

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) - VIA A. MANZONI 1 - C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

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

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

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

RIEPILOGO DATI CONTABILI					
Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	672.345,45	Programmazione definitiva	672.345,45	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Accertamenti	353.389,18	Impegni	258.790,83	Avanzo/Disavanzo di competenza	94.598,35
Riscossioni competenza	181.805,17	Pagamenti competenza	253.633,19		
Riscossioni residui	142.375,27	Pagamenti residui	7.334,77	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	63.212,48
Somme rimaste da riscuotere	171.584,01	Somme rimaste da pagare	5.157,64	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	166.426,37
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	99.704,77	Residui non pagati anni precedenti	732,12		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	271.288,78	Totale residui passivi	5.889,76	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	265.399,02
				Saldo di cassa iniziale (c)	84.943,12
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	413.554,62

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	318.956,27	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	234.237,41	234.237,41	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	30.615,34	30.615,34	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.243,52	21.243,52	100,00%
06 - Contributi da privati	67.292,90	67.292,90	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	0,01	0,01	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	672.345,45	353.389,18	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		353.389,18	

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

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 9.166,01

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	9.166,01		
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 € 309.790,26

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	309.790,26		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimasto da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.1.1 - Pon per la scuola (FSE) €. 0,00

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.2.1 - PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU €. 0,00, 2.2.2 - PON Per la Scuola(FESR)-REACT EU €. 0,00, 2.2.3 - PON Per la Scuola FESR REACT EU €. 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 234.237,41

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2023	3	EF	145.306,80	Piano Scuola 4.0-Azione 1 scuole innovative e laboratori NEXT GENERATION EU PNRR codice avviso M4C1I3.2-2022-961
28/11/2023	34	EF	88.930,61	Next generation EU PNRR Investimento M4C1-3.1 Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche D.M. n.65/2023

Previsione definitiva € 234.237,41

Somme accertate € 234.237,41

Riscosso € 72.653,40

Rimasto da riscuotere € 161.584,01 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.3.1 - PNRR 1.4.1 Sito Web Istituto Comprensivo Bastia 1 €. 0,00, 2.3.2 - Piano Scuola 4.0-Azione 1 scuole innovative €. 145.306,80, 2.3.3 - Next generation EU PNRR Investimento M4C1-3.1 STEM €. 88.930,61

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 14.627,38

Variazioni in corso d'anno € 15.490,12

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2023	41	EF	7.153,34	A.F.2023 FUNZIONAMENTO AMM.DIDATTICO SET.DIC.2023 provv. 429
28/12/2023		EF	8.336,78	Integrazione Funzionamento Amm. Didattico 2023 provv. n. 788 e Sofferenze Finanziarie provv. 790

Previsione definitiva € 30.117,50

Somme accertate € 30.117,50

Riscosso € 30.117,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
3.1.1 - Funzionamento amm.didatt.2022 2023 integrazione €. 0,00, 3.1.2 - A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO €. 0,00, 3.1.3 - A.F. 2023 Funzionamento Amministrativo Didattico €. 14.627,38, 3.1.4 - A.F.2023 FUNZIONAMENTO AMM.DIDATTICO SET.DIC.2023 €. 7.153,34, 3.1.5 - A.F.2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.DIDATTICO provv. 788 €. 8.002,46, 3.1.6 - A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT €. 334,32

Annotazioni:

03 / 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 497,84

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2023	35	EF	497,84	AF 2023 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2023 provv. 414

Previsione definitiva	€	497,84	
Somme accertate	€	497,84	
Riscosso	€	497,84	
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
3.3.1 - AF 2022 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2022 €. 0,00, 3.3.2 - AF 2023 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2023 €. 497,84

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
3.6.1 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA €. 0,00, 3.6.2 - RISORSE EX ART 31 DL 41/2021 €. 0,00, 3.6.3 - Risorsa ex art. 31, comma 6 D.L..41 €. 0,00, 3.6.4 - Animatori digitali 2021 €. 0,00, 3.6.5 - Risorsa ex art.58 comma 4 DL 73/2021 €. 0,00, 3.6.6 - A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA €. 0,00, 3.6.7 - PNRR - PNSD Strumenti per le STEM €. 0,00, 3.6.8 - Supporto psicologico 2022 comma 297, art 1 comma 697 L.n.234/2021 €. 0,00, 3.6.9 - Risorsa ex art.36 comma 2 DL21 marzo 2022 n.21 €. 0,00, 3.6.10 - Innovazione Digitale Didatt.Laboratoriale 2022-24 €. 0,00, 3.6.11 - Risorsa ex art.39-bis comma 1 DL 115/2022 €. 0,00, 3.6.12 - Programma complementare scuola 2669 PGIC84300R €. 0,00

Annotazioni:

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

05 / 03 Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.000,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2023	4	EF	2.000,00	Incasso Comune Bastia Umbra contributo Progetti 2022/23 provvisorio n.12

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme accertate	€	2.000,00	
Riscosso	€	2.000,00	
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.3.1 - Contributo Comune di Bastia U. 2021 22 €. 0,00, 5.3.2 - Comune Bastia Umbra contributo Progetti 2022/23 €. 2.000,00

Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.159,34

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/03/2023	8	EF	59,34	Giroconto assegno versato maturato in valuta provv.n.18 residuo chiusura conto corrente postale
18/04/2023	14	EF	200,00	Sostegno economico e utilizzo Logo Farmacia Angelini per evento di solidarietà - Commedia brillante comica presso Teatro Esperia Bastia Umbra per il giorno 29 maggio 2023 ore 21,00 provv.134Sostegno economico e utilizzo Logo Farmacia Angelini per
26/05/2023	22	EF	300,00	Incasso contributo per REALIZZAZIONE LOGO DEL CVS BASTIA UMBRA
16/06/2023	24	EF	100,00	Premio Progetto Didattico a.s. 2022/2023 Infanzia Costano Giovanni Paolo II
30/11/2023	36	EF	1.500,00	Contributo per distributori automatici 2022/2023 provv.763

Previsione definitiva € 2.159,34

Somme accertate € 2.159,34

Riscosso € 2.159,34

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.5.1 - Incasso da Conto Corrente Postale n. 10141067 € 59,34, 5.5.2 - Umbria Istruzione Fondo ristori educativi 2022 € 0,00, 5.5.3 - Premio Concorso inventiamo una banconota 2021/22 € 0,00, 5.5.4 - Sostegno economico e utilizzo Logo Farmacia Angeli € 200,00, 5.5.5 - REALIZZAZIONE LOGO DEL CVS BASTIA UMBRA € 300,00, 5.5.6 - Progetto GESENU GREEN INFLUENCER € 100,00, 5.5.7 - Contributo per distributori automatici 2022/2023 € 1.500,00

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 17.084,18

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/03/2023	7	EF	3.500,00	Quota parte finanziamento Progetto territoriale 13° Festival Dantesco
28/06/2023	28	EF	650,00	Premio Amici di Augusto 2023 1° premio € 300,00 Scuola Primaria E. Giuliani Costano, 2° e 3° premio € 200,00 e € 150,00 Scuola secondaria C. Antonietti Istituto Comprensivo Bastia 1 provv. 365
05/07/2023	31	EF	750,00	Contributo da I.S. Cassata Gattapone acconto 2022/2023
30/11/2023	37	EF	460,00	Finanziamento Laborarorio scacchi classi 4A e 4B Primaria Fifi Istituto Comprensivo Bastia 1 a.s.2023/24 Provv.386
30/11/2023	38	EF	1.424,18	Pagamento Fideiussione n. 18231768 provv. n. 485 AZ SCUOLA SRL
18/12/2023		EF	10.000,00	CONTRIBUTO BCC SPELLO e VELINO 2023
28/12/2023		EF	300,00	Contributo Opera comica L'Inciucio provv. n. 789

Previsione definitiva € 17.084,18

Somme accertate € 17.084,18

Riscosso € 7.084,18

Rimasto da riscuotere € 10.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 5.6.1 - Premio Associazione nel nome del Rispetto €. 0,00, 5.6.2 - Premio Uvisp Assisi €. 0,00, 5.6.3 - Contributo IS Cassata Gattapone €. 750,00, 5.6.4 - Contributo per n.2 tirocinanti a.s. 2020/2 €. 0,00, 5.6.5 - FARE €. 0,00, 5.6.6 - PREMIO AMICI DI AUGUSTO 2022 €. 0,00, 5.6.7 - ESPLORATORI della Memoria anmig umbria €. 0,00, 5.6.8 - Incasso contributo per n.4 tirocinanti a.s. 2021/2 €. 0,00, 5.6.9 - Convenzione Laboratorio Cesvol €. 0,00, 5.6.10 - Contributo BCC Spello e Velino 2022 €. 0,00, 5.6.11 - Progetto 13° Festival Dantesco €. 3.500,00, 5.6.12 - Premio Amici di Augusto 2023 €. 650,00, 5.6.13 - LABORATORIO SCACCHI 4A 4B PRIMARIA FIFI 2023/24 €. 460,00, 5.6.14 - Pagamento Fideiussione n. 18231768 provv. n. 485 €. 1.424,18, 5.6.15 - CONTRIBUTO BCC SPELLO e VELINO 2023 €. 10.000,00, 5.6.16 - Contributo opera comica L'Inciucio €. 300,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 67.292,90

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2023	2	EF	128,00	Incasso assicurazione uscite didattiche alunni 2022 - 2023
06/03/2023	5	EF	10.795,50	Incasso assicuraz./contributo, uscite didattiche, corsi musicali 2022 - 2023, anticipo gite classi 3°
21/03/2023	6	EF	8.331,00	Incasso assicuraz./contributo, uscite didattiche, corsi musicali 2022 - 2023, anticipo gite classi 3°
27/03/2023	9	EF	284,80	Incasso uscita didattica Cetona del 23/03/2023 3A PRIMARIA FIFI a.s. 2022 - 2023 provv. n. 124
06/04/2023	10	EF	670,40	Incasso assicuraz./contributo, uscite didattiche, corsi musicali 2022 - 2023, anticipo gite classi 3°
14/04/2023	11	EF	200,00	Incasso anticipo gite classi 3° provv. dal n.128 al n.129
17/04/2023	13	EF	1.226,00	Incasso uscita didattica primaria Costano 2B Oasi la Valle € 440,00 provv. 131, viaggio Siena Monte Riggioni 2 E 17 quote € 510,00 + 2 quote viaggio a Matera 3H Mencaroni e 3B € 276,00 Meschini provv. 130 Istituto Comprensivo Bastia1
18/04/2023	15	EF	858,00	Incasso viaggio Siena Monte Riggioni 2 E 1 quota € 30,00 + 6 quote viaggio a Matera € 828,00 provv. 130 Istituto Comprensivo Bastia1 provv. 132-133 e da 135 a 139
19/04/2023	16	EF	1.903,00	Incasso 3A prim. Costano Fattoria Nizzi, anticipo classi 3 e viaggio a Matera Istituto Comprensivo Bastia1 provv. 140 e da 142 a 148
21/04/2023	17	EF	1.656,00	Incasso viaggio a Matera Istituto Comprensivo Bastia1 provv. da 149 a 157
17/05/2023	18	EF	14.982,00	Incasso Viaggi di Istruzione Istituto Comprensivo Bastia1 a.s. 2022/23
26/05/2023	21	EF	7.928,00	Incasso Viaggi di Istruzione Istituto Comprensivo Bastia1 a.s. 2022/23
19/06/2023	23	EF	582,00	Rally Matematico Transalpino 2022/23
28/06/2023	26	EF	254,00	Rally Matematico Transalpino 2022/23
28/06/2023	27	EF	214,20	Progetto Lingua Inglese Infanzia 2022/23
04/07/2023	30	EF	128,00	Rally Matematico Transalpino 2022/23 e storno interno A02.7
27/09/2023	33	EF	130,00	Incasso assicurazione contributo 2022/23 Istituto Comprensivo Bastia1 da prov. 370 a 374
30/11/2023	39	EF	16.680,00	Assicurazione contributo progetti gite 2023/24 provv. da 737 a 762 e da 764 a 769
06/12/2023	43	EF	171,00	Assicurazione contributo progetti gite 2023/24
12/12/2023	44	EF	153,00	Assicurazione contributo progetti gite 2023/24
18/12/2023		EF	12,00	INCASSO ASSICURAZIONE 2023/24

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2023		EF	6,00	Assicurazione 2023/24 provv. 791

Previsione definitiva	€	67.292,90	
Somme accertate	€	67.292,90	
Riscosso	€	67.292,90	
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.1.1 - Contributo gite progetti a.s. 2022 2023 €. 50.270,90, 6.1.2 - Contrib. assic gite 2021-22 €. 0,00, 6.1.3 - Progetto Lettura IC Bastia1 2022 23 €. 0,00, 6.1.4 - Assicurazione contributo progetti gite 2023/24 €. 17.022,00

Annotazioni:

06 / 11 Contributi da imprese vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.11.1 - Contributo Liomatic €. 0,00

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 Interessi

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

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2023	1	EF	0,01	Incasso interessi maturati 2022 provvisorio n. 3 e storno interno al progetto A01.1

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
12.1.1 - Interessi maturati 2021 €. 0,00, 12.1.2 - Interessi maturati nel 2022 €. 0,00, 12.1.3 - Incasso interessi maturati 2022 €. 0,01

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	577.392,74	236.634,08	40,98%
Progetti	94.452,71	22.156,75	23,46%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	672.345,45	258.790,83	
Avanzo di competenza		94.598,35	
Totale a pareggio		353.389,18	

(*) 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 € 5.332,22

Variazioni in corso d'anno € 987,67

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/02/2023	1	EF	(E) 12.1.3	0,01	Incasso interessi maturati 2022 provvisorio n. 3 e storno interno al progetto A01.1
17/02/2023	1	EF	(U) 2.1.1	-300,60	
17/02/2023	1	EF	(U) 3.7.1	-300,00	
17/02/2023	1	EF	(U) 5.1.1	600,61	
17/05/2023	19	EF	(U) 2.3.8	196,43	Storno interno al progetto A01.1
17/05/2023	19	EF	(U) 2.3.11	-196,43	
30/11/2023	41	EF	(E) 3.1.4	653,34	A.F.2023 FUNZIONAMENTO AMM.DIDATTICO SET.DIC.2023 provv. 429
30/11/2023	41	EF	(U) 3.8.1	653,34	
28/12/2023		EF	(E) 3.1.6	334,32	Integrazione Funzionamento Amm. Didattico 2023 provv. n. 788 e Sofferenze Finanziarie provv. 790
28/12/2023		EF	(U) 2.3.10	334,32	

Previsione definitiva € 6.319,89

Somme impegnate € 2.745,78

Pagato € 2.745,78

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.319,89

Residua disponibilità finanz. € 3.574,11

Annotazioni:

A.A01.2 - Sicurezza e prevenzione

Previsione iniziale € 1.090,17

Variazioni in corso d'anno € 872,29

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/07/2023	31	EF	(E) 5.6.3	750,00	Contributo da I.S. Cassata Gattapone acconto 2022/2023
05/07/2023	31	EF	(U) 3.1.3	750,00	
05/07/2023	32	EF	(E) 1.2	122,29	Storno tra progetti da P04.12- 03.05.3 a A01.2.03.01.3
05/07/2023	32	EF	(U) 3.1.3	122,29	

Previsione definitiva € 1.962,46

Somme impegnate € 1.853,92

Pagato € 1.853,92

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.962,46

Residua disponibilità finanz. € 108,54

Annotazioni:

A.A01.3 - Servizio di Pulizia

Previsione iniziale € 1.962,33

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.962,33			
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	€	1.962,33			
Residua disponibilità finanz.	€	1.962,33			

Annotazioni:

A.A01.33 - Risorse ex art.39-bis comma 1 DL 115/2022

Previsione iniziale € 3.163,91

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.163,91			
Somme impegnate	€	3.163,91			
Pagato	€	3.163,91			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.163,91			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

A.A01.35 - Programma complementare scuola 2669 PGIC84300R

Previsione iniziale € 1.333,06

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.333,06			
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	€	1.333,06			
Residua disponibilità finanz.	€	1.333,06			

Annotazioni:

A.A02.7 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 16.410,19

Variazioni in corso d'anno € 12.962,14

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/05/2023	20	EF	(U) 2.3.9	1.000,00	Storno interno al progetto A02.7
17/05/2023	20	EF	(U) 2.3.10	756,48	
17/05/2023	20	EF	(U) 3.2.5	1.000,00	
17/05/2023	20	EF	(U) 3.11.1	-2.756,48	
19/06/2023	23	EF	(E) 6.1.1	582,00	Rally Matematico Transalpino 2022/23
19/06/2023	23	EF	(U) 2.3.9	582,00	
28/06/2023	26	EF	(E) 6.1.1	254,00	
28/06/2023	26	EF	(U) 2.3.9	254,00	
28/06/2023	29	EF	(E) 1.2	-251,32	Storno tra progetti da A02.7.03.01.1 - 03.01.3 e A03.28.03.01.4 , 03.01.3 e 03.01.5 a A03.43 Progetto Inglese per Infanzia 2022/23
28/06/2023	29	EF	(U) 3.1.1	-79,02	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	29	EF	(U) 3.1.3	-172,30	Storno tra progetti da A02.7.03.01.1 - 03.01.3 e A03.28.03.01.4 , 03.01.3 e 03.01.5 a A03.43 Progetto Inglese per Infanzia 2022/23
04/07/2023	30	EF	(E) 6.1.1	128,00	Rally Matematico Transalpino 2022/23 e storno interno A02.7
04/07/2023	30	EF	(U) 2.3.9	137,31	
04/07/2023	30	EF	(U) 2.3.11	-9,31	
30/11/2023	39	EF	(E) 6.1.4	5.058,00	Assicurazione contributo progetti gite 2023/24 provv. da 737 a 762 e da 764 a 769
30/11/2023	39	EF	(U) 3.11.3	5.058,00	
30/11/2023	41	EF	(E) 3.1.4	3.000,00	A.F.2023 FUNZIONAMENTO AMM.DIDATTICO SET.DIC.2023 provv. 429
30/11/2023	41	EF	(U) 2.3.9	1.500,00	
30/11/2023	41	EF	(U) 3.2.5	1.500,00	
06/12/2023	42	EF	(U) 2.1.2	-64,02	Storno interno Attività A02.7
06/12/2023	42	EF	(U) 2.3.9	64,02	
06/12/2023	43	EF	(E) 6.1.4	171,00	Assicurazione contributo progetti gite 2023/24
06/12/2023	43	EF	(U) 3.11.3	171,00	
18/12/2023		EF	(E) 6.1.4	12,00	INCASSO ASSICURAZIONE 2023/24
18/12/2023		EF	(U) 3.11.4	12,00	
28/12/2023		EF	(E) 3.1.5	4.002,46	Integrazione Funzionamento Amm. Didattico 2023 provv. n. 788 e Sofferenze Finanziarie provv. 790
28/12/2023		EF	(U) 2.3.11	4.002,46	
29/12/2023		EF	(E) 6.1.4	6,00	Assicurazione 2023/24 provv. 791
29/12/2023		EF	(U) 3.11.3	6,00	

Previsione definitiva	€	29.372,33	
Somme impegnate	€	22.563,74	
Pagato	€	21.906,87	
Rimasto da pagare	€	656,87	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.372,33	
Residua disponibilità finanz.	€	6.808,59	

Annotazioni:

A.A02.26 - PNRR 1.4.1 Sito Web Istituto Comprensivo Bastia 1

Previsione iniziale € 7.301,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	7.301,00			
Somme impegnate	€	3.660,00			
Pagato	€	3.660,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.301,00			
Residua disponibilità finanz.	€	3.641,00			

Annotazioni:

A.A02.37 - Piano Scuola 4.0-Azione 1 scuole innovative

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 145.306,80

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/02/2023	3	EF	(E) 2.3.2	145.306,80	Piano Scuola 4.0-Azione 1 scuole innovative e laboratori NEXT GENERATION EU PNRR codice avviso M4C1I3.2-2022-961
28/02/2023	3	EF	(U) 2.3.9	87.184,08	
28/02/2023	3	EF	(U) 2.3.11	29.061,36	
28/02/2023	3	EF	(U) 3.1.1	14.530,68	
28/02/2023	3	EF	(U) 3.6.1	14.530,68	

Previsione definitiva € 145.306,80

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 € 145.306,80

Residua disponibilità finanz. € 145.306,80

Annotazioni:

A.A02.49 - Pagamento Fideiussione n. 18231768 provv. n. 485

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.424,18

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	38	EF	(E) 5.6.14	1.424,18	Pagamento Fideiussione n. 18231768 provv. n. 485 AZ SCUOLA SRL
30/11/2023	38	EF	(U) 2.3.11	1.424,18	

Previsione definitiva € 1.424,18

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 € 1.424,18

Residua disponibilità finanz. € 1.424,18

Annotazioni:

A.A03.5 - Funzionamento didattico

Previsione iniziale € 11.887,31

Variazioni in corso d'anno € 7.189,34

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/02/2023	4	EF	(E) 5.3.2	2.000,00	Incasso Comune Bastia Umbra contributo Progetti 2022/23 provvisorio n.12
28/02/2023	4	EF	(U) 3.14.1	2.000,00	
21/03/2023	8	EF	(E) 5.5.1	59,34	Giroconto assegno versato maturato in valuta provv.n.18 residuo chiusura conto corrente postale
21/03/2023	8	EF	(U) 3.14.1	59,34	
14/04/2023	12	EF	(U) 2.3.8	150,00	Storno interno al progetto A03.5 funzionamento didattico
14/04/2023	12	EF	(U) 2.3.9	-150,00	
16/06/2023	25	EF	(E) 1.2	-2.500,00	Progetto Accoglienza - Inclusione
16/06/2023	25	EF	(U) 3.14.1	-2.500,00	
27/09/2023	33	EF	(E) 6.1.1	130,00	Incasso assicurazione contributo 2022/23 Istituto Comprensivo Bastia1 da prov. 370 a 374
27/09/2023	33	EF	(U) 3.7.6	130,00	
30/11/2023	41	EF	(E) 3.1.4	3.500,00	A.F.2023 FUNZIONAMENTO AMM.DIDATTICO SET.DIC.2023 provv. 429
30/11/2023	41	EF	(U) 3.7.1	1.000,00	
30/11/2023	41	EF	(U) 3.7.6	2.500,00	
28/12/2023		EF	(E) 3.1.5	4.000,00	Integrazione Funzionamento Amm. Didattico 2023 provv. n. 788 e Sofferenze Finanziarie provv. 790
28/12/2023		EF	(U) 2.3.11	4.000,00	

Previsione definitiva € 19.076,65

Somme impegnate € 8.865,67

Pagato € 8.621,67

Rimasto da pagare € 244,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.076,65

Residua disponibilità finanz. € 10.210,98

Annotazioni:

A.A03.9 - Progetto Pon FESR Smart Class

Previsione iniziale € 4,56

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	4,56			
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	€	4,56			
Residua disponibilità finanz.	€	4,56			

Annotazioni:

A.A03.15 - Premio UVISP

Previsione iniziale € 248,66

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	248,66			
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	€	248,66			
Residua disponibilità finanz.	€	248,66			

Annotazioni:

A.A03.16 - Realizzazione di Reti locali cablate e wireless

Previsione iniziale € 63.292,55

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	63.292,55			
Somme impegnate	€	61.892,41			
Pagato	€	61.892,41			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	63.292,55			
Residua disponibilità finanz.	€	1.400,14			

Annotazioni:

A.A03.18 - DIGITAL BOARD PON 13.1.2A-FESRPON-UM.2021.32

Previsione iniziale € 6.171,57

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	6.171,57			
Somme impegnate	€	1.986,20			
Pagato	€	1.986,20			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.171,57			
Residua disponibilità finanz.	€	4.185,37			

Annotazioni:

A.A03.19 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Previsione iniziale € 803,19

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	803,19			
Somme impegnate	€	255,45			
Pagato	€	255,45			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	803,19			
Residua disponibilità finanz.	€	547,74			

Annotazioni:

A.A03.20 - Progetto Musica

Previsione iniziale € 1.187,84

Variazioni in corso d'anno € 4.250,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/03/2023	5	EF	(E) 6.1.1	4.250,00	Incasso assicuraz./contributo, uscite didattiche, corsi musicali 2022 - 2023, anticipo gite classi 3°
06/03/2023	5	EF	(U) 3.1.7	4.250,00	
Previsione definitiva	€	5.437,84			
Somme impegnate	€	4.154,83			
Pagato	€	4.154,83			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.437,84			
Residua disponibilità finanz.	€	1.283,01			

Annotazioni:

A.A03.22 - Edugreen Laboratori e sostenibilità per il primo ciclo avviso 50636 2021

Previsione iniziale € 25.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	25.000,00			
Somme impegnate	€	23.129,71			
Pagato	€	23.129,71			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.000,00			
Residua disponibilità finanz.	€	1.870,29			

Annotazioni:

A.A03.23 - PREMIO AMICI DI AUGUSTO 2022

Previsione iniziale € 650,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	650,00			
Somme impegnate	€	200,00			
Pagato	€	200,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	650,00			
Residua disponibilità finanz.	€	450,00			

Annotazioni:

A.A03.25 - ESPLORATORI della Memoria anmig umbria

Previsione iniziale € 200,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	200,00			
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	€	200,00			
Residua disponibilità finanz.	€	200,00			

Annotazioni:

A.A03.27 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell' infanzia Avviso 38007/21

Previsione iniziale € 75.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	75.000,00			
Somme impegnate	€	38.670,04			
Pagato	€	38.670,04			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	75.000,00			
Residua disponibilità finanz.	€	36.329,96			

Annotazioni:

A.A03.28 - Contributo assicurazione a.s. 2022 2023

Previsione iniziale € 9.166,01

Variazioni in corso d'anno € 380,16

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/03/2023	5	EF	(E) 6.1.1	1.776,50	Incasso assicuraz./contributo, uscite didattiche, corsi musicali 2022 - 2023, anticipo gite classi 3°
06/03/2023	5	EF	(U) 2.3.11	1.776,50	
28/06/2023	29	EF	(E) 6.1.1	-1.396,34	Storno tra progetti da A02.7.03.01.1 - 03.01.3 e A03.28.03.01.4 , 03.01.3 e 03.01.5 a A03.43 Progetto Inglese per Infanzia 2022/23
28/06/2023	29	EF	(U) 3.1.3	-883,70	
28/06/2023	29	EF	(U) 3.1.4	-366,78	
28/06/2023	29	EF	(U) 3.1.5	-145,86	

Previsione definitiva € 9.546,17

Somme impegnate € 2.449,13

Pagato € 2.449,13

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 9.546,17

Residua disponibilità finanz. € 7.097,04

Annotazioni:

A.A03.29 - Convenzione Laboratorio Cesvol

Previsione iniziale € 1.380,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.380,00			
Somme impegnate	€	1.380,00			
Pagato	€	1.380,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.380,00			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

A.A03.31 - Innovazione Digitale Didatt.Laboratoriale 2022-24

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Annotazioni:

A.A03.32 - Progetto Teatro Sociale Primaria Fifi

Previsione iniziale € 3.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.000,00			
Somme impegnate	€	3.000,00			
Pagato	€	3.000,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.000,00			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

A.A03.34 - Contributo BCC Spello e Velino 2022

Previsione iniziale € 284,92

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	284,92			
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	€	284,92			
Residua disponibilità finanz.	€	284,92			

Annotazioni:

A.A03.36 - Progetto territoriale 13° Festival Dantesco

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.500,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/03/2023	7	EF	(E) 5.6.11	3.500,00	Quota parte finanziamento Progetto territoriale 13° Festival Dantesco
21/03/2023	7	EF	(U) 2.3.11	3.500,00	

Previsione definitiva € 3.500,00

Somme impegnate € 3.500,00

Pagato € 3.500,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.500,00

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.38 - Spettacolo di solidarietà 29 maggio 2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/04/2023	14	EF	(E) 5.5.4	200,00	Sostegno economico e utilizzo Logo Farmacia Angelini per evento di solidarietà - Commedia brillante comica presso Teatro Esperia Bastia Umbra per il giorno 29 maggio 2023 ore 21,00 provv. 134 Sostegno economico e utilizzo Logo Farmacia Angelini per
18/04/2023	14	EF	(U) 2.3.11	200,00	
28/12/2023		EF	(E) 5.6.16	300,00	Contributo Opera comica L'Inciucio provv. n. 789
28/12/2023		EF	(U) 2.3.11	300,00	

Previsione definitiva € 500,00

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 € 500,00

Residua disponibilità finanz. € 500,00

Annotazioni:

A.A03.39 - REALIZZAZIONE LOGO DEL CVS BASTIA UMBRA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/05/2023	22	EF	(E) 5.5.5	300,00	Incasso contributo per REALIZZAZIONE LOGO DEL CVS BASTIA UMBRA
26/05/2023	22	EF	(U) 2.3.11	300,00	

Previsione definitiva € 300,00

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 € 300,00

Residua disponibilità finanz. € 300,00

Annotazioni:

A.A03.40 - Progetto GESENU GREEN INFLUENCER

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 100,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/06/2023	24	EF	(E) 5.5.6	100,00	Premio Progetto Didattico a.s. 2022/2023 Infanzia Costano Giovanni Paolo II
16/06/2023	24	EF	(U) 2.3.11	100,00	

Previsione definitiva € 100,00

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 € 100,00

Residua disponibilità finanz. € 100,00

Annotazioni:

A.A03.41 - Progetto Accoglienza - Inclusione

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.500,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/06/2023	25	EF	(E) 1.2	2.500,00	Progetto Accoglienza - Inclusione
16/06/2023	25	EF	(U) 2.3.11	2.500,00	

Previsione definitiva € 2.500,00

Somme impegnate € 1.857,81

Pagato € 1.857,81

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.500,00

Residua disponibilità finanz. € 642,19

Annotazioni:

A.A03.42 - Premio Amici di Augusto 2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 650,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	28	EF	(E) 5.6.12	650,00	Premio Amici di Augusto 2023 1 ° premio € 300,00 Scuola Primaria E. Giuliani Costano, 2° e 3° premio € 200,00 e € 150,00 Scuola secondaria C. Antonietti Istituto Comprensivo Bastia 1 provv. 365
28/06/2023	28	EF	(U) 3.1.1	300,00	
28/06/2023	28	EF	(U) 3.1.2	200,00	
28/06/2023	28	EF	(U) 3.1.3	150,00	

Previsione definitiva € 650,00

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 € 650,00

Residua disponibilità finanz. € 650,00

Annotazioni:

A.A03.43 - Progetto Lingua Inglese Infanzia 2022/23

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.861,86

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023	27	EF	(E) 6.1.1	214,20	Progetto Lingua Inglese Infanzia 2022/23
28/06/2023	27	EF	(U) 3.1.1	214,20	
28/06/2023	29	EF	(E) 1.2	251,32	Storno tra progetti da A02.7.03.01.1 - 03.01.3 e A03.28.03.01.4 , 03.01.3 e 03.01.5 a A03.43 Progetto Inglese per Infanzia 2022/23
28/06/2023	29	EF	(E) 6.1.1	1.396,34	
28/06/2023	29	EF	(U) 3.1.1	1.647,66	

Previsione definitiva € 1.861,86

Somme impegnate € 1.861,06

Pagato € 1.861,06

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.861,86

Residua disponibilità finanz. € 0,80

Annotazioni:

A.A03.44 - LABORATORIO SCACCHI 4A 4B PRIMARIA FIFI 2023/24

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 460,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	37	EF	(E) 5.6.13	460,00	Finanziamento Laborarorio scacchi classi 4A e 4B Primaria Fifi Istituto Comprensivo Bastia 1 a.s.2023/24 Provv.386
30/11/2023	37	EF	(U) 2.3.11	460,00	

Previsione definitiva € 460,00

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 € 460,00

Residua disponibilità finanz. € 460,00

Annotazioni:

A.A03.46 - Next generation EU PNRR Investimento M4C1-3.1 STEM

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 88.930,61

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/11/2023	34	EF	(E) 2.3.3	88.930,61	Next generation EU PNRR Investimento M4C1-3.1 Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche D.M. n.65/2023
28/11/2023	34	EF	(U) 2.3.11	88.930,61	

Previsione definitiva € 88.930,61

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 € 88.930,61

Residua disponibilità finanz. € 88.930,61

Annotazioni:

A.A03.47 - Contributo CHICCOMATIC per distributori automatici 2022/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	36	EF	(E) 5.5.7	1.500,00	Contributo per distributori automatici 2022/2023 provv.763
30/11/2023	36	EF	(U) 2.3.11	1.500,00	

Previsione definitiva € 1.500,00

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 € 1.500,00

Residua disponibilità finanz. € 1.500,00

Annotazioni:

A.A03.48 - Contributo a.s. 2023/2024

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 8.622,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	39	EF	(E) 6.1.4	8.622,00	Assicurazione contributo progetti gite 2023/24 provv. da 737 a 762 e da 764 a 769
30/11/2023	39	EF	(U) 3.1.1	8.622,00	

Previsione definitiva € 8.622,00

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 € 8.622,00

Residua disponibilità finanz. € 8.622,00

Annotazioni:

A.A03.049 - CONTRIBUTO BCC SPELLO e VELINO 2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 10.000,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/12/2023		EF	(E) 5.6.15	10.000,00	CONTRIBUTO BCC SPELLO e VELINO 2023
18/12/2023		EF	(U) 2.3.11	10.000,00	

Previsione definitiva € 10.000,00

Somme impegnate € 3.073,42

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 3.073,42 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.000,00

Residua disponibilità finanz. € 6.926,58

Annotazioni:

A.A05.6 - Viaggi di istruzioni ed uscite didattiche

Previsione iniziale € 644,43

Variazioni in corso d'anno € 46.089,20

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/02/2023	2	EF	(E) 6.1.1	128,00	Incasso assicurazione uscite didattiche alunni 2022 - 2023
17/02/2023	2	EF	(U) 3.12.1	128,00	
06/03/2023	5	EF	(E) 6.1.1	4.769,00	Incasso assicuraz./contributo, uscite didattiche, corsi musicali 2022 - 2023, anticipo gite classi 3°
06/03/2023	5	EF	(U) 3.12.1	4.769,00	
21/03/2023	6	EF	(E) 6.1.1	8.331,00	
21/03/2023	6	EF	(U) 3.12.1	8.331,00	

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/03/2023	9	EF	(E) 6.1.1	284,80	Incasso uscita didattica Cetona del 23/03/2023 3A PRIMARIA FIFI a.s. 2022 - 2023 provv. n. 124
27/03/2023	9	EF	(U) 3.12.1	284,80	
06/04/2023	10	EF	(E) 6.1.1	670,40	Incasso assicuraz./contributo, uscite didattiche, corsi musicali 2022 - 2023, anticipo gite classi 3°
06/04/2023	10	EF	(U) 3.12.1	670,40	
14/04/2023	11	EF	(E) 6.1.1	200,00	Incasso anticipo gite classi 3° provv. dal n.128 al n.129
14/04/2023	11	EF	(U) 3.12.1	200,00	
17/04/2023	13	EF	(E) 6.1.1	1.226,00	Incasso uscita didattica primaria Costano 2B Oasi la Valle € 440,00 provv. 131, viaggio Siena Monte Riggioni 2 E 17 quote € 510,00 + 2 quote viaggio a Matera 3H Mencaroni e 3B € 276,00 Meschini provv. 130 Istituto Comprensivo Bastia1
17/04/2023	13	EF	(U) 3.12.1	1.226,00	
18/04/2023	15	EF	(E) 6.1.1	858,00	Incasso viaggio Siena Monte Riggioni 2 E 1 quota € 30,00 + 6 quote viaggio a Matera € 828,00 provv. 130 Istituto Comprensivo Bastia1 provv. 132-133 e da 135 a 139
18/04/2023	15	EF	(U) 3.12.1	858,00	
19/04/2023	16	EF	(E) 6.1.1	1.903,00	Incasso 3A prim. Costano Fattoria Nizzi, anticipo classi 3 e viaggio a Matera Istituto Comprensivo Bastia1 provv. 140 e da 142 a 148
19/04/2023	16	EF	(U) 3.1.1	285,00	
19/04/2023	16	EF	(U) 3.12.1	1.618,00	
21/04/2023	17	EF	(E) 6.1.1	1.656,00	Incasso viaggio a Matera Istituto Comprensivo Bastia1 provv. da 149 a 157
21/04/2023	17	EF	(U) 3.12.1	1.656,00	
17/05/2023	18	EF	(E) 6.1.1	14.982,00	Incasso Viaggi di Istruzione Istituto Comprensivo Bastia1 a.s. 2022/23
17/05/2023	18	EF	(U) 3.12.1	14.982,00	
26/05/2023	21	EF	(E) 6.1.1	7.928,00	
26/05/2023	21	EF	(U) 3.12.1	7.928,00	
30/11/2023	39	EF	(E) 6.1.4	3.000,00	Assicurazione contributo progetti gite 2023/24 provv. da 737 a 762 e da 764 a 769
30/11/2023	39	EF	(U) 3.12.1	3.000,00	
12/12/2023	44	EF	(E) 6.1.4	153,00	Assicurazione contributo progetti gite 2023/24
12/12/2023	44	EF	(U) 3.12.1	153,00	

Previsione definitiva € 46.733,63

Somme impegnate € 46.371,00

Pagato € 46.371,00

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	46.733,63	
Residua disponibilità finanz.	€	362,63	

Annotazioni:

A.A06.10 - Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	994,73
Variazioni in corso d'anno	€	497,84

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2023	35	EF	(E) 3.3.2	497,84	AF 2023 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2023 provv. 414
30/11/2023	35	EF	(U) 2.3.11	497,84	

Previsione definitiva	€	1.492,57	
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	€	1.492,57	
Residua disponibilità finanz.	€	1.492,57	

Annotazioni:

P.P01.4 - FSE - PON Pensiero logico e computazionale

Previsione iniziale	€	17.858,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	17.858,20			
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	€	17.858,20			
Residua disponibilità finanz.	€	17.858,20			

Annotazioni:

P.P01.13 - Nuovi Strumenti per il Successo Formativo

Previsione iniziale € 8.941,18

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	8.941,18			
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	€	8.941,18			
Residua disponibilità finanz.	€	8.941,18			

Annotazioni:

P.P01.17 - Didattica digitale integrata D.L. 137 art.21

Previsione iniziale € 39,66

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	39,66			
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	€	39,66			
Residua disponibilità finanz.	€	39,66			

Annotazioni:

P.P02.6 - FSE - PON Inclusione sociale e lotta al disagio

Previsione iniziale € 12,27

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	12,27			
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	€	12,27			
Residua disponibilità finanz.	€	12,27			

Annotazioni:

P.P02.7 - FSE - PON Competenze di base

Previsione iniziale € 4.886,25

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	4.886,25			
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	€	4.886,25			
Residua disponibilità finanz.	€	4.886,25			

Annotazioni:

P.P02.8 - FSE - PON patrimonio culturale artistico e paesaggistico

Previsione iniziale € 3.002,11

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.002,11			
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	€	3.002,11			
Residua disponibilità finanz.	€	3.002,11			

Annotazioni:

P.P02.9 - Progetto ragazzi fuori serie - EXODUS

Previsione iniziale € 441,57

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	441,57			
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	€	441,57			
Residua disponibilità finanz.	€	441,57			

Annotazioni:

P.P02.10 - PTOF - Piano triennale offerta formativa

Previsione iniziale € 15.646,13

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	15.646,13			
Somme impegnate	€	2.869,99			
Pagato	€	2.869,99			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.646,13			
Residua disponibilità finanz.	€	12.776,14			

Annotazioni:

P.P02.11 - IO Dipendo da me

Previsione iniziale € 6.211,45

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	6.211,45			
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	€	6.211,45			
Residua disponibilità finanz.	€	6.211,45			

Annotazioni:

P.P02.15 - Progetto Erasmus + 2020

Previsione iniziale € 13.471,85

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	13.471,85			
Somme impegnate	€	13.471,85			
Pagato	€	12.288,50			
Rimasto da pagare	€	1.183,35			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.471,85			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

P.P02.16 - Progetto lettura

Previsione iniziale € 2.031,92

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.031,92			
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	€	2.031,92			
Residua disponibilità finanz.	€	2.031,92			

Annotazioni:

P.P02.18 - Finalmente insieme

Previsione iniziale € 1.457,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.457,00			
Somme impegnate	€	278,67			
Pagato	€	278,67			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.457,00			
Residua disponibilità finanz.	€	1.178,33			

Annotazioni:

P.P02.19 - L' Avventura di un estatee non solo

Previsione iniziale € 20.195,08

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	20.195,08			
Somme impegnate	€	5.486,24			
Pagato	€	5.486,24			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.195,08			
Residua disponibilità finanz.	€	14.708,84			

Annotazioni:

P.P04.12 - Formazione e aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 380,33

Variazioni in corso d'anno € -122,29

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/07/2023	32	EF	(E) 1.2	-122,29	Storno tra progetti da P04.12- 03.05.3 a A01.2.03.01.3
05/07/2023	32	EF	(U) 3.5.3	-122,29	

Previsione definitiva € 258,04

Somme impegnate € 50,00

Pagato € 50,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 258,04

Residua disponibilità finanz. € 208,04

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio		84.943,12	
RISCOSSIONI		324.180,44	
a) in conto competenza		181.805,17	
b) in conto residui		142.375,27	
PAGAMENTI		260.967,96	
a) in conto competenza		253.633,19	
b) in conto residui		7.334,77	
FONDO DI CASSA a fine esercizio		148.155,60	
RESIDUI ATTIVI	271.288,78	RESIDUI PASSIVI	5.889,76
- dell'esercizio	171.584,01	- dell'esercizio	5.157,64
- degli esercizi precedenti	99.704,77	- degli esercizi precedenti	732,12
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE		413.554,62	

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	242.080,04	0,00	242.080,04	142.375,27	99.704,77	171.584,01	271.288,78
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	8.066,89	0,00	8.066,89	7.334,77	732,12	5.157,64	5.889,76

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	131.915,61	111.163,92	243.079,53
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	131.915,61	111.163,92	243.079,53
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	242.080,04	29.208,74	271.288,78
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	85.002,46	63.153,14	148.155,60
TOTALE DISPONIBILITA'	327.082,50	92.361,88	419.444,38
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	458.998,11	203.525,80	662.523,91
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	8.066,89	-2.177,13	5.889,76
TOTALE DEBITI	8.066,89	-2.177,13	5.889,76
CONSISTENZA PATRIMONIALE	450.931,22	205.702,93	656.634,15
TOTALE PASSIVITA'	458.998,11	203.525,80	662.523,91

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	0,00	0,00%
02	Acquisto di beni di consumo	160.026,13	61,84%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	97.959,80	37,85%
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	804,90	0,31%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale somme impegnate		258.790,83	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	0,00	3.967,46	2.991,25	0,00	804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.741,65	7.763,61	52,66%
A02	0,00	14.342,97	11.880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.404,31	26.223,74	14,30%
A03	0,00	135.950,79	20.324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.020,58	156.275,73	47,21%
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	46.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.733,63	46.371,00	99,22%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,57	0,00	0,00%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.839,04	0,00	0,00%
P02	0,00	5.764,91	16.341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.355,63	22.106,75	32,82%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P04	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,04	50,00	19,38%

P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	160.026,1 ₃	97.959,80	0,00	804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	671.845,4 ₅	258.790,8 ₃	38,52%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	0,00%	61,84%	37,85%	0,00%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2023** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **0,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato - è stato regolarmente restituito con apposita reversale -.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{30.615,34}{353.389,18} = \mathbf{0,09}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{322.773,84}{353.389,18} = \mathbf{0,91}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{353.389,18}{353.389,18} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{171.584,01}{353.389,18} = \mathbf{0,49}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{142.375,27}{242.080,04} = \mathbf{0,59}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{271.288,78}{595.469,22} = \mathbf{0,46}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività	=	236.634,08	=	0,91
Totale impegni		258.790,83		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	22.156,75	=	0,09
Totale impegni		258.790,83		

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		258.790,83		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	5.157,64	=	0,02
Totale impegni		258.790,83		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	7.334,77	=	0,91
Totale residui passivi		8.066,89		

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	=	5.889,76	=	0,02
Totale impegni + Residui passivi		266.857,72		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	258.790,83	=	
Totale alunni		0		

CONCLUSIONI

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
FANCELLI GEMMA GIOVANNA

.....