



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (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 di entrata e tipologia di 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 07/02/2023 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 Nuovo Regolamento di contabilità, che non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente normativa per quanto attiene al Conto consuntivo;

- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

- Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Pertanto, considerata la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'Avanzo di amministrazione definitivo e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001626 - 23/03/2024 - VI.3 - U



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	522.540,28	Programmazione definitiva	522.540,28	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	426.218,68	Impegni	422.976,31	Avanzo di competenza 3.242,37
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				108.961,53
Riscossioni competenza residui (B)	455.174,14	Pagamenti competenza residui (C)	382.626,07	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				181.509,60
Somme rimaste da riscuotere (E)	127.102,24	Somme rimaste da pagare (F)	224.955,19	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -97.852,95
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	23.328,42	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	6.955,89	
Totale residui attivi (I=E+G)	150.430,66	Totale residui passivi (L=F+H)	231.911,08	Residui Attivi - Residui Passivi -81.480,42

L'esercizio finanziario 2023 presenta un avanzo di competenza di € 3.242,37

L'estratto conto della Banca d'Italia al 31.12.2023 è perfettamente concordante con il saldo di cassa pari ad € 181.509,60.



3. Conto Finanziario

Il modello J, presenta un avanzo di amministrazione pari ad € 100.029,18 che differisce dal modello H di € 99.563,97 per la radiazione dei residui attivi e passivi.

Pertanto: (modello H) 99.563,97 + (RADIAZIONE residui passivi) € 3.276,59 - (RADIAZIONE residui attivi) € 2.811,38 = 100.029,18

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	96.321,60	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	184.626,32	184.626,32	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	68.138,80	68.138,80	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	69.203,03	69.203,03	100,00 %
6. Contributi da privati	104.250,50	104.250,50	100,00 %
12. Altre entrate	0,03	0,03	100,00 %
Totale Entrate	522.540,28	426.218,68	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		426.218,68	

L'avanzo più alto è quello che riporta le entrate dell'Unione Europea, con la prima parte liquidata e pagata inizio 2024 del PNRR classroom.



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1	Avanzo di amministrazione presunto	96.321,60	0,00	96.321,60

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	96.321,60	0,00	96.321,60
	2	Vincolato	94.545,09	0,00	94.545,09
	1	Non vincolato	1.776,51	0,00	1.776,51

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1			Avanzo di amministrazione presunto	96.321,60	0,00	96.321,60
	2		Vincolato	94.545,09	0,00	94.545,09
		19	AVANZO MIUR CONCORSO DOCENTI D.D.448/449	880,00	0,00	880,00
		21	AVANZO MIUR PNRR ANIMATORI DIGITALI AA.SS. 22/24	2.000,00	0,00	2.000,00
		2	AVANZO CONTRIBUTO FAMIGLIE	524,44	0,00	524,44
		1	AVANZO MIUR FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.077,41	0,00	2.077,41
		3	AVANZO ORIENTAMENTO	411,21	0,00	411,21
		14	AVANZO PON FESR EDUGREEN	1.907,84	0,00	1.907,84
		9	AVANZO RIMBORSO AGENZIE VIAGGIO	1.307,31	0,00	1.307,31
		10	AVANZO COMITATO GENITORI MONTEVEGLIO	5.722,00	0,00	5.722,00
		11	AVANZO MIUR ESAMI IN SICUREZZA L.178/2020	2.093,30	0,00	2.093,30
		4	AVANZO COMUNE VALSAMOGGIA	15.012,15	0,00	15.012,15
		6	AVANZO MIUR REVISORI	885,57	0,00	885,57
		20	AVANZO MIUR PNRR STEM	176,14	0,00	176,14
		5	AVANZO COMITATO GENITORI BAZZANO	16.214,89	0,00	16.214,89
		16	AVANZO MIUR PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE	185,15	0,00	185,15
		18	AVANZO FONDI DECRETO RISTORI RECUPERO STUDENTI	75,00	0,00	75,00
		15	AVANZO PON FESR AMBIENTI INFANZIA	7.719,44	0,00	7.719,44
		12	AVANZO PON FESR DIGITAL BOARD	349,83	0,00	349,83
		8	AVANZO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.P.	10.928,71	0,00	10.928,71
		13	AVANZO PON FESR RETI CABLATE	20,05	0,00	20,05
		7	AVANZO MIUR SOFFERENZE FINANZIARIE	3.225,38	0,00	3.225,38
		17	AVANZO MIUR COMITATI VIGILANZA CONCORSO D.D.448/449	778,40	0,00	778,40
		22	AVANZO PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2022/23	11.969,87	0,00	11.969,87
		24	AVANZO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/23	9.327,00	0,00	9.327,00
		25	AVANZO ASSICURAZIONE ALUNNI	54,00	0,00	54,00

Firmato digitalmente da MARCO MONGELLI

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001626 - 23/03/2024 - VI.3 - U



		23	AVANZO CONVENZIONI UNIVERSITA'	500,00	0,00	500,00
		26	AVANZO PREMIO CONCORSO MUSICALE	200,00	0,00	200,00
	1		Non vincolato	1.776,51	0,00	1.776,51

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2	Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	184.626,32	184.626,32	94.857,66	89.768,66	0,00

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	184.626,32	184.626,32	94.857,66	89.768,66	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	184.626,32	184.626,32	94.857,66	89.768,66	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	184.626,32	184.626,32	94.857,66	89.768,66	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	184.626,32	184.626,32	94.857,66	89.768,66	0,00
		4	PNRR- INVESTIMENTO 2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE - AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI 2022-2024- CUP:F44D22001270006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	PNRR Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 2022)- CUP:F41F22002390006	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00
		2	PNRR - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PALOCALI - SCUOLE (GIUGNO 2022)-CUP F41C22001250006	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00
		3	PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022- Codice progetto: M4C1I3-2022-961- CUP:F44D22002490006	0,00	175.113,32	175.113,32	87.556,66	87.556,66	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3	Finanziamenti dallo Stato	22.033,69	68.138,80	68.138,80	63.910,23	4.228,57	0,00

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	22.033,69	68.138,80	68.138,80	63.910,23	4.228,57	0,00
	1	Dotazione ordinaria	22.033,69	45.786,96	45.786,96	45.786,96	0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	117,40	117,40	117,40	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	22.234,44	22.234,44	18.005,87	4.228,57	0,00

Firmato digitalmente da MARCO MONGELLI

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001626 - 23/03/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3			Finanziamenti dallo Stato	22.033,69	68.138,80	68.138,80	63.910,23	4.228,57	0,00
	1		Dotazione ordinaria	22.033,69	45.786,96	45.786,96	45.786,96	0,00	0,00
		1	DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO	19.677,06	29.172,73	29.172,73	29.172,73	0,00	0,00
		4	MIM - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	0,00	11.056,22	11.056,22	11.056,22	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART.8 D.L. 104/2013 PERCORSI ORIENTAMENTO	0,00	373,38	373,38	373,38	0,00	0,00
		2	REVISORI DEI CONTI	2.356,63	5.184,63	5.184,63	5.184,63	0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	117,40	117,40	117,40	0,00	0,00
		2	CONCORSO DOCENTI A.S. 21/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	CONCESSIONE AULE IC BAZZANO - CONCORSO DOCENTI ART.498/499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI - ART.5BIS D.L.7/1/22 N.1-RIF. D.M.150/2022 ART.2 CO.1 LETT.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE	0,00	117,40	117,40	117,40	0,00	0,00
		5	MIM - SOFFERENZE FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	22.234,44	22.234,44	18.005,87	4.228,57	0,00
		1	ART.1 COMMA697L.N.234/2021- ASSISTENZA PSICOLOGICA STUDENTI E FAMIGLIE UCRAINI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	RISORSE EX ART.36 CO.2 DL 21 MARZO 2022 - ACQUISTO MATERIALE SANIFICAZIONE E FFP2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	RISORSE EX ART.39-BIS D.L. 115/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	ISTRUZIONE DOMICILIARE	0,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00
		8	PNRR - AZIONE COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI - MISSIONE N.4- COMPONENTE 1 - A.S. 2022/23 E 2023/24-CUP F44D22001270006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	APPROVIGIONAMENTO MASCHERINE FFP2 CON PROTOCOLLO DI INTESA - D.L. 27/01/2022 N.4 ARTT.19 E 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO 10812-MAG2021-CUP F49J21015030001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	FONDI PER EDUCAZIONE CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	RISORSE EX ART.5 D.L. 61/2023 - FONDO STRAORDINARIO ALLUVIONE E.R.	0,00	14.971,37	14.971,37	14.971,37	0,00	0,00
		9	PAGAMENTO SENT.N.382/2022 - DOCENTE ROSSINI ILARIA	0,00	685,07	685,07	0,00	685,07	0,00
		11	RISORSE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	0,00	5.780,00	5.780,00	3.034,50	2.745,50	0,00

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001626 - 23/03/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da MARCO MONGELLI



5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	69.203,03	69.203,03	36.098,02	33.105,01	0,00

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	69.203,03	69.203,03	36.098,02	33.105,01	0,00
	2	Provincia vincolati	0,00	10.750,03	10.750,03	7.525,02	3.225,01	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	55.573,00	55.573,00	27.473,00	28.100,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	69.203,03	69.203,03	36.098,02	33.105,01	0,00
	2		Provincia vincolati	0,00	10.750,03	10.750,03	7.525,02	3.225,01	0,00
	3		Comune non vincolati	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	4		Comune vincolati	0,00	55.573,00	55.573,00	27.473,00	28.100,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
		1	FORMAZIONE I.C. VADO-MONZUNO	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6	Contributi da privati	0,00	104.250,50	104.250,50	104.250,50	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	104.250,50	104.250,50	104.250,50	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	10.437,00	10.437,00	10.437,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	85.173,50	85.173,50	85.173,50	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6			Contributi da privati	0,00	104.250,50	104.250,50	104.250,50	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	0,00	10.437,00	10.437,00	10.437,00	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non	0,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da MARCO MONGELLI

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001626 - 23/03/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

			vincolati						
		1	RESIDUO QUOTE PARTECIPAZIONE CONCORSO MUSICALE ASS. POLIFONICA NUOVO ECHO A.S. 2021/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	CONCORSO MUSICALE ONLINE - GIOVANI IN MUSICA - CLASSI PRIME SECONDARIA BAZZANO	0,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	85.173,50	85.173,50	85.173,50	0,00	0,00
		1	COMITATO GENITORI DI BAZZANO	0,00	14.315,00	14.315,00	14.315,00	0,00	0,00
		2	COMITATO GENITORI DI MONTEVEGLIO	0,00	10.934,00	10.934,00	10.934,00	0,00	0,00
		3	VIAGGI DI ISTRUZIONE FINANZIATI DA FAMIGLIE	0,00	59.924,50	59.924,50	59.924,50	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12	Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12			Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	96.321,60
Finanziamenti dall' Unione Europea	184.626,32
Finanziamenti dallo Stato	68.138,80
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	69.203,03
Contributi da privati	104.250,50
Altre entrate	0,03

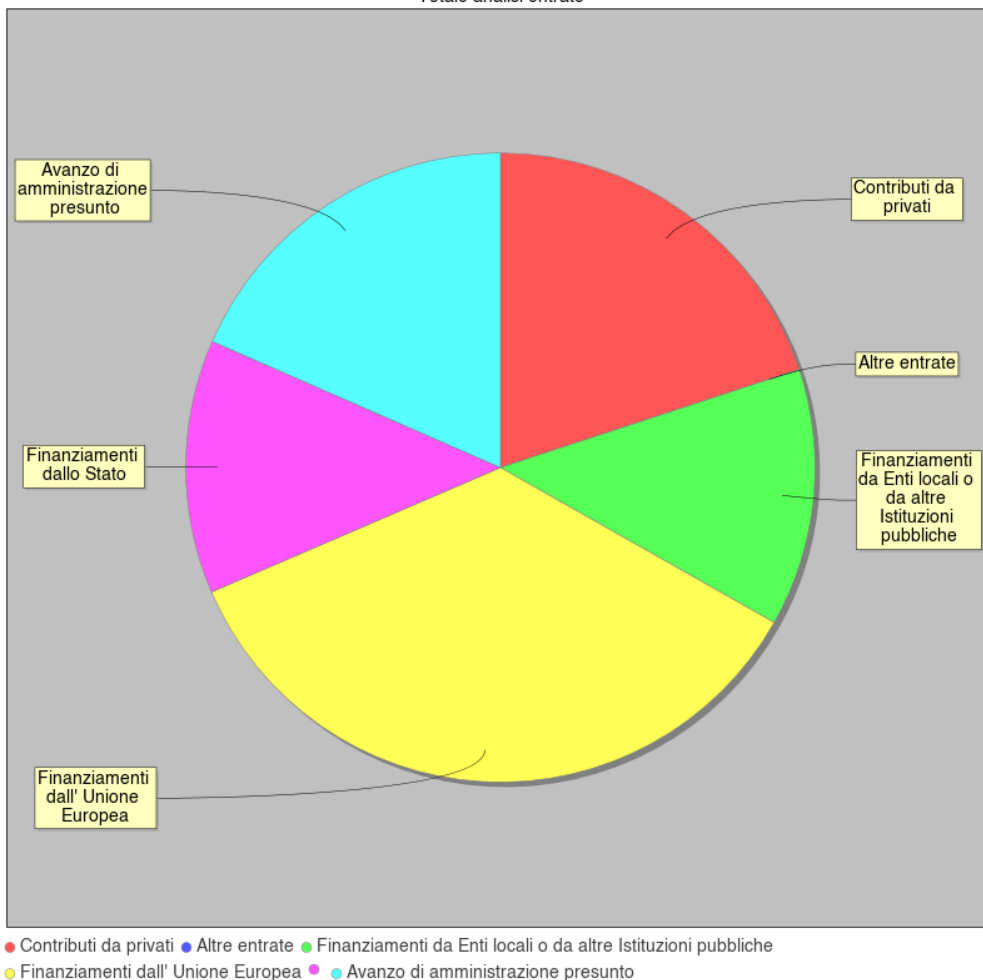
Firmato digitalmente da MARCO MONGELLI

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001626 - 23/03/2024 - VI.3 - U



BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001626 - 23/03/2024 - VI.3 - U

Totale analisi entrate





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	414.004,44	333.703,41	80,60 %
P. Progetti	107.535,84	89.272,90	83,02 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	522.540,28	422.976,31	
Avanzo di competenza		3.242,37	
Totale a pareggio		426.218,68	

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001626 - 23/03/2024 - VI.3 - U



Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. 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 separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A	Attività amministrativo-didattiche	83.886,85	330.117,59	414.004,44	333.703,41	164.687,87	169.015,54	80.301,03

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	83.886,85	330.117,59	414.004,44	333.703,41	164.687,87	169.015,54	80.301,03
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.464,72	61.306,60	73.771,32	60.930,72	51.234,98	9.695,74	12.840,60
	2	Funzionamento amministrativo	7.602,40	6.818,38	14.420,78	9.353,73	9.254,73	99,00	5.067,05
	3	Didattica	23.175,46	189.439,68	212.615,14	182.408,57	24.616,45	157.792,12	30.206,57
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.672,78	72.082,50	106.755,28	77.111,81	76.474,81	637,00	29.643,47
	6	Attività di orientamento	5.971,49	470,43	6.441,92	3.898,58	3.106,90	791,68	2.543,34

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A			Attività amministrativo-didattiche	83.886,85	330.117,59	414.004,44	333.703,41	164.687,87	169.015,54	80.301,03
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.464,72	61.306,60	73.771,32	60.930,72	51.234,98	9.695,74	12.840,60
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.104,72	30.935,63	43.040,35	35.534,15	29.498,41	6.035,74	7.506,20
		2	FUNZIONI MISTE - COMPENSI PERSONALE	0,00	20.173,00	20.173,00	20.172,00	20.172,00	0,00	1,00
		3	SICUREZZA	360,00	-0,10	359,90	269,50	269,50	0,00	90,40
		4	ACCREDITO PER SENTENZE - PAGAMENTO R.P.D.	0,00	685,07	685,07	685,07	685,07	0,00	0,00
		5	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	7.301,00	7.301,00	3.660,00	0,00	3.660,00	3.641,00
		6	PNRR - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PALOCALI	0,00	2.212,00	2.212,00	610,00	610,00	0,00	1.602,00
	2		Funzionamento amministrativo	7.602,40	6.818,38	14.420,78	9.353,73	9.254,73	99,00	5.067,05
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.602,40	6.818,38	14.420,78	9.353,73	9.254,73	99,00	5.067,05
	3		Didattica	23.175,46	189.439,68	212.615,14	182.408,57	24.616,45	157.792,12	30.206,57
		1	DIDATTICA	13.002,16	12.326,26	25.328,42	20.601,96	19.742,32	859,64	4.726,46
		2	PON FESR DIGITAL BOARD-AVVISO N.28966 DEL 06/09/21-AZIONE 13.1.2 CUP F49J21010740006	349,83	0,06	349,89	0,00	0,00	0,00	349,89
		3	PON FESR RETI CABLATE-AVVISO N.20480 DEL 20/07/21-13.1.1-CUP F49J21010730006	20,05	0,02	20,07	0,00	0,00	0,00	20,07
		4	PON FESR "EDUGREEN" -AVVISO 50636/2021-13.1.3A-CUP:F49J22000120006	1.907,84	0,02	1.907,86	0,00	0,00	0,00	1.907,86
		5	PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM -AVVISO 10812-MAG2021-CUP F49J21015030001	176,14	0,00	176,14	0,00	0,00	0,00	176,14
		6	PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"-AVVISO 38007/21 CUPF44D22000720	7.719,44	0,00	7.719,44	4.874,13	4.874,13	0,00	2.845,31
		7	PNRR-AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/22 - CIP M4C113.2-2022-961-CUP F44D22002490006	0,00	175.113,32	175.113,32	156.932,48	0,00	156.932,48	18.180,84
		8	PNRR- INVESTIMENTO 2.1 - ANIMATORI DIGITALI 2022-24 - CIP: M4C112.1-2022-941 - CUP F44D22001270006	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Firmato digitalmente da MARCO MONGELLI

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001626 - 23/03/2024 - VI.3 - U



	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.672,78	72.082,50	106.755,28	77.111,81	76.474,81	637,00	29.643,47
	1	USCITE DIDATTICHE E LABORATORI	20.293,53	5.137,00	25.430,53	9.849,33	9.212,33	637,00	15.581,20
	2	VIAGGI DI ISTRUZIONE	14.379,25	66.945,50	81.324,75	67.262,48	67.262,48	0,00	14.062,27
	6	Attività di orientamento	5.971,49	470,43	6.441,92	3.898,58	3.106,90	791,68	2.543,34
	1	Attività di orientamento	5.971,49	470,43	6.441,92	3.898,58	3.106,90	791,68	2.543,34

P - Progetti

Tipologia	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P	Progetti	33.468,44	74.067,40	107.535,84	89.272,90	33.333,25	55.939,65	18.262,94

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	33.468,44	74.067,40	107.535,84	89.272,90	33.333,25	55.939,65	18.262,94
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.140,58	5.000,00	9.140,58	6.666,03	3.695,03	2.971,00	2.474,55
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.747,86	61.272,40	87.020,26	78.015,18	26.826,53	51.188,65	9.005,08
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.880,00	6.560,00	9.440,00	2.656,69	876,69	1.780,00	6.783,31
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	700,00	1.235,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P			Progetti	33.468,44	74.067,40	107.535,84	89.272,90	33.333,25	55.939,65	18.262,94
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.140,58	5.000,00	9.140,58	6.666,03	3.695,03	2.971,00	2.474,55
		1	ATTIVITA' SPORTIVE MEDIE	2.077,64	0,00	2.077,64	0,00	0,00	0,00	2.077,64
		2	ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	1.797,53	0,00	1.797,53	1.487,27	1.487,27	0,00	310,26
		3	POTENZIAMENTO E RECUPERO	84,92	0,00	84,92	0,00	0,00	0,00	84,92
		4	PROGETTI DI MUSICA	180,49	5.000,00	5.180,49	5.178,76	2.207,76	2.971,00	1,73
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.747,86	61.272,40	87.020,26	78.015,18	26.826,53	51.188,65	9.005,08
		1	SPORTELLI D'ASCOLTO	5.000,00	18.771,37	23.771,37	23.771,37	5.771,37	18.000,00	0,00
		2	INTEGRAZIONE DISABILI	426,07	2.000,00	2.426,07	1.183,88	201,30	982,58	1.242,19
		3	INTEGRAZIONE STRANIERI	62,48	0,00	62,48	0,00	0,00	0,00	62,48
		4	GENERAZIONE VALSAMOGGIA	430,40	-250,07	180,33	180,33	180,33	0,00	0,00
		5	PROGETTI ALUNNI DSA	47,00	12.121,00	12.168,00	12.160,00	0,00	12.160,00	8,00
		6	PROGETTI VARI	280,12	-185,12	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
		7	CYBERBULLISMO	6.025,02	5.730,00	11.755,02	11.755,00	4.140,00	7.615,00	0,02
		8	PROGETTI DI ARTE	307,08	-307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	PROGETTI MADRELINGUA	0,00	10.200,00	10.200,00	9.440,00	3.000,00	6.440,00	760,00
		10	PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2019/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2020/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	SVILUPPO DIGITALE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		13	PROGETTO 3-5 ANNI A.S.2021/2022- "EMOZIONI IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da MARCO MONGELLI

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001626 - 23/03/2024 - VI.3 - U



			VOLO"							
		14	PROGETTO 3-5 ANNI A.S.2022/23- "MI PIACE SE TI MUOVI"	12.369,69	1.068,84	13.438,53	13.438,53	13.438,53	0,00	0,00
		15	PROGETTO 3-5 ANNI A.S.2023/24 - MI PIACE SE TI MUOVI 2"	0,00	12.123,46	12.123,46	5.991,07	0,00	5.991,07	6.132,39
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.880,00	6.560,00	9.440,00	2.656,69	876,69	1.780,00	6.783,31
		1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCOLASTICO	2.880,00	6.560,00	9.440,00	2.656,69	876,69	1.780,00	6.783,31
	5		Progetti per "Gare e concorsi"	700,00	1.235,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
		1	CONCORSO MUSICALE	200,00	935,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00
		2	BORSE DI STUDIO	500,00	300,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

G - Gestioni economiche

Tipologia	Descrizione			Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G	Gestioni economiche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipologia	Categoria	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G			Gestioni economiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	98	Fondo di riserva		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

SPESE		IMPORTO DESTINATO
Spese di personale		37.448,44
Acquisto di beni di consumo		69.982,45
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		217.482,13
Acquisto di beni d'investimento		180.129,33
Altre spese		13.986,56
Rimborsi e poste correttive		2.511,37
Fondo di riserva		1.000,00

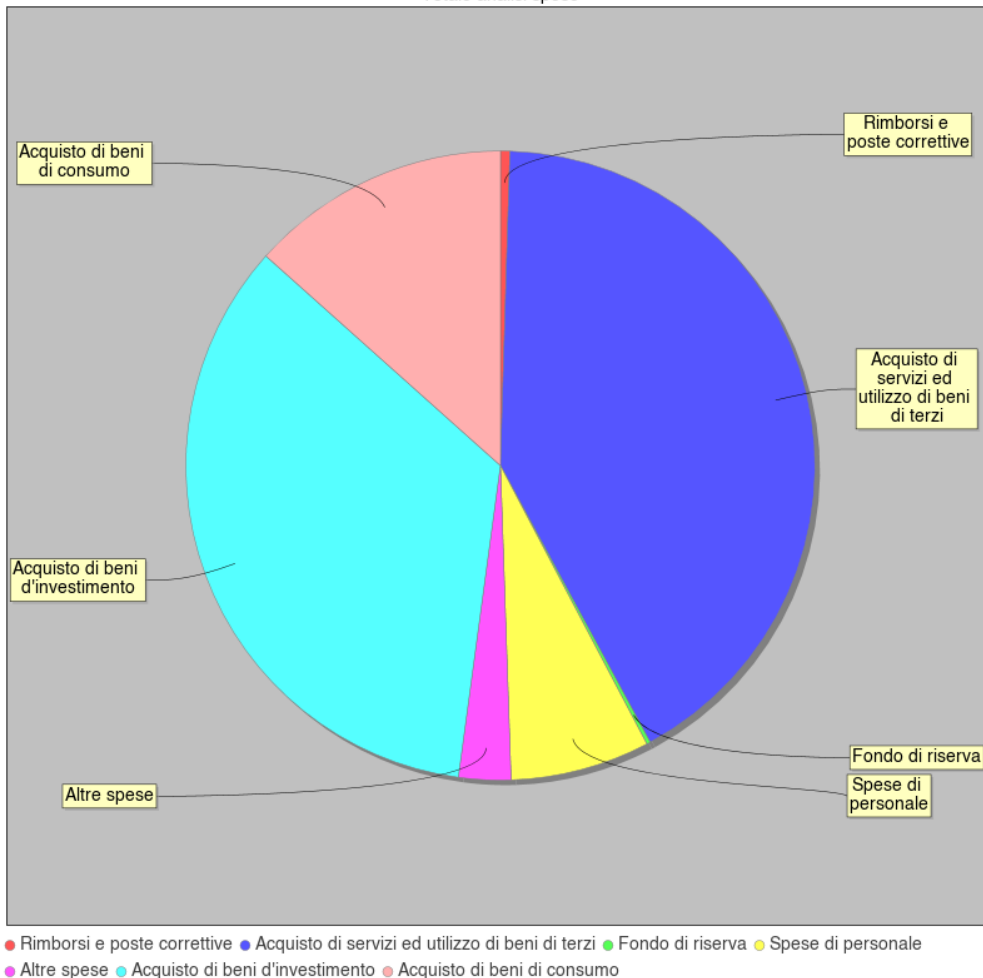
Firmato digitalmente da MARCO MONGELLI

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001626 - 23/03/2024 - VI.3 - U



BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001626 - 23/03/2024 - VI.3 - U

Totale analisi spese





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Le somme accertate, sono state tutte programmate.

BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001626 - 23/03/2024 - VI.3 - U



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.



BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001626 - 23/03/2024 - VI.3 - U



4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.



BOIC86300T - AD70AFC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001626 - 23/03/2024 - VI.3 - U



5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

Durante l'esercizio finanziario 2023 si è dato corso a quanto programmato in fase previsionale.

Si è cercato di attuare tutte le attività didattiche curricolari ed extracurricolari, si sono potute soddisfare le esigenze più pressanti della scuola, in relazione all'organico funzionante compreso i posti di sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di handicap.

Sono stati realizzati vari progetti finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa.

In particolare si segnala la realizzazione di progetti finanziati in larga parte dall'Unione Europea, come i PON FESR e l'attuazione per la prima parte del PNRR con il passaggio al cloud ed ai nuovi siti istituzionali, portati a termine a dicembre 2023.

Anche il PNRR Scuola 4.0 è stato portato a termine nella prima parte, a dicembre 2023.

Le attività svolte hanno trovato piena attuazione grazie anche ai contributi volontari dei genitori degli alunni, del Comune e del MIM.

VALSAMOGGIA, 23-03-
2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Pasqualina Federico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Mongelli