETTO CONTINUITÀ

PROGETTO CONTINUITÀ

Previsione iniziale	€	726,95
Variazioni in corso d'anno	€	703,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2022	2	C	2/3	-110,00	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	3/12	174,86	FINANZIAMENTI MIUR: 4/12 PROGRAMMA ANNUALE 2022, PARI AD € 3.983,56; ORIENTAMENTO PER € 174,86.
28/11/2022	2	C	6/1	110,00	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
31/12/2022		E	2/3	528,19	storno tra progetti
31/12/2022		E	2/3	34,86	Storni Interni al 31/12/2022
31/12/2022		E	3/12	-174,86	Storni Interni al 31/12/2022
31/12/2022		E	6/1	140,00	Storni Interni al 31/12/2022

Previsione definitiva	€	1.430,00	
Somme impegnate	€	1.430,00	
Pagato	€	610,00	
Rimasto da pagare	€	820,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.430,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - PROGETTO FRATE FRANCESCO

PROGETTO FRATE FRANCESCO

Previsione iniziale	€	3.693,97
Variazioni in corso d'anno	€	6.524,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/05/2022	1	C	1/3	1.924,08	storni tra progetti
27/05/2022	1	C	2/3	110,00	gGENITORI SCUOLA FRATE FRANCESCO- SEGNALIBRI TEATRO
28/11/2022	2	C	1/3	73,06	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	2/3	1.485,00	FINANZIAMENTI DA COMUNE DI ASSISI: POF AS 2021/22 PER € 12.986,91; REFERENDUM MESE DI GIUGNO PER € 2,000
28/11/2022	2	C	2/3	150,00	CONTRIBUTI DA PRIVATI (ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATE): CECCOMORI ANDREA PER € 200,00; PREMIO CONCORSO "I MONUMENTI RACCONTANO" PER € 150,00; UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA PER € 300,000
28/11/2022	2	C	2/3	-529,24	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	3/2	230,55	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	6/1	225,63	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
31/12/2022		E	2/3	2.855,00	PREMIAZIONE FESTA DEGLI ANGELI: € 250 RINASCITA + € 100 S.PAULO. MERCATINO SCUOLA SECONDARIA € 2.855 + GIOCHI MATEMATICI € 700
31/12/2022		E	2/3	-116,31	Storni Interni al 31/12/2022
31/12/2022		E	6/1	116,31	Storni Interni al 31/12/2022

Previsione definitiva	€	10.218,05	
Somme impegnate	€	4.313,22	
Pagato	€	4.313,22	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.218,05	
Residua disponibilità finanz	€	5.904,83	

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - SUPPORTO EDUCATIVO POMERIDIANO S.ANTONIO

SUPPORTO EDUCATIVO POMERIDIANO S.ANTONIO

Previsione iniziale	€	1.741,10
Variazioni in corso d'anno	€	2.368,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2022	2	C	1/3	-1.741,10	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	3/1	1.458,90	FINANZIAMENTO DA GENITORI DEGLI ALUNNI PER € 63.838,90
28/11/2022	2	C	3/1	1.741,10	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
31/12/2022		E	2/3	910,00	GENITORI DEGLI ALUNNI: CONTRIBUTI PER USCITE (€ 16,023,85) + LABORATORI STEM (€ 910)
31/12/2022		E	2/3	-910,00	Storni Interni al 31/12/2022
31/12/2022		E	3/2	866,67	Storni Interni al 31/12/2022
31/12/2022		E	6/1	43,33	Storni Interni al 31/12/2022

Previsione definitiva	€	4.110,00	
Somme impegnate	€	4.110,00	
Pagato	€	3.200,00	
Rimasto da pagare	€	910,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.110,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.18 - ERASMUS

ERASMUS

Previsione iniziale	€	21.257,12
Variazioni in corso d'anno	€	3.267,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2022	2	C	1/3	5.175,31	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	2/3	2.011,62	RIMBORSI E RESTITUZIONI DA DOCENTE LEMMA ANGELA
28/11/2022	2	C	2/3	-1.021,54	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	3/12	1.255,57	RIMBORSI E RESTITUZIONI DA DOCENTE LEMMA ANGELA
28/11/2022	2	C	3/12	-11.975,59	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	4/3	7.500,00	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	6/1	321,82	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO

Previsione definitiva	€	24.524,31	
Somme impegnate	€	23.534,23	
Pagato	€	23.534,23	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.524,31	
Residua disponibilità finanz	€	990,08	

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - FSEPON-UM-2021-57-PIU VICINI PIU FORTI

PON FSE-FDRAVISO 9707-Interventi per il successo scolastico alunni

Previsione iniziale	€	3.659,85
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2022	2	C	1/3	28,98	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	3/1	-28,98	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO

Previsione definitiva	€	3.659,85	
Somme impegnate	€	28,98	
Pagato	€	28,98	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.659,85	
Residua disponibilità finanz	€	3.630,87	

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - FSEPON-UM-2021-62 HIGHER STRONGER HAPPIER

PON FSE-FDR avviso 9707- Competenze di base

Previsione iniziale € 19.571,69
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2022	2	C	1/3	3.688,45	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	1/4	10,79	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	3/1	-5.522,10	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	5/3	1.680,00	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO
28/11/2022	2	C	6/1	142,86	STORNI INTERNI NELL'AMBITO DI OGNI PROGETTO

Previsione definitiva € 19.571,69
 Somme impegnate € 11.379,24
 Pagato € 11.379,24
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 19.571,69
 Residua disponibilità finanz € **8.192,45**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	166.053,27
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	172.603,83	
b) in conto residui	€	58.063,48	
Totale	€		230.667,31

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	290.485,91	
d) in conto residui	€	15.472,44	
Totale	€		305.958,35

Fondo di cassa a fine esercizio	€	90.762,23
---------------------------------	---	-----------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	168.504,26
- Residui passivi	€	60.420,43

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	198.846,06
--	---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	46.837,57	0,00	46.837,57
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	46.837,57	0,00	46.837,57
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	140.362,49	28.141,77	168.504,26
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	166.053,27	-75.327,04	90.726,23
Totale disponibilità	306.415,76	-47.185,27	259.230,49
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	353.253,33	-47.185,27	306.068,06
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	15.472,44	44.947,99	60.420,43
Totale Debiti	15.472,44	44.947,99	60.420,43
Consistenza patrimoniale	337.780,89	-92.133,26	245.647,63
TOTALE PASSIVO	353.253,33	-47.185,27	306.068,06
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	140.362,49	0,00	140.362,49	58.063,48	82.299,01	86.205,25	168.504,26
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	15.472,44	0,00	15.472,44	15.472,44	0,00	60.420,43	60.420,43

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando 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	25.786,04	7,35%
02	Acquisto di beni di consumo	37.346,16	10,64%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	153.250,47	43,67%
04	Acquisto di beni d'investimento	97.328,90	27,74%
05	Altre spese	5.442,67	1,55%
06	Imposte e tasse	29.187,64	8,32%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	2.277,41	0,65%
09	Rimborsi e poste correttive	287,05	0,08%
Totale generale		350.906,34	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 24/01/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 91 del 12/12/2022.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA GRAZIA MARIA CECCONI

