



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRESIVO "G. PUECHER"

VIA MAJNONI 3

**22036 ERBA (CO)**

Codice Fiscale: 93015030138 Codice Meccanografico: COIC85600G

[www.icspuechererba.edu.it](http://www.icspuechererba.edu.it)



# Conto Consuntivo Anno finanziario 2023

D.I. 129/2018, artt. 22 e 23



Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

Firmato digitalmente da GIAN MARIA ROVELLI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. PUECHER DI ERBA**

22036 ERBA (CO) - VIA MAINONI 3 - C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G

**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 24 gennaio con provvedimento n. 11 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	1.009.150,05	Programmazione definitiva	935.043,97	Disponibilità finanziaria da programmare	74.106,08
Accertamenti	566.859,50	Impegni	584.275,16	Avanzo/Disavanzo di competenza	-17.415,66
Riscossioni competenza	461.747,98	Pagamenti competenza	400.378,09		
Riscossioni residui	283.172,18	Pagamenti residui	31.050,11	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	313.491,96
Somme rimaste da riscuotere	105.111,52	Somme rimaste da pagare	183.897,07	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	-78.785,55
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	26.190,20	Residui non pagati anni precedenti	6.416,94		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	131.301,72	Totale residui passivi	190.314,01	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	-59.012,29
				Saldo di cassa iniziale (c)	172.909,92
				<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)</b>	<b>427.389,59</b>

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

## CONTO FINANZIARIO 2023

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	442.290,55	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	172.743,69	172.743,69	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	89.191,32	89.191,32	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	162.923,19	162.923,19	100,00%
06 - Contributi da privati	138.955,44	138.955,44	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	3.045,84	3.045,84	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,02	0,02	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
<b>Totale entrate</b>	<b>1.009.150,05</b>	<b>566.859,50</b>	
Disavanzo di competenza		<b>17.415,66</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>584.275,16</b>	

(\* ) 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 € 21.119,98

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 21.119,98

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 421.260,57

Variazioni in corso d' anno € -90,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	-90,00	modifica avanzo amministrazione presunto E.F. 2023

Previsione definitiva € 421.170,57

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 € 5.082,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/05/2023	3825	EF	5.082,00	PON FSE AVVISO 36723 DEL 15/03/2023 - CARE

Previsione definitiva € 5.082,00

Somme accertate € 5.082,00

Riscosso € 3.815,33

Rimasto da riscuotere € 1.266,67 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.1.1 - Supporto per libri di testo e kit scolastici 1^ € 0,00, 2.1.2 - PON FSE CARE € 5.082,00
Annotazioni:

### 02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

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

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

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) €. 0,00, 2.2.2 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU €. 0,00, 2.2.3 - PON FESR REACT EU:AZIONE 13.1.3 EDUGREEN €. 0,00, 2.2.4 - PON FESR REACT EU: AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP E34D22001280006 €. 0,00
Annotazioni:

## 02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	167.661,69

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2023		EF	167.661,69	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - INVESTIMENTO 3.2 - SCUOLA 4.0 - AZIONE - Next Generation Classroom

Previsione definitiva	€	167.661,69
Somme accertate	€	167.661,69
Riscosso	€	83.830,84
Rimasto da riscuotere	€	83.830,85 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.3.1 - SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVAT. CABLAGGIO NUOVI APPRENDIMENTO E LABORATORI - Nex Generation EU €. 0,00, 2.3.2 - P.N.R.R. - MISSIONE 4: Next generation classroom €. 167.661,69
Annotazioni:

## [03 - Finanziamenti dallo Stato]

### 03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	20.183,73
Variazioni in corso d'anno	€	22.838,59

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2023	9345	CI	460,50	FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' PROGETTUALE ORIENTAMENTO PER ALUNNI
22/11/2023	9345	CI	10.338,67	ASSEGNAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO SETT./DIC. 2023
29/12/2023	10502	CI	12.039,42	ULTERIORE ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO E.F. 2023

Previsione definitiva	€	43.022,32
Somme accertate	€	43.022,32
Riscosso	€	43.022,32
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 3.1.1 - FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO €. 41.911,82, 3.1.2 - FINANZIAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI €.
---

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

650,00, 3.1.3 - FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO €. 460,50, 3.1.4 - ASSISTENZA PSICOLOGICA €. 0,00, 3.1.5 - ASS. E SUPPORTO PSICOLOGICO ART.1 CO. 697 L.234/21 €. 0,00

Annotazioni:

### 03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 13.384,00

Variazioni in corso d'anno € 32.785,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2023	9345	CI	32.785,00	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO ERASMUS 2023-11T-02KA122.SCH-000144917

Previsione definitiva € 46.169,00

Somme accertate € 46.169,00

Riscosso € 26.228,00

Rimasto da riscuotere € 19.941,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - FINANZIAMENTO PER PROGETTI €. 0,00, 3.6.2 - FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE €. 0,00, 3.6.3 - FINANZIAMENTO PNSD - ANIMATORE DIGITALE €. 0,00, 3.6.4 - FINANZIAMENTO PER LA DIDATTICA E CONNETTIVITA' DIGITALE €. 13.384,00, 3.6.5 - FINANZIAMENTO PER MATERIALE DI SANIFICAZIONE €. 0,00, 3.6.6 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 €. 0,00, 3.6.7 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 €. 0,00, 3.6.8 - RISORSA FINALIZZATA ACQUISTO DI DEFIBRILLATORE €. 0,00, 3.6.9 - RISORSE EX ART. 31- COMMA 1- E 6 - D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.10 - Finanziamento pagamento supplenze art. 121 DL 18 DEL 17/3/2020 €. 0,00, 3.6.11 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 €. 0,00, 3.6.12 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, DL 21/2022 €. 0,00, 3.6.13 - FINANZIAMENTO PER FORNITURA MASCHERINE €. 0,00, 3.6.14 - FINANZIAMENTO PROGRAMMA ERASMUS ATTIVITA' KA1 - CUP F34C22001520001 SOTT. 300 €. 32.785,00, 3.6.15 - RISORSE EX ART. 39 bis, D.L. 115/2022 €. 0,00

Annotazioni:

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

#### 05 / 03 Comune non vincolati

Previsione iniziale € 11.500,00

Variazioni in corso d'anno € 23.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2023	10502	CI	23.000,00	CONVENZIONE COMUNE DI ERBA PER MANUTENZIONE EDIFICIO - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 2023/24 - SERVIZI MISTI A.S. 2023/24

Previsione definitiva € 34.500,00

Somme accertate € 34.500,00

Riscosso € 34.500,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.3.1 - CONTRIBUTO PER PICCOLA MANUTENZIONE €. 4.500,00, 5.3.2 - CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA €. 28.000,00, 5.3.3 - ASSEGNAZIONE FONDI SERVIZI MISTI €. 2.000,00

Annotazioni:

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

## 05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 70.000,00

Variazioni in corso d'anno € 56.783,19

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2023	9345	CI	1.433,19	FINANZIAMENTO DA COMUNE DI ERBA BANDO ESTATE+INSIEME
29/12/2023	10502	CI	54.950,00	CONTRIBUTO PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/24 - SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA - ACCONTO
29/12/2023		CI	400,00	Contributo per premio di merito concorso scuola secondaria

Previsione definitiva € 126.783,19

Somme accertate € 126.783,19

Riscosso € 126.783,19

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.4.1 - CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA E PRIMARIA €. 57.350,00, 5.4.2 - CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SEC. 1 GRADO €. 67.600,00, 5.4.3 - FINANZIAMENTO PER PROGETTI €. 400,00, 5.4.4 - FINANZIAMENTO BANDO E-STATE+INSIEME €. 1.433,19

Annotazioni:

## 05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.640,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2023	5193	CI	300,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' PER TIROCINIO
22/11/2023	9345	CI	1.040,00	Assegnazione fondi per formazione
22/11/2023	9345	CI	300,00	Contributo da Università per tirocinanti

Previsione definitiva € 1.640,00

Somme accertate € 1.640,00

Riscosso € 1.640,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.6.1 - ASSEGNAZIONE PER PROGETTI €. 0,00, 5.6.2 - CONTRIBUTI DIVERSI €. 600,00, 5.6.3 - ASSEGNAZIONE FONDI PER FORMAZIONE €. 1.040,00

Annotazioni:

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 739,50

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2023	9345	CI	765,00	Contributo volontario da famiglie
29/12/2023	10502	CI	-25,50	MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI FAMIGLIE PER: CONTR. VOLONTARIO, CORSO MUSICALE E CORSO DI NUOTO

Previsione definitiva	€	739,50
Somme accertate	€	739,50
Riscosso	€	739,50
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
6.1.1 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIVERSE € 739,50

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	2.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	43.809,94

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	11.500,00	Contributi per viaggi di istruzione e visite guidate
17/06/2023	5193	CI	26.716,34	QUOTE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE- CONCORSO MUSICALE E VISITE GUIDATE A.S.2022/23
22/11/2023	9345	CI	3.900,00	Contributo per visite e viaggi di istruzione
29/12/2023	10502	CI	1.693,60	CONTRIBUTI DA PRIVATI: PER GITE SCOLASTICHE, ASSICURAZIONE ALUNNI, PRE E POST SCUOLA

Previsione definitiva	€	46.309,94
Somme accertate	€	46.309,94
Riscosso	€	46.309,94
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

#### 06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	7.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.223,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2023	9345	CI	2.710,00	Quota assicurazione alunni 2023/24
29/12/2023	10502	CI	513,00	CONTRIBUTI DA PRIVATI: PER GITE SCOLASTICHE, ASSICURAZIONE ALUNNI, PRE E POST SCUOLA

Previsione definitiva	€	10.223,00
Somme accertate	€	10.223,00
Riscosso	€	10.150,00

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

Rimasto da riscuotere € 73,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 975,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 975,00

Somme accertate € 975,00

Riscosso € 975,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 06 / 07 Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 210,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2023	5193	CI	210,00	QUOTE PER LIBRETTO GIUSITIFCAZIONE SCUOLA SEC. 1°

Previsione definitiva € 210,00

Somme accertate € 210,00

Riscosso € 210,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 6.7.1 - CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' €. 0,00, 6.7.2 - CONTRIBUTO LIBRI DIGITALI €. 0,00, 6.7.3 - CONTRIBUTO PER PROGETTI €. 0,00, 6.7.4 - CONTRIBUTO LIBRETTO E MAGLIETTA €. 210,00, 6.7.5 - ALTRI CONTRIBUTI €. 0,00
Annotazioni:

#### 06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2023	9345	CI	4.000,00	contributo volontario per viaggio a Panama gara di internazionale di Robotica: GLOBAL FINAL WRO

Previsione definitiva € 4.000,00

Somme accertate € 4.000,00

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 24.300,00  
 Variazioni in corso d' anno € 51.628,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	9.354,00	contributo per progetto TRINITY ESAME CERTIFICAZIONI
17/06/2023	5193	CI	556,50	QUOTE PER PRE E POST SCUOLA A.S. 2022/23
22/11/2023	9345	CI	4.320,00	Contributo corso musicale 2023/24
22/11/2023	9345	CI	13.130,00	QUOTE PRE E POST SCUOLA 1^ Q. 2023/24
22/11/2023	9345	CI	5.484,00	QUOTE CORSO DI NUOTO 1^ Q. 2023/24
22/11/2023	9345	CI	18.720,00	QUOTE FREQUENZA PROGETTO: CORSO TRINITY 2023/24
29/12/2023	10502	CI	193,50	CONTRIBUTI DA PRIVATI: PER GITE SCOLASTICHE, ASSICURAZIONE ALUNNI, PRE E POST SCUOLA
29/12/2023	10502	CI	-130,00	MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI FAMIGLIE PER: CONTR. VOLONTARIO, CORSO MUSICALE E CORSO DI NUOTO

Previsione definitiva € 75.928,00  
 Somme accertate € 75.928,00  
 Riscosso € 75.928,00  
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 6.10.1 - CONTRIBUTO PER CORSO MUSICALE € 9.250,00, 6.10.2 - CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA € 23.880,00, 6.10.3 - CONTRIBUTO PROGETTO SCUOLA/FAMIGLIA € 0,00, 6.10.4 - CONTRIBUTO CORSO DI NUOTO € 14.724,00, 6.10.5 - CONTRIBUTI PER PROGETTI DIVERSI € 28.074,00
Annotazioni:

**06 / 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati**

Previsione iniziale € 570,00  
 Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 570,00  
 Somme accertate € 570,00  
 Riscosso € 570,00  
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

Previsione definitiva delle sottovoci: 6.12.1 - FINANZIAMENTO PER PROGETTI €. 570,00, 6.12.2 - CONTRIBUTI PER ATTREZZATURE INFORMATICHE E ONNETTIVITA' €. 0,00
Annotazioni:

## [08 - Rimborsi e restituzione somme]

### 08 / 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.122,04

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	805,89	RESTITUZIONE SOMME COLLAUDATORE PON FESR REACTR EU: DIGITAL E CABLAGGIO
17/06/2023	5193	CI	316,15	RIMBORSO SOMME NON UTILIZZATE MOBILITA' ALUNNI A VELEZ MARZO 2023

Previsione definitiva € 1.122,04

Somme accertate € 1.122,04

Riscosso € 1.122,04

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 8.4.1 - RIMBORSI DIVERSI €. 1.122,04
Annotazioni:

### 08 / 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.923,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2023	5193	CI	523,80	RIMBORSO E RECUPERI DIVERSI
22/11/2023	9345	CI	1.400,00	RIMBORSO DA BANCA PER CONTO CORRENTE CHIUSO DA PARTE AZIENDA

Previsione definitiva € 1.923,80

Somme accertate € 1.923,80

Riscosso € 1.923,80

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 8.5.1 - RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI €. 1.923,80
Annotazioni:

## [12 - Altre entrate]

### 12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

Variazioni in corso d' anno € 0,02

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	0,02	INTERESSI ATTIVI SU TESORERIA UNICA C/O BANCA D'ITALIA

Previsione definitiva € 0,02  
Somme accertate € 0,02  
Riscosso € 0,02  
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## [99 - Partite di giro]

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

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

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

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 1.600,00  
Riscosso € 1.600,00  
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	681.118,31	451.529,16	66,29%
Progetti	253.625,66	132.746,00	52,34%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
<b>Totale spese</b>	<b>935.043,97</b>	<b>584.275,16</b>	
Avanzo di competenza		<b>-17.415,66</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>584.275,16</b>	

(\*) 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.A01.7 - FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA

Previsione iniziale € 7.664,99

Variazioni in corso d'anno € 14.100,06

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	(E) 1.2	3.000,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Digital Board e.f. 2021
30/03/2023		CI	(U) 2.3.11	3.000,00	
17/06/2023	5192	CI	(E) 1.2	9.000,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Avviso 20480 Realizzazione Cablaggio nelle scuole e.f. 2021
17/06/2023	5192	CI	(U) 2.3.11	9.000,00	
22/11/2023	9347	CI	(E) 1.2	600,06	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636/2021 - FESR-LO-2022-273
22/11/2023	9347	CI	(U) 2.3.2	600,06	
29/12/2023	10502	CI	(E) 3.1.1	1.500,00	ULTERIORE ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO E.F. 2023
29/12/2023	10502	CI	(U) 2.3.8	1.500,00	

Previsione definitiva € 21.765,05

Somme impegnate € 8.839,34

Pagato € 8.839,34

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

Avanzo di amministrazione € 20.738,57

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 12.925,71

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

**A.A01.8 - SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.**

Previsione iniziale € 4.580,80

Variazioni in corso d'anno € 8.500,00

anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	(E) 1.2	3.500,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Digital Board e.f. 2021
30/03/2023		CI	(U) 3.2.9	3.000,00	
30/03/2023		CI	(U) 3.2.13	500,00	
17/06/2023	5192	CI	(E) 1.2	5.000,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Avviso 20480 Realizzazione Cablaggio nelle scuole e.f. 2021
17/06/2023	5192	CI	(U) 3.2.9	5.000,00	

Previsione definitiva € 13.080,80

Somme impegnate € 5.436,40

Pagato € 5.436,40

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

Avanzo di amministrazione € 13.080,80

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 7.644,40

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

**A.A01.9 - SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.**

Previsione iniziale € 6.722,53

Variazioni in corso d'anno € 11.650,03

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	(E) 1.2	4.200,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Digital Board e.f. 2021
30/03/2023		CI	(U) 1.2.1	3.000,00	
30/03/2023		CI	(U) 1.2.6	1.200,00	
17/06/2023	5192	CI	(E) 1.2	5.000,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Avviso 20480 Realizzazione Cablaggio nelle scuole e.f. 2021
17/06/2023	5192	CI	(U) 1.2.1	3.000,00	
17/06/2023	5192	CI	(U) 1.2.3	1.000,00	
17/06/2023	5192	CI	(U) 1.2.6	1.000,00	
22/11/2023	9348	CI	(E) 1.2	936,33	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FSE: SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI AVVISO 19146/2020 - FSE-LO-2020-280
22/11/2023	9348	CI	(U) 1.2.1	936,33	
29/12/2023	10502	CI	(E) 5.3.3	1.000,00	CONVENZIONE COMUNE DI ERBA PER MANUTENZIONE EDIFICIO - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 2023/24 - SERVIZI MISTI A.S. 2023/24
29/12/2023	10502	CI	(U) 1.2.1	1.000,00	
29/12/2023	10502	CI	(E) 1.2	388,77	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: CABLAGGIO Avviso 40055/2021
29/12/2023	10502	CI	(U) 1.2.1	388,77	
29/12/2023	10502	CI	(E) 1.2	124,93	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: EDUGREEN -E.F. 2022
29/12/2023	10502	CI	(U) 1.2.1	124,93	

Previsione definitiva € 18.372,56

Somme impegnate € 5.698,53

Pagato € 5.698,53

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

Avanzo di amministrazione € 18.372,56

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 12.674,03

Annotazioni:

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

### A.A01.10 - CENTRO COPIE DIDATTICHE

Previsione iniziale € 4.157,00

Variazioni in corso d' anno € 11.600,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	(E) 1.2	2.200,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Digital Board e.f. 2021
30/03/2023		CI	(U) 3.7.1	2.200,00	
17/06/2023	5192	CI	(E) 1.2	4.000,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Avviso 20480 Realizzazione Cablaggio nelle scuole e.f. 2021
17/06/2023	5192	CI	(U) 3.7.1	4.000,00	
22/11/2023	9347	CI	(E) 1.2	2.400,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636/2021 - FESR-LO-2022-273
22/11/2023	9347	CI	(U) 2.1.1	2.400,00	
29/12/2023	10502	CI	(E) 3.1.1	3.000,00	ULTERIORE ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO E.F. 2023
29/12/2023	10502	CI	(U) 2.3.11	3.000,00	

Previsione definitiva € 15.757,00

Somme impegnate € 11.747,40

Pagato € 8.624,20

Rimasto da pagare € 3.123,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 12.757,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 4.009,60

Annotazioni:

### A.A01.11 - MANUTENZIONE EDIFICI

Previsione iniziale € 4.847,00

Variazioni in corso d' anno € 11.399,12

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	(E) 1.2	1.499,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Digital Board e.f. 2021
30/03/2023		CI	(U) 1.2.1	1.000,00	
30/03/2023		CI	(U) 2.3.11	499,00	
17/06/2023	5192	CI	(E) 1.2	1.000,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Avviso 20480 Realizzazione Cablaggio nelle scuole e.f. 2021
17/06/2023	5192	CI	(U) 3.6.8	1.000,00	
22/11/2023	9345	CI	(E) 3.1.1	4.500,00	ASSEGNAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO SETT./DIC. 2023
22/11/2023	9345	CI	(U) 3.6.8	4.500,00	
22/11/2023	9345	CI	(E) 8.5.1	1.400,00	RIMBORSO DA BANCA PER CONTO CORRENTE CHIUSO DA PARTE AZIENDA
22/11/2023	9345	CI	(U) 3.6.8	1.400,00	
29/12/2023	10502	CI	(E) 3.1.1	1.000,12	ULTERIORE ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO E.F. 2023
29/12/2023	10502	CI	(U) 1.2.7	0,12	
29/12/2023	10502	CI	(U) 3.6.8	1.000,00	

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

29/12/2023	10502	CI	(E) 5.3.1	2.000,00	CONVENZIONE COMUNE DI ERBA PER MANUTENZIONE EDIFICIO - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 2023/24 - SERVIZI MISTI A.S. 2023/24
29/12/2023	10502	CI	(U) 2.3.11	2.000,00	

Previsione definitiva	€	16.246,12
Somme impegnate	€	12.870,11
Pagato	€	11.472,32
Rimasto da pagare	€	1.397,79 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	13.846,00
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanzi.	€	3.376,01

Annotazioni:

#### A.A02.12 - FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE

Previsione iniziale € 24.355,00

Variazioni in corso d'anno € 31.434,02

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	(E) 1.2	7.001,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Digital Board e.f. 2021
30/03/2023		CI	(U) 2.3.9	2.001,00	
30/03/2023		CI	(U) 2.3.11	5.000,00	
30/03/2023		CI	(E) 12.2	0,02	INTERESSI ATTIVI SU TESORERIA UNICA C/O BANCA D'ITALIA
30/03/2023		CI	(U) 3.13.1	0,02	
17/06/2023	5192	CI	(E) 1.2	7.000,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Avviso 20480 Realizzazione Cablaggio nelle scuole e.f. 2021
17/06/2023	5192	CI	(U) 2.1.3	1.000,00	
17/06/2023	5192	CI	(U) 2.2.1	500,00	
17/06/2023	5192	CI	(U) 2.3.11	1.500,00	
17/06/2023	5192	CI	(U) 3.6.8	1.500,00	
17/06/2023	5192	CI	(U) 3.7.6	2.000,00	
17/06/2023	5192	CI	(U) 5.1.1	250,00	
17/06/2023	5192	CI	(U) 5.2.3	250,00	
17/06/2023	5193	CI	(E) 6.7.4	210,00	QUOTE PER LIBRETTO GIUSTIFICAZIONE SCUOLA SEC. 1°
17/06/2023	5193	CI	(U) 2.1.3	210,00	
22/11/2023	9347	CI	(E) 1.2	7.000,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636/2021 - FESR-LO-2022-273
22/11/2023	9347	CI	(U) 2.2.1	500,00	
22/11/2023	9347	CI	(U) 2.3.9	1.000,00	
22/11/2023	9347	CI	(U) 2.3.11	3.000,00	
22/11/2023	9347	CI	(U) 3.7.6	2.500,00	
22/11/2023	9345	CI	(E) 3.1.1	4.000,00	ASSEGNAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO SETT./DIC. 2023
22/11/2023	9345	CI	(U) 2.3.11	4.000,00	
22/11/2023	9345	CI	(E) 6.5	2.710,00	Quota assicurazione alunni 2023/24

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

22/11/2023	9345	CI	(U) 3.11.5	2.710,00	ULTERIORE ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO E.F. 2023
29/12/2023	10502	CI	(E) 3.1.1	3.000,00	
29/12/2023	10502	CI	(U) 1.1.3	10,00	
29/12/2023	10502	CI	(U) 2.3.1	200,00	
29/12/2023	10502	CI	(U) 2.3.7	500,00	
29/12/2023	10502	CI	(U) 2.3.8	200,00	
29/12/2023	10502	CI	(U) 3.6.8	2.040,00	
29/12/2023	10502	CI	(U) 3.8.4	50,00	
29/12/2023	10502	CI	(E) 6.5	513,00	CONTRIBUTI DA PRIVATI: PER GITE SCOLASTICHE, ASSICURAZIONE ALUNNI, PRE E POST SCUOLA
29/12/2023	10502	CI	(U) 3.11.5	513,00	

Previsione definitiva	€	55.789,02
Somme impegnate	€	22.567,68
Pagato	€	18.329,61
Rimasto da pagare	€	4.238,07 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	58.832,90
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	33.221,34

Annotazioni:

#### A.A02.13 - SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI

Previsione iniziale	€	715,22
Variazioni in corso d'anno	€	5.500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	(E) 1.2	1.000,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Digital Board e.f. 2021
30/03/2023		CI	(U) 4.3.17	1.000,00	
17/06/2023	5192	CI	(E) 1.2	1.500,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Avviso 20480 Realizzazione Cablaggio nelle scuole e.f. 2021
17/06/2023	5192	CI	(U) 4.3.17	1.500,00	
22/11/2023	9347	CI	(E) 1.2	3.000,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636/2021 - FESR-LO-2022-273
22/11/2023	9347	CI	(U) 4.3.7	3.000,00	

Previsione definitiva	€	6.215,22
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	6.215,22
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	6.215,22

Annotazioni:

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

**A.A02.15 - RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO**

Previsione iniziale € 3.019,00

Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	(E) 1.2	1.500,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Digital Board e.f. 2021
30/03/2023		CI	(U) 3.2.9	1.500,00	
17/06/2023	5192	CI	(E) 1.2	1.500,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Avviso 20480 Realizzazione Cablaggio nelle scuole e.f. 2021
17/06/2023	5192	CI	(U) 3.2.9	1.500,00	

Previsione definitiva € 6.019,00

Somme impegnate € 1.518,90

Pagato € 1.091,90

Rimasto da pagare € 427,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 6.019,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 4.500,10

Annotazioni:

**A.A03.3 - Didattica**

Previsione iniziale € 1.790,50

Variazioni in corso d'anno € 2.500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	(E) 1.2	2.500,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Digital Board e.f. 2021
30/03/2023		CI	(U) 1.1.1	2.500,00	

Previsione definitiva € 4.290,50

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 4.290,50

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 4.290,50

Annotazioni:

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

**A.A03.16 - SPESE DI PERSONALE DOCENTE**

Previsione iniziale € 1.600,00

Variazioni in corso d'anno € 2.500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	(E) 1.2	2.500,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Digital Board e.f. 2021
30/03/2023		CI	(U) 1.1.1	2.500,00	

Previsione definitiva € 4.100,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 4.100,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 4.100,00

Annotazioni:

**A.A03.17 - SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA**

Previsione iniziale € 1.700,00

Variazioni in corso d'anno € 13.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/06/2023	5192	CI	(E) 1.2	9.000,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Avviso 20480 Realizzazione Cablaggio nelle scuole e.f. 2021
17/06/2023	5192	CI	(U) 4.3.9	2.000,00	
17/06/2023	5192	CI	(U) 4.3.11	2.000,00	
17/06/2023	5192	CI	(U) 4.3.17	5.000,00	
22/11/2023	9347	CI	(E) 1.2	4.000,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636/2021 - FESR-LO-2022-273
22/11/2023	9347	CI	(U) 4.3.8	4.000,00	

Previsione definitiva € 14.700,00

Somme impegnate € 3.534,79

Pagato € 3.534,79

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

Avanzo di amministrazione € 14.700,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 11.165,21

Annotazioni:

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

### A.A03.18 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione iniziale € 26.000,00

Variazioni in corso d'anno € 22.535,30

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	(E) 1.2	8.443,99	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Digital Board e.f. 2021
30/03/2023		CI	(U) 2.3.11	8.443,99	
17/06/2023	5196	CI	(E) 1.2	3.213,34	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Avviso 28966 Digital Board e.f. 2021
17/06/2023	5196	CI	(U) 2.3.8	1.213,34	
17/06/2023	5196	CI	(U) 3.6.8	500,00	
17/06/2023	5196	CI	(U) 3.8.8	1.500,00	
22/11/2023	9347	CI	(E) 1.2	6.750,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636/2021 - FESR-LO-2022-273
22/11/2023	9347	CI	(U) 3.6.8	4.000,00	
22/11/2023	9347	CI	(U) 3.7.6	1.400,00	
22/11/2023	9347	CI	(U) 4.3.19	1.350,00	ASSEGNAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO SETT./DIC. 2023
22/11/2023	9345	CI	(E) 3.1.1	1.838,67	
22/11/2023	9345	CI	(U) 2.3.9	1.838,67	ULTERIORE ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO E.F. 2023
29/12/2023	10502	CI	(E) 3.1.1	1.889,30	
29/12/2023	10502	CI	(U) 2.3.11	800,00	
29/12/2023	10502	CI	(U) 3.7.6	1.089,30	Contributo per premio di merito concorso scuola secondaria
29/12/2023		CI	(E) 5.4.3	400,00	
29/12/2023		CI	(U) 2.3.7	400,00	

Previsione definitiva € 48.535,30

Somme impegnate € 30.224,09

Pagato € 29.013,28

Rimasto da pagare € 1.210,81 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 46.246,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 18.311,21

finanz.

Annotazioni:

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

**A.A03.19 - CORSI DI RECUPERO DIDATTICO**

Previsione iniziale € 1.430,69

Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/06/2023	5192	CI	(E) 1.2	1.500,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Avviso 20480 Realizzazione Cablaggio nelle scuole e.f. 2021
17/06/2023	5192	CI	(U) 3.1.11	100,00	
17/06/2023	5192	CI	(U) 3.2.9	850,00	
17/06/2023	5192	CI	(U) 3.2.13	450,00	
17/06/2023	5192	CI	(U) 3.2.14	100,00	

Previsione definitiva € 2.930,69

Somme impegnate € 1.193,50

Pagato € 1.193,50

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

Avanzo di amministrazione € 2.930,69

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 1.737,19

Annotazioni:

**A.A03.30 - REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE/WIRELESS- AVVISO 20480/21- FESR PON-LO-2021-367**

Previsione iniziale € 5.444,12

Variazioni in corso d'anno € 462,66

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	(E) 8.4.1	462,66	RESTITUZIONE SOMME COLLAUDATORE PON FESR REACTR EU: DIGITAL E CABLAGGIO
30/03/2023		CI	(U) 1.2.1	462,66	

Previsione definitiva € 5.906,78

Somme impegnate € 3.687,05

Pagato € 3.687,05

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

Avanzo di amministrazione € 5.906,78

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 2.219,73

Annotazioni:

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

**A.A03.31 - DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione - Avviso 28966/21 FESRPON-LO-2021-406**

Previsione iniziale € 2.732,40

Variazioni in corso d'anno € 580,58

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	(E) 1.2	237,35	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Digital Board e.f. 2021
30/03/2023		CI	(U) 1.2.1	237,35	
30/03/2023		CI	(E) 8.4.1	343,23	RESTITUZIONE SOMME COLLAUDATORE PON FESR REACTR EU: DIGITAL E CABLAGGIO
30/03/2023		CI	(U) 1.2.1	343,23	

Previsione definitiva € 3.312,98

Somme impegnate € 2.969,75

Pagato € 2.969,75

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

Avanzo di amministrazione € 3.312,98

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 343,23

Annotazioni:

**A.A03.35 - EDUGREEN: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021**

Previsione iniziale € 1.215,01

Variazioni in corso d'anno € -90,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	(E) 1.2	-90,00	modifica avanzo amministrazione presunto E.F. 2023
30/03/2023		CI	(U) 2.3.11	-90,00	

Previsione definitiva € 1.125,01

Somme impegnate € 1.125,00

Pagato € 1.125,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.125,01

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,01

Annotazioni:

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

**A.A03.36 - LIBRI DI TESTO ALUNNI IN DIFFICOLTA'**

Previsione iniziale € 1.500,00

Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	(E) 1.2	2.000,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Digital Board e.f. 2021
30/03/2023		CI	(U) 2.3.11	2.000,00	

Previsione definitiva € 3.500,00

Somme impegnate € 511,80

Pagato € 511,80

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

Avanzo di amministrazione € 3.500,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 2.988,20

Annotazioni:

**A.A03.37 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA-Avviso 38007/2022**

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 € 74.692,75

Pagato € 74.692,75

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

Avanzo di amministrazione € 75.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 307,25

Annotazioni:

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

**A.A03.38 - SCUOLA 4.0: Scuole innovative, cablaggio nuovi ambienti di apprendimento e lab.**

Previsione iniziale € 16.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Annotazioni:

**A.A03.41 - INIZIATIVA PROGRAMMA E-STATE+INSIEME**

Previsione iniziale € 36.797,42

Variazioni in corso d'anno € 3.666,99

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	(E) 1.2	1.000,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Digital Board e.f. 2021
30/03/2023		CI	(U) 1.2.1	1.000,00	
17/06/2023	5192	CI	(E) 1.2	1.000,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Avviso 20480 Realizzazione Cablaggio nelle scuole e.f. 2021
17/06/2023	5192	CI	(U) 1.2.1	1.000,00	
17/06/2023	5193	CI	(E) 8.5.1	233,80	RIMBORSO E RECUPERI DIVERSI
17/06/2023	5193	CI	(U) 2.3.11	233,80	
22/11/2023	9345	CI	(E) 5.4.4	1.433,19	FINANZIAMENTO DA COMUNE DI ERBA BANDO ESTATE+INSIEME
22/11/2023	9345	CI	(U) 1.1.1	1.433,19	

Previsione definitiva € 40.464,41

Somme impegnate € 36.309,91

Pagato € 36.309,91

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

Avanzo di amministrazione € 38.797,42

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità  
finanz. € 4.154,50

Annotazioni:

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

### A.A03.42 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

Previsione iniziale € 14.384,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	(E) 1.2	1.000,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Digital Board e.f. 2021
30/03/2023		CI	(U) 1.1.1	1.000,00	

Previsione definitiva € 15.384,00

Somme impegnate € 4.880,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 4.880,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 9.301,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 10.504,00

Annotazioni:

### A.A03.43 - PNRR- Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation Classroom

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 167.661,69

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023		EF	(E) 2.3.2	167.661,69	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - INVESTIMENTO 3.2 - SCUOLA 4.0 - AZIONE - Next Generation Classroom
30/03/2023		EF	(U) 1.1.1	10.898,01	
30/03/2023		EF	(U) 1.2.1	5.029,85	
30/03/2023		EF	(U) 3.2.9	16.766,16	
30/03/2023		EF	(U) 3.4.1	838,30	
30/03/2023		EF	(U) 4.3.9	100.597,04	
30/03/2023		EF	(U) 4.3.17	33.532,33	
29/12/2023	10502	CI	(U) 1.1.1	-1.245,99	ASSESTAMENTO PNRR INVESTIMENTO 3.2
29/12/2023	10502	CI	(U) 1.2.1	-169,05	
29/12/2023	10502	CI	(U) 3.2.9	-16.766,16	
29/12/2023	10502	CI	(U) 3.7.6	1.098,24	
29/12/2023	10502	CI	(U) 4.3.9	-82.097,04	
29/12/2023	10502	CI	(U) 4.3.17	99.180,00	

Previsione definitiva € 167.661,69

Somme impegnate € 152.687,97

Pagato € 3.285,78

Rimasto da pagare € 149.402,19 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 83.830,84

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 14.973,72

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

Annotazioni:

#### A.A03.44 - PON FSE CARE- IL GIOCO DELLE PAROLE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5.082,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/05/2023	3825	EF	(E) 2.1.2	5.082,00	PON FSE AVVISO 36723 DEL 15/03/2023 - CARE
08/05/2023	3825	EF	(U) 1.1.1	1.687,25	
08/05/2023	3825	EF	(U) 1.1.2	206,86	
08/05/2023	3825	EF	(U) 1.1.3	513,48	
08/05/2023	3825	EF	(U) 1.1.5	192,17	
08/05/2023	3825	EF	(U) 1.1.6	547,11	
08/05/2023	3825	EF	(U) 1.2.1	645,04	
08/05/2023	3825	EF	(U) 1.2.2	97,91	
08/05/2023	3825	EF	(U) 1.2.3	645,04	
08/05/2023	3825	EF	(U) 1.2.5	90,95	
08/05/2023	3825	EF	(U) 1.2.6	258,94	
08/05/2023	3825	EF	(U) 1.2.7	2,00	
08/05/2023	3825	EF	(U) 3.4.1	195,25	

Previsione definitiva € 5.082,00

Somme impegnate € 4.746,86

Pagato € 4.746,86

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

Avanzo di amministrazione € 5.082,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 335,14

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

Previsione iniziale € 2.119,50

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.119,50

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.119,50

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 2.119,50

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

Avanzo di amministrazione € 13.749,10  
 +  
 accertamenti assegnati  
 Residua disponibilità € 8.671,26  
 finanz.

**A.A05.39 - PROGRAMMA ERASMUS ATTIVITA' KA1: DIGITAL IS A FEMALE WOR(L)D!**

Previsione iniziale € 15.893,57  
 Variazioni in corso d' anno € 316,32

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/06/2023	5193	CI	(E) 8.4.1	316,15	RIMBORSO SOMME NON UTILIZZATE MOBILITA' ALUNNI A VELEZ MARZO 2023
17/06/2023	5193	CI	(U) 3.12.1	316,15	
29/12/2023	10502	CI	(E) 1.2	0,17	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: CABLAGGIO Avviso 40055/2021
29/12/2023	10502	CI	(U) 3.7.7	0,17	

Previsione definitiva € 16.209,89  
 Somme impegnate € 16.209,89  
 Pagato € 16.209,89  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)  
 Avanzo di amministrazione € 16.209,89  
 +  
 accertamenti assegnati  
 Residua disponibilità € 0,00  
 finanz.

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

**P.P02.12 - Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche**

Previsione iniziale € 6.810,00

Variazioni in corso d'anno € 4.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/06/2023	5192	CI	(E) 1.2	4.000,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Avviso 20480 Realizzazione Cablaggio nelle scuole e.f. 2021
17/06/2023	5192	CI	(U) 3.2.9	2.500,00	
17/06/2023	5192	CI	(U) 3.7.7	1.500,00	

Previsione definitiva € 10.810,00

Somme impegnate € 6.776,60

Pagato € 6.776,60

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

Avanzo di amministrazione € 10.810,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 4.033,40

Annotazioni:

**P.P02.13 - Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali**

Previsione iniziale € 11.770,00

Variazioni in corso d'anno € 4.460,65

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/03/2023		CI	(E) 1.2	1.460,65	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Digital Board e.f. 2021
30/03/2023		CI	(U) 3.2.9	1.460,65	
17/06/2023	5192	CI	(E) 1.2	3.000,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Avviso 20480 Realizzazione Cablaggio nelle scuole e.f. 2021
17/06/2023	5192	CI	(U) 3.2.9	3.000,00	

Previsione definitiva € 16.230,65

Somme impegnate € 8.331,30

Pagato € 8.331,30

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

Avanzo di amministrazione € 16.230,65

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 7.899,35

Annotazioni:

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

**P.P02.14 - Progetto lettura e biblioteca**

Previsione iniziale € 300,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

**P.P02.16 - Attività di PRE/POST scuola**

Previsione iniziale € 55.466,39

Variazioni in corso d'anno € 35.880,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/06/2023	5192	CI	(E) 1.2	2.000,00	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Avviso 20480 Realizzazione Cablaggio nelle scuole e.f. 2021
17/06/2023	5192	CI	(U) 3.2.9	2.000,00	
17/06/2023	5193	CI	(E) 6.10.2	556,50	QUOTE PER PRE E POST SCUOLA A.S. 2022/23
17/06/2023	5193	CI	(U) 3.2.9	556,50	
22/11/2023	9345	CI	(E) 6.10.2	13.130,00	QUOTE PRE E POST SCUOLA 1^ Q. 2023/24
22/11/2023	9345	CI	(U) 3.2.9	13.130,00	
29/12/2023	10502	CI	(E) 5.3.2	20.000,00	CONVENZIONE COMUNE DI ERBA PER MANUTENZIONE EDIFICIO - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 2023/24 - SERVIZI MISTI A.S. 2023/24
29/12/2023	10502	CI	(U) 3.2.9	20.000,00	
29/12/2023	10502	CI	(E) 6.10.2	193,50	CONTRIBUTI DA PRIVATI: PER GITE SCOLASTICHE, ASSICURAZIONE ALUNNI, PRE E POST SCUOLA
29/12/2023	10502	CI	(U) 3.2.9	193,50	

Previsione definitiva € 91.346,39

Somme impegnate € 38.682,24

Pagato € 28.380,23

Rimasto da pagare € 10.302,01 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 80.299,89

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità  
finanz. € 52.664,15

Annotazioni:

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

**P.P02.17 - Affettività e benessere**

Previsione iniziale € 11.752,00

Variazioni in corso d'anno € 5.043,04

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/06/2023	5192	CI	(E) 1.2	3.543,04	Prelievo da disponibilità da programmare per riscossioni residui attivi PON FESR REACT EU: Avviso 20480 Realizzazione Cablaggio nelle scuole e.f. 2021
17/06/2023	5192	CI	(U) 3.2.9	3.543,04	
29/12/2023	10502	CI	(E) 3.1.1	1.500,00	ULTERIORE ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO E.F. 2023
29/12/2023	10502	CI	(U) 3.2.9	1.500,00	

Previsione definitiva € 16.795,04

Somme impegnate € 13.881,21

Pagato € 13.881,21

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

€ 15.295,04

Avanzo di amministrazione

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 2.913,83

Annotazioni:

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA ad inizio esercizio</b>		<b>172.909,92</b>	
<b>RISCOSSIONI</b>		<b>744.920,16</b>	
a) in conto competenza		461.747,98	
b) in conto residui		283.172,18	
<b>PAGAMENTI</b>		<b>431.428,20</b>	
a) in conto competenza		400.378,09	
b) in conto residui		31.050,11	
<b>FONDO DI CASSA a fine esercizio</b>		<b>486.401,88</b>	
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>131.301,72</b>	<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>190.314,01</b>
- dell'esercizio	105.111,52	- dell'esercizio	183.897,07
- degli esercizi precedenti	26.190,20	- degli esercizi precedenti	6.416,94

**AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE** **427.389,59**

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	310.562,03	-1.199,65	309.362,38	283.172,18	26.190,20	105.111,52	131.301,72
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	41.181,40	-3.714,35	37.467,05	31.050,11	6.416,94	183.897,07	190.314,01

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

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

## STATO PATRIMONIALE

Così come previsto l'art. 22, comma 1 del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, è stato predisposto il Mod. K che espone la consistenza patrimoniale della nostra scuola. Questo documento è nuovo rispetto al passato in quanto è ispirato alla disciplina del bilancio degli imprenditori commerciali, il riferimento normativo è l'art. 2423 del Codice Civile, è suddiviso in prospetto dell'attivo e del passivo.

Il conto del patrimonio (Mod. K) indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola, all'inizio e al termine dell'esercizio e le relative variazioni apportate, mette in evidenza la situazione inventariale, la consistenza dei debiti e dei crediti e la disponibilità liquida presente sul conto corrente bancario e postale.

Il D.I. 129 del 28 agosto 2018, ribadisce la cadenza quinquennale della ricognizione dei beni di inventario e quella decennale del rinnovo degli inventari, ai sensi dell'art. 31 comma 9°.

In data 31 dicembre 2023 è stato effettuato l'ammortamento annuale in relazione alle percentuali previste dalla normativa vigente, relativa alla varie categorie e tipologie di beni, precisamente sono stati ammortizzati i beni assunti in inventario fino alla data del 30 giugno mentre i beni inventariati dal 1° luglio al 31 dicembre sarà applicato l'ammortamento l'anno successivo.

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	155.245,33	20.168,41	175.413,74
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	155.245,33	20.168,41	175.413,74
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	310.562,03	-179.260,31	131.301,72
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	173.080,87	313.491,96	486.572,83
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	483.642,90	134.231,65	617.874,55
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	41.181,40	149.132,61	190.314,01
<b>TOTALE DEBITI</b>	41.181,40	149.132,61	190.314,01
<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	597.706,83	5.267,45	602.974,28
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	638.888,23	154.400,06	793.288,29

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

## 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	69.856,12	11,96%
02	Acquisto di beni di consumo	58.855,28	10,07%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	245.964,11	42,10%
04	Acquisto di beni d'investimento	208.204,94	35,63%
05	Altre spese	1.272,21	0,22%
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	122,50	0,02%
<b>Totale somme impegnate</b>		<b>584.275,16</b>	<b>100,00%</b>

### 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 , investime nto	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordin ari e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	6.705,78	14.826,30	23.059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.221,53	44.591,78	52,32%
A02	4,20	4.434,17	19.186,03	0,00	462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68.023,24	24.086,58	35,41%
A03	46.951,99	33.967,98	28.517,55	207.125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.993,36	316.563,47	77,59%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00%
A05	4.103,06	3.975,03	50.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.253,83	58.678,07	57,38%
A06	0,00	292,26	7.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.216,35	7.609,26	46,92%
P01	0,00	0,00	23.903,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.184,00	23.903,66	76,65%
P02	0,00	1.359,54	69.158,85	1.078,99	810,03	0,00	0,00	0,00	122,50	158.975,37	72.529,91	45,62%
P03	12.091,09	0,00	12.809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.046,79	24.900,49	54,08%

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

P04	0,00	0,00	2.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469,50	2.779,20	37,21%
P05	0,00	0,00	8.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	8.632,74	86,76%
<b>TOTALE</b>	<b>69.856,12</b>	<b>58.855,28</b>	<b>245.964,11</b>	<b>208.204,94</b>	<b>1.272,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,50</b>	<b>934.743,97</b>	<b>584.275,16</b>	<b>62,51%</b>
<b>TOTALE / TOTALE IMPEGNI %</b>	<b>11,96%</b>	<b>10,07%</b>	<b>42,10%</b>	<b>35,63%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>			

### INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Numero Fatture	Importo Pagato	TEMPO MEDIO DI PAGAMENTI IN GG.
<b>217</b>	<b>284.700,72</b>	<b>- 24,70</b>

TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.	Numero imprese creditrici
1° TRIMESTRE	<b>51</b>	<b>59.621,35</b>	<b>-21,30</b>	<b>17</b>
2° TRIMESTRE	<b>87</b>	<b>111.451,82</b>	<b>-25,55</b>	<b>10</b>
3° TRIMESTRE	<b>35</b>	<b>37.633,28</b>	<b>-23,77</b>	<b>5</b>
4° TRIMESTRE	<b>44</b>	<b>75.994,27</b>	<b>-26,56</b>	<b>21</b>

### MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2023** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **1.600,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **30 del 07/02/2023, 291 del 09/06/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reverseale **287 del 13/12/2023**.

### INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

#### INDICI SULLE ENTRATE

##### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{89.191,32}{566.859,50} = \mathbf{0,16}$$

##### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{477.668,18}{566.859,50} = \mathbf{0,84}$$

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

### 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.

<u>Totale accertamenti</u>	=	<u>566.859,50</u>	=	<b>1,00</b>
Previsione definitiva (escluso avanzo)		566.859,50		

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

<u>Accertamenti non riscossi</u>	=	<u>105.111,52</u>	=	<b>0,19</b>
Totale accertamenti		566.859,50		

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

<u>Riscossioni residui attivi</u>	=	<u>283.172,18</u>	=	<b>0,92</b>
Residui attivi		309.362,38		

### 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.

<u>Totale residui attivi a fine anno</u>	=	<u>131.301,72</u>	=	<b>0,15</b>
Totale accertamenti + Residui attivi		876.221,88		

### INDICI SULLE SPESE

#### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

<u>Impegni Attività</u>	=	<u>451.529,16</u>	=	<b>0,77</b>
Totale impegni		584.275,16		

#### INDICE SPESE PROGETTI

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

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>132.746,00</u>	=	<b>0,23</b>
Totale impegni		584.275,16		

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>183.897,07</u>	=	<b>0,31</b>
Totale impegni		584.275,16		

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	<u>31.050,11</u>	=	<b>0,83</b>
Totale residui passivi		37.467,05		

#### 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)

<u>Totale residui passivi a fine anno</u>	=	<u>190.314,01</u>	=	<b>0,31</b>
Totale impegni + Residui passivi		621.742,21		

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	584.275,16	=	431,52
Totale alunni		1354		

## CONCLUSIONI

Il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA, nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, precisano che gli obiettivi fissati nel PTOF sono stati raggiunti ed i Progetti sono stati realizzati con risultati positivi. Per la realizzazione del PTOF vi è stato il coinvolgimento e la partecipazione sia del personale docente che del personale amministrativo e ausiliario.

Sottopongono all'approvazione del Consiglio il presente conto consuntivo con la precisazione che i Revisori dei Conti dovrà esprimere parere di regolarità contabile per l'approvazione del Consuntivo in parola.

Erba, 14 marzo 2024

**IL DIRETTORE S.G.A.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Rag. Antonella Piscitello

Prof Gian Maria Rovelli

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

Firmato digitalmente da GIAN MARIA ROVELLI