



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr.	Somme	Somme	Somme	Differenze
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
a	b	c	d = b - c	e = a - b			
01		Avanzo di amministrazione presunto	253.214,95	0,00	0,00	0,00	253.214,95
	01	Non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	253.214,95	0,00	0,00	0,00	253.214,95
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	39.307,62	39.307,62	24.136,15	15.171,47	0,00
	01	Dotazione ordinaria	14.794,75	14.794,75	14.794,75	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	24.512,87	24.512,87	9.341,40	15.171,47	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	335,04	335,04	335,04	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	335,04	335,04	335,04	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	35.687,57	35.687,57	30.535,57	5.152,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	3.584,26	3.584,26	3.584,26	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	32.103,31	32.103,31	26.951,31	5.152,00	0,00
06		Contributi da privati	34.923,00	34.923,00	33.434,00	1.489,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	15.640,00	15.640,00	15.243,00	397,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	2.802,00	2.802,00	2.802,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.827,00	15.827,00	14.735,00	1.092,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'Ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**  
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
13	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>463.565,19</b>	<b>210.350,24</b>	<b>88.537,77</b>	<b>121.812,47</b>	<b>253.214,95</b>
Disavanzo di competenza				47.538,42			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>257.888,66</b>			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>357.963,12</b>	<b>220.320,89</b>	<b>193.173,60</b>	<b>27.147,29</b>	<b>137.642,23</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.411,36	29.812,08	28.926,08	886,00	25.599,28
	A02	Funzionamento amministrativo	13.123,04	5.214,44	5.214,44	0,00	7.908,60
	A03	Didattica	273.022,01	178.957,07	153.211,24	25.745,83	94.064,94
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.881,74	6.308,38	5.792,92	515,46	6.573,36
	A06	Attività di orientamento	3.524,97	28,92	28,92	0,00	3.496,05
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>105.602,07</b>	<b>37.567,77</b>	<b>37.567,77</b>	<b>0,00</b>	<b>68.034,30</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.536,56	0,00	0,00	0,00	3.536,56
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	66.319,04	23.493,74	23.493,74	0,00	42.825,30
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	19.644,39	9.164,95	9.164,95	0,00	10.479,44
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona"	13.102,08	4.909,08	4.909,08	0,00	8.193,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	R98	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>463.565,19</b>	<b>257.888,66</b>	<b>230.741,37</b>	<b>27.147,29</b>	<b>205.676,53</b>
Avanzo di competenza				0,00			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>257.888,66</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il 13.02.2023

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14.02.2023

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 30.05.2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Baglioni

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott. Mario Lucidi

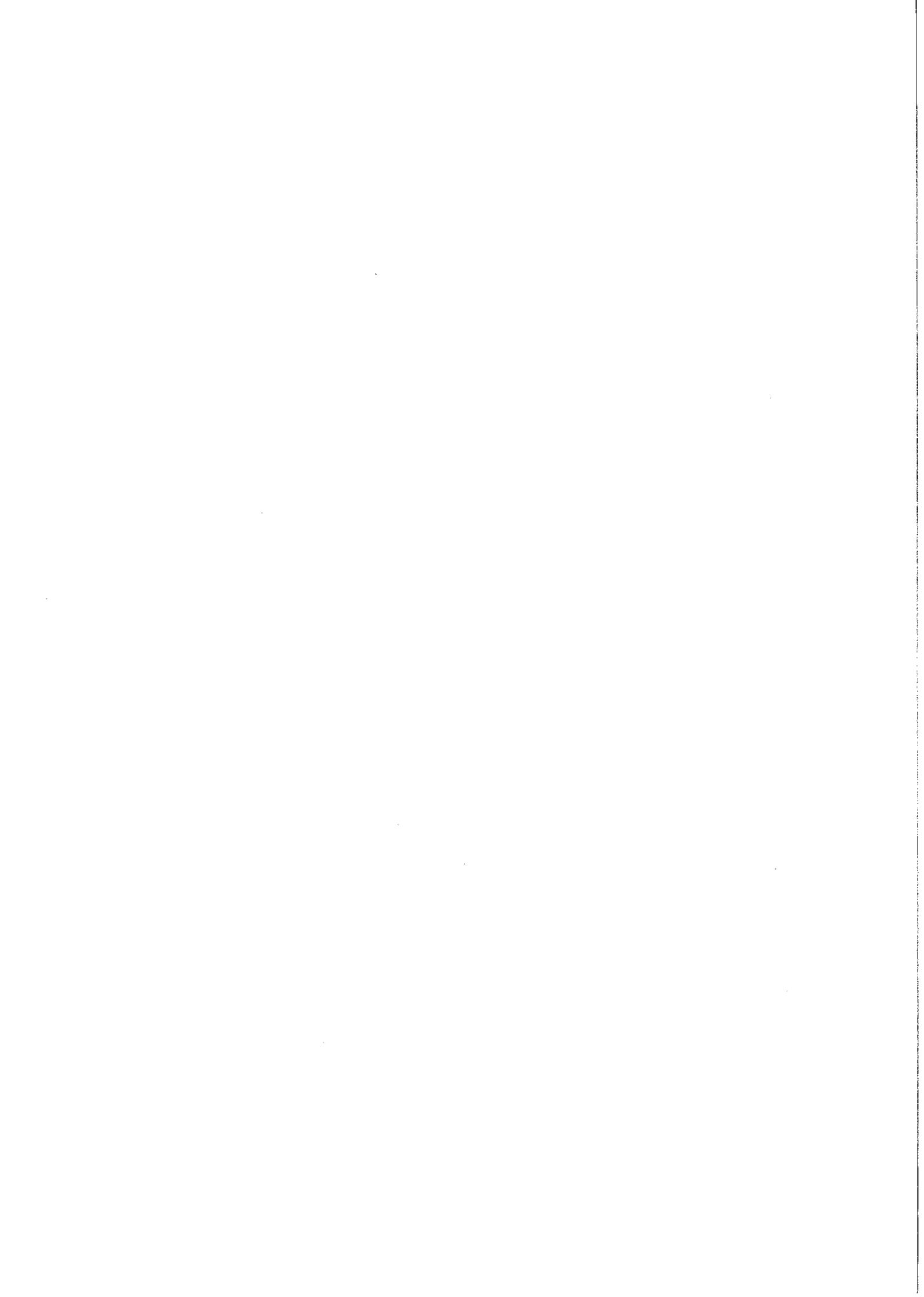
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig. Mirko Jost

DOTT. MARIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig. John Giuseppe





**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 2  
VIA ARPAGO RICCI  
06049 SPOLETO (PG)  
Codice Fiscale: 93023840544 Codice Meccanografico: PGIC84400L

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/02/2022 con provvedimento n. 85 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	463.565,19	Programmazione definitiva	463.565,19	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti competenza	210.350,24	Impegni competenza	257.888,66	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -47.538,42
Riscossioni residui	88.537,77 122.080,40	Pagamenti residui	230.741,37 16.552,14	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -36.675,34
Somme rimaste da riscuotere	121.812,47	Somme rimaste da pagare	27.147,29	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 94.665,18
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	13.653,05	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	135.465,52	Totale residui passivi	27.147,29	<i>Sbilancio residui (b)</i> 108.318,23
			Saldo cassa iniziale (c)	134.033,64
				<i>(a+b+c)</i> <b>205.676,53</b>
				<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>

## CONTO FINANZIARIO 2022

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	253.214,95	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	100.000,00	100.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	39.307,62	39.307,62	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	335,04	335,04	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.687,57	35.687,57	100,00%
Contributi da privati	34.923,00	34.923,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	97,00	97,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>463.565,19</b>	<b>210.350,24</b>	
Disavanzo di competenza		<b>47.538,42</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>257.888,66</b>	

### 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 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale € 253.214,95

Variazioni in corso d'anno € 0,00

#### [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 100.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/05/2022		E	25.000,00	FESR PON Asse II REACT EU Asse V 13i Obiettivo specifico 13.1:Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia Avv.pubblico prot.n.50636 del 27.12.21 Azione 13.1.3 Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Autorizzazione
16/09/2022		E	75.000,00	finanziamento relativo al progetto 13.1.5A - FESR PON-UM2022-62 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia (CUP B34D22001530006)

Previsione definitiva € 100.000,00

Somme accertate € 100.000,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 100.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) PON Per la scuola(FESR) - REACT EU € 100.000,00

### [03 - Finanziamenti dallo Stato]

#### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 9.479,33

Variazioni in corso d'anno € 5.315,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/10/2022		E	4.354,10	Assegnazione risorse Ministero Istruzione per Funzionamento Amm.vo e didattico periodo Sett. Dic. 2022 - Nota prot. 46445 del 04.10.2022
06/10/2022		E	589,00	Assegnazione risorse Ministero Istruzione per Percorsi di orientamento ex art. 8 D.L. 104/2013 - Nota prot. 46445 del 04.10.2022
28/12/2022		E	372,32	Assegnazione integrazione Funz. Amm.vo e didattico a.s. 2022/23 - nota MIM prot. 58286 del 23.12.2022

Previsione definitiva € 14.794,75

Somme accertate € 14.794,75

Riscosso € 14.794,75

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento funzionamento gen.-amm.vo-didattico € 14.794,75

#### 03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 24.512,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2022		E	1.893,47	Finanziamento MIUR per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art.697, c.1 L.234/21
05/09/2022		E	3.669,20	Risorse finanziarie ex art.36 c.2 D.L. N.21/2022 per acquisto mascherine e materiale igienico salutario
27/09/2022		E	4.977,00	Finanziamento relativo all'Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali – Scuole Aprile 2022" (CUP B31C22000970006)
27/09/2022		E	7.301,00	Finanziamento relativo all'Avviso Investimento 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Scuole Aprile 2022" (CUP B31F22001390006)
06/10/2022		E	2.778,73	Assegnazione risorse Ministero Istruzione ex art.39 bis D.L. 115/2022 - Nota prot. 46445 del 04.10.2022
08/11/2022		E	1.893,47	Finanziamento supp.psicologico - art.1, c. 697 L. 234/2021
07/12/2022		E	2.000,00	Finanziamento PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024

Previsione definitiva € 24.512,87

Somme accertate € 24.512,87

Riscosso € 9.341,40

Rimaste da riscuotere € 15.171,47 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 € 2.000,00 - 12) Risorse PNRR € 12.278,00 - 13) Risorse art.697 c.1 L.234/21-Assis.supp.psicologic € 3.786,94 - 14) Risorse ex art.36 c.2 D.L. N.21/2022 € 3.669,20 - 15) Risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022-Conten.Covid19 € 2.778,73

### [04 - Finanziamenti dalla Regione]

#### 04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 335,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/08/2022		E	335,04	Contributo Regione Umbria per Progetto "Incontrarsi in suoni opposti" a.s. 2021/22

Previsione definitiva € 335,04

Somme accertate € 335,04

Riscosso € 335,04

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Contributo per Progetti inseriti nel PTOF € 335,04

**[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]****05 / 04 – Comune vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.584,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/07/2022		E	2.500,00	Contributo Ente Locale per compenso Funzioni Miste a.s. 2021/22
28/07/2022		E	404,26	Contributo Ente Locale per acquisto materiale di pulizia
31/08/2022		E	680,00	Contributo Ente locale per progetto Teatro a.s. 2021/22

Previsione definitiva € 3.584,26

Somme accertate € 3.584,26

Riscosso € 3.584,26

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento Funzioni miste € 2.500,00 - 02) Finanziamento progetto POF € 680,00 - 03) Finanziamento per spese materiali pulizia € 404,26

**05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 32.103,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2022		E	3.200,00	Contributo per n. 8 tirocinanti - Convenzione Prot.n. 7899 del 16.12.2020
21/03/2022		E	600,00	Contributo per lo svolgimento del Tirocinio Formativo e Orientamento studenti Corso di Laurea in scienze della formazione primaria - Convenzione Univesità di Pg. Prot. 1595 del 23.02.2021
29/03/2022		E	484,29	Acconto Finanziamento Formazione Docenti Ambito 3 a.s. 2021/22
02/08/2022		E	25.760,00	Contributo Progetto Erasmus + / Accordo per l'Accreditamento Settore Istruzione Scolastica N. 2021-1-IT02-KA120-SCH-000043548
31/08/2022		E	59,02	Quota Fondo ristori educativi 2022 - DecretoUSR N. 631 del 17.08.2022
19/09/2022		E	2.000,00	Contributo per n. 5 tirocinanti - Convenzione Università Perugia ns. prot. 784 del 24.01.2022

Previsione definitiva € 32.103,31

Somme accertate € 32.103,31

Riscosso € 26.951,31

Rimaste da riscuotere € 5.152,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo Istituzioni scolastiche per Progetti € 6.284,29 - 02) Finanziamento INDIRE € 25.760,00 - 03) Finanziamenti/Contributi USR Perugia € 59,02

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 15.640,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/09/2022		E	7.392,00	Contributo volontario genitori per assicurazione, Attività e Progetti a.s. 2022/23
10/10/2022		E	4.752,00	Contributo genitori per Assicurazione-Attività - Progetti a.s. 2022/23
22/11/2022		E	1.469,00	Contributo genitori per Assicurazione, Progetti e Attività a.s. 2022/23
14/12/2022		E	535,00	Contributo genitori a.s. 2022/23 per Assicurazione, Progetti e Attività
28/12/2022		E	1.095,00	Contributo genitori a.s. 2022/23 per Assicurazione, Progetti e Attività
30/12/2022		E	397,00	Contributo genitori a.s. 2022/23 per Assicurazione, Progetti e Attività - Prelievo da C/C postale

Previsione definitiva	€	15.640,00	
Somme accertate	€	15.640,00	
Riscosso	€	15.243,00	
Rimaste da riscuotere	€	397,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Contributo volontario genitori alunni € 15.640,00

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.802,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/11/2022		E	2.802,00	Contributo genitori per uscite didattiche a.s. 2022/23

Previsione definitiva	€	2.802,00
Somme accertate	€	2.802,00
Riscosso	€	2.802,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Contributo genitori per spese uscite didattiche € 2.802,00

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	654,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/10/2022		E	654,00	Assicurazione personale scolastico a.s. 2022/23

Previsione definitiva	€	654,00
Somme accertate	€	654,00
Riscosso	€	654,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Contributo per assicurazione personale scolastico € 654,00

#### 06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.827,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2022		E	4.356,00	Contributo genitori per Progetto Trinity a.s. 2021/22
22/02/2022		E	1.893,00	Contributo genitori per Progetto Trinity
25/03/2022		E	1.400,00	Contributo genitori per realizzazione Concerto "Incontrarsi in suoni opposti"
04/04/2022		E	1.973,00	Contributo genitori per Attività, progetto Trinity e Concerto di Natale 2021
21/04/2022		E	230,00	Contributo genitori per Attività e Progetti a.s. 2021/22
19/05/2022		E	2.295,00	Contributo genitori per progetto Teatro a.s. 2021/22
05/07/2022		E	2.588,00	Contributo genitori per trasporto uscite didattiche a.s. 2021/22
30/12/2022		E	1.092,00	Contributo genitori a.s. 2022/23 per Trasporto uscite didattiche - Prelievo da C/C postale

Previsione definitiva	€	15.827,00	
Somme accertate	€	15.827,00	
Riscosso	€	14.735,00	
Rimaste da riscuotere	€	1.092,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Contributo per Progetti € 15.827,00

**08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 97,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/02/2022		E	97,00	Accredito Mand.n. 21 per errata indicazione dell'IBAN

Previsione definitiva € 97,00  
 Somme accertate € 97,00  
 Riscosso € 97,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Restituzione somme Progetti e Attività € 97,00

**12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/04/2022		E	0,01	Interessi al 31.12.2021 Tesoreria Unica

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Interessi Banca d'Italia € 0,01

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	357.963,12	220.320,89	61,55%
Progetti	105.602,07	37.567,77	35,57%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>463.565,19</b>	<b>257.888,66</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>257.888,66</b>	

**ANALISI DELLE SPESE**

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

**Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola****Funzionamento generale e decoro della Scuola**

Previsione iniziale € 13.403,04  
 Variazioni in corso d'anno € 16.303,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2022		E	3/2	1.893,47	Finanziamento MIUR per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art.697, c.1 L.234/21
21/04/2022		E	2/1	0,01	Interessi al 31.12.2021 Tesoreria Unica
28/07/2022		E	1/2	2.500,00	Contributo Ente Locale per compenso Funzioni Miste a.s. 2021/22

28/07/2022		E	2/3	404,26	Contributo Ente Locale per acquisto materiale di pulizia
05/09/2022		E	2/3	3.669,20	Risorse finanziarie ex art.36 c.2 D.L. N.21/2022 per acquisto mascherine e materiale igienico sanitario
23/09/2022		E	3/11	2.220,00	Contributo volontario genitori per assicurazione, Attività e Progetti a.s. 2022/23
06/10/2022		E	3/2	966,60	Assegnazione risorse Ministero Istruzione per Funzionamento Amm.vo e didattico periodo Sett. Dic. 2022 - Nota prot. 46445 del 04.10.2022
06/10/2022		E	3/6	800,00	Assegnazione risorse Ministero Istruzione per Funzionamento Amm.vo e didattico periodo Sett. Dic. 2022 - Nota prot. 46445 del 04.10.2022
06/10/2022		E	3/8	1.200,00	Assegnazione risorse Ministero Istruzione per Funzionamento Amm.vo e didattico periodo Sett. Dic. 2022 - Nota prot. 46445 del 04.10.2022
10/10/2022		E	3/11	844,00	Contributo genitori per Assicurazione-Attività - Progetti a.s. 2022/23
18/10/2022		E	3/11	654,00	Assicurazione personale scolastico a.s. 2022/23
22/11/2022		E	3/11	498,00	Contributo genitori per Assicurazione, Progetti e Attività a.s. 2022/23
14/12/2022		E	3/11	126,00	Contributo genitori a.s. 2022/23 per Assicurazione, Progetti e Attività
28/12/2022		E	3/11	264,00	Contributo genitori a.s. 2022/23 per Assicurazione, Progetti e Attività
30/12/2022		E	2/1	135,00	Storno all'interno dell' A01.1
30/12/2022		E	2/3	-2.412,00	Storno all'interno dell' A01.1
30/12/2022		E	3/2	735,00	Storno all'interno dell' A01.1
30/12/2022		E	3/6	335,00	Storno all'interno dell' A01.1
30/12/2022		E	3/8	350,00	Storno all'interno dell' A01.1
30/12/2022		E	3/10	732,00	Storno all'interno dell' A01.1
30/12/2022		E	3/11	264,00	Contributo genitori a.s. 2022/23 per Assicurazione, Progetti e Attività - Prelievo da C/C postale
30/12/2022		E	5/1	125,00	Storno all'interno dell' A01.1

Previsione definitiva € 29.706,58  
 Somme impegnate € 18.545,43  
 Pagato € 17.659,43  
 Rimasto da pagare € 886,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
**Residua disponibilità finanz € 11.161,15**

#### Attività - A01.13 - Acquisto DAE et similia

Acquisto DAE et similia

Previsione iniziale € 501,02  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 501,02  
 Somme impegnate € 492,88  
 Pagato € 492,88  
 Residua disponibilità finanz € 8,14

#### Attività - A01.14 - Risorse ex art.31 c.1 l."a" - D.L. 41/2021

Risorse ex art.31 c.1 l."a" - D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 484,99  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	2/3	-484,99	Storno all'interno dell' A01.14
30/12/2022		E	9/2	484,99	Storno all'interno dell' A01.14

Previsione definitiva € 484,99  
 Somme impegnate € 484,99  
 Pagato € 484,99  
 accertamenti assegnati € 484,99

#### Attività - A01.15 - Risorse ex art 58 c. 4 - D.L. 73/2021

Risorse ex art 58 c. 4 D.L. N. 73 del 25 maggio 2021

Previsione iniziale € 7.745,57  
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/09/2022		E	2/3	2.000,00	Storno da A03.16 a A01.15 - Risorse ex art. 58 c.4 D.L. 73/2021

23/09/2022		E	3/1	3.000,00	Storno da A03.16 a A01.15 - Risorse ex art. 58 c.4 D.L. 73/2021
30/12/2022		E	2/3	1.037,77	Storno all'interno dell' A01.15
30/12/2022		E	3/1	-1.037,77	Storno all'interno dell' A01.15

Previsione definitiva € 12.745,57

Somme impegnate € 10.288,78

Pagato € 10.288,78

**Residua disponibilità finanz € 2.546,79**

#### Attività - A01.24 - Risorse PNRR-Misura 1.4.1" Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Risorse PNRR-Misura 1.4.1" Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 7.301,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2022		E	3/14	7.301,00	Finanziamento relativo all'Avviso Investimento 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole Aprile 2022" (CUP B31F22001390006)

Previsione definitiva € 7.301,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

**Residua disponibilità finanz € 7.301,00**

#### Attività - A01.25 - Risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022-Conten.Covid19

Risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022-Conten.Covid19

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.778,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2022		E	2/3	2.778,73	Assegnazione risorse Ministero Istruzione ex art.39 bis D.L. 115/2022 - Nota prot. 46445 del 04.10.2022

Previsione definitiva € 2.778,73

Somme impegnate € 0,00

accertamenti assegnati € 2.778,73

**Residua disponibilità finanz € 2.778,73**

#### Attività - A01.26 - Risorse ex art.1,c.697 L. 234/21 - Supp.psicologico

Risorse ex art.1,c.697 L. 234/21 - Supp.psicologico

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.893,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/11/2022		E	3/2	1.893,47	Finanziamento supp.psicologico - art.1, c. 697 L. 234/2021

Previsione definitiva € 1.893,47

accertamenti assegnati € 1.893,47

Residua disponibilità finanz € 1.893,47

#### Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 6.719,62

Variazioni in corso d'anno € 1.426,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2022		E	3/7	554,10	Assegnazione risorse Ministero Istruzione per Funzionamento Amm.vo e didattico periodo Sett. Dic. 2022 - Nota prot. 46445 del 04.10.2022
19/12/2022	1	F	2/3	195,20	Chiusura Fondo di riserva
19/12/2022	1	F	3/7	266,80	Chiusura Fondo di riserva
19/12/2022	1	F	5/1	38,00	Chiusura Fondo di riserva
28/12/2022		E	3/7	372,32	Assegnazione integrazione Funz. Amm.vo e didattico a.s. 2022/23 - nota MIM prot. 58286 del 23.12.2022

Previsione definitiva € 8.146,04

Somme impegnate € 5.214,44

Pagato € 5.214,44

**Residua disponibilità finanz € 2.931,60**

#### Attività - A02.23 - Risorse PNRR - Avviso 1.2 Abilitazione al cloud

Risorse PNRR - Avviso 1.2 Abilitazione al cloud

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.977,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2022		E	3/14	4.977,00	Finanziamento relativo all'Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali - Scuole Aprile 2022" (CUP B31C22000970006)

Previsione definitiva € 4.977,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
**Residua disponibilità finanz € 4.977,00**

### Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 11.619,55  
 Variazioni in corso d'anno € 13.456,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2022		E	1/3	3.200,00	Contributo per n. 8 tirocinanti - Convenzione Prot.n. 7899 del 16.12.2020
21/03/2022		E	1/3	600,00	Contributo per lo svolgimento del Tirocinio Formativo e Orientamento studenti Corso di Laurea in scienze della formazione primaria - Convenzione Univesità di Pg. Prot. 1595 del 23.02.2021
04/04/2022		E	3/7	18,00	Contributo genitori per Attività, progettoTrinity e Concerto di Natale 2021
21/04/2022		E	3/7	35,00	Contributo genitori per Attività e Progetti a.s. 2021/22
31/08/2022		E	2/3	59,02	Quota Fondo ristori educativi 2022 - Decreto USR N. 631 del 17.08.2022
19/09/2022		E	1/3	2.000,00	Contributo per n. 5 tirocinanti - Convenzione Università Perugia ns. prot. 784 del 24.01.2022
23/09/2022		E	2/1	1.272,00	Contributo volontario genitori per assicurazione, Attività e Progetti a.s. 2022/23
23/09/2022		E	2/3	2.000,00	Contributo volontario genitori per assicurazione, Attività e Progetti a.s. 2022/23
23/09/2022		E	3/6	1.900,00	Contributo volontario genitori per assicurazione, Attività e Progetti a.s. 2022/23
10/10/2022		E	2/3	1.000,00	Contributo genitori per Assicurazione-Attività - Progetti a.s. 2022/23
10/10/2022		E	3/7	830,00	Contributo genitori per Assicurazione-Attività - Progetti a.s. 2022/23
14/12/2022		E	3/7	409,00	Contributo genitori a.s. 2022/23 per Assicurazione, Progetti e Attività
30/12/2022		E	3/2	200,00	Storno all'interno dell'A03.3
30/12/2022		E	3/6	-400,00	Storno all'interno dell'A03.3
30/12/2022		E	4/3	133,00	Contributo genitori a.s. 2022/23 per Assicurazione, Progetti e Attività - Prelievo da C/C postale
30/12/2022		E	4/3	200,00	Storno all'interno dell'A03.3

Previsione definitiva € 25.075,57  
 Somme impegnate € 17.070,45  
 Pagato € 15.450,12  
 Rimasto da pagare € 1.620,33 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
**Residua disponibilità finanz € 8.005,12**

### Attività - A03.8 - Smart class Avviso 4878/2020- C.I.P.: 10.8.6A-FESRPN-UM-2020-59

Smart class Avviso 4878/2020- C.I.P. - 10.8.6A-FESRPN-UM-2020-59

Previsione iniziale € 430,49  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 430,49  
 accertamenti assegnati € 430,49  
**Residua disponibilità finanz € 430,49**

### Attività - A03.12 - Risorse Regione Umbria per DAD

Risorse Regione Umbria per DAD

Previsione iniziale € 3.171,95

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.171,95  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
**Residua disponibilità finanz € 3.171,95**

**Attività - A03.16 - Risorse ex art 58 c. 4 - D.L. 73/ 2021**

Risorse ex art 58 c. 4 D.L. N. 73 del 25 maggio 2021

Previsione iniziale € 12.516,08  
 Variazioni in corso d'anno € -5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/09/2022		E	2/3	-5.000,00	Storno da A03.16 a A01.15 - Risorse ex art. 58 c.4 D.L. 73/2021

Previsione definitiva € 7.516,08  
 Somme impegnate € 3.268,78  
 Pagato € 3.268,78  
**Residua disponibilità finanz € 4.247,30**

**Attività - A03.17 - Reti locali cablate/wireless-Avviso 20480/2021-C.I.P.13.1.1A FESRPN-UM-2021-60**

Realizzazioni di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - codice progetto:13.1.1A FESRPN-UM-2021-60: Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici scolastici

Previsione iniziale € 61.990,04  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/10/2022		E	1/3	-4.339,30	Storno all' interno dell'Attività A03.17
07/10/2022		E	2/3	-1.574,58	Storno all' interno dell'Attività A03.17
07/10/2022		E	3/4	174,46	Storno all' interno dell'Attività A03.17
07/10/2022		E	3/8	5.739,42	Storno all' interno dell'Attività A03.17

Previsione definitiva € 61.990,04  
 Somme impegnate € 61.386,78  
 Pagato € 61.386,78  
**Residua disponibilità finanz € 603,26**

**Attività - A03.18 - Risorse svolgimento esami - sicurezza sanitaria**

Risorse svolgimento esami - sicurezza sanitaria

Previsione iniziale € 2.534,18  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.534,18  
 Somme impegnate € 808,50  
 Pagato € 808,50  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
**Residua disponibilità finanz € 1.725,68**

**Attività - A03.19 - Digital Board-Avviso 28966/2021-C.I.P.13.1.2A FESRPN-UM-2021-46**

Digital Board-Avviso 28966/2021-C.I.P.13.1.2A FESRPN-UM-2021-46

Previsione iniziale € 55.448,90  
 Variazioni in corso d'anno € 833,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/07/2022		E	1/3	554,50	Storno interno A03.19
27/07/2022		E	3/4	-554,48	Storno interno A03.19
27/07/2022		E	3/7	-1.663,46	Storno interno A03.19
27/07/2022		E	4/3	1.663,44	Storno interno A03.19
06/10/2022		E	3/4	207,34	Assegnazione risorse Ministero Istruzione per Funzionamento Amm.vo e didattico periodo Sett. Dic. 2022 - Nota prot. 46445 del 04.10.2022
06/10/2022		E	4/3	596,06	Assegnazione risorse Ministero Istruzione per Funzionamento Amm.vo e didattico periodo Sett. Dic. 2022 - Nota prot. 46445 del 04.10.2022

06/10/2022		E	5/1	30,00	Assegnazione risorse Ministero Istruzione per Funzionamento Amm.vo e didattico periodo Sett. Dic. 2022 - Nota prot. 46445 del 04.10.2022
------------	--	---	-----	-------	--

Previsione definitiva € 56.282,30

Somme impegnate € 56.275,66

Pagato € 56.275,66

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

Residua disponibilità finanziarie € 6,64

**Attività - A03.20 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID N.10812 del 13.05.2021**

Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID N.10812 del 13.05.2021

Previsione iniziale € 16.000,00

Variazioni in corso d'anno € 21,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2022		E	4/3	21,40	Contributo genitori per Assicurazione, Progetti e Attività a.s. 2022/23
30/12/2022		E	2/3	-200,00	Storno all'interno dell' A03.20
30/12/2022		E	4/3	200,00	Storno all'interno dell' A03.20

Previsione definitiva € 16.021,40

Somme impegnate € 16.021,40

Pagato € 16.021,40

**Attività - A03.21 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per I ciclo-Avviso prot.50636 del 27.12.21**

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo -Avviso prot.50636 del 27.12.2021 CIP:13.1.3A - FESR PON-UM-2022-57

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 25.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/05/2022		E	1/3	2.375,00	FESR PON Asse II REACT EU Asse V 13i Obiettivo specifico 13.1:Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia Avv.pubblico prot.n.50636 del 27.12.21 Azione 13.1.3 Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Autorizzazione
27/05/2022		E	3/4	125,00	FESR PON Asse II REACT EU Asse V 13i Obiettivo specifico 13.1:Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia Avv.pubblico prot.n.50636 del 27.12.21 Azione 13.1.3 Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Autorizzazione
27/05/2022		E	3/5	500,00	FESR PON Asse II REACT EU Asse V 13i Obiettivo specifico 13.1:Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia Avv.pubblico prot.n.50636 del 27.12.21 Azione 13.1.3 Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Autorizzazione
27/05/2022		E	3/14	22.000,00	FESR PON Asse II REACT EU Asse V 13i Obiettivo specifico 13.1:Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia Avv.pubblico prot.n.50636 del 27.12.21 Azione 13.1.3 Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Autorizzazione
30/12/2022		E	1/3	-1.625,00	Storno all'interno dell' A03.21
30/12/2022		E	2/3	2.440,00	Storno all'interno dell' A03.21
30/12/2022		E	3/4	-0,50	Storno all'interno dell' A03.21
30/12/2022		E	3/5	-500,00	Storno all'interno dell' A03.21
30/12/2022		E	3/6	3.385,50	Storno all'interno dell' A03.21
30/12/2022		E	3/14	-22.000,00	Storno all'interno dell' A03.21
30/12/2022		E	4/3	18.300,00	Storno all'interno dell' A03.21

Previsione definitiva € 25.000,00

Somme impegnate € 24.125,50

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 24.125,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Residua disponibilità finanziarie € 874,50

**Attività - A03.22 - Ambienti didattici innovativi sc.infanzia-Avv.prot.38007/2022 FESR PON-UM-2022-62**

Ambienti didattici innovativi sc.infanzia-Avv.prot.38007/2022 FESR PON-UM-2022-62

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 75.000,00

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

16/09/2022		E	1/3	7.125,00	finanziamento relativo al progetto 13.1.5A - FESR PON-UM2022-62 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia (CUP B34D22001530006)
16/09/2022		E	3/4	375,00	finanziamento relativo al progetto 13.1.5A - FESR PON-UM2022-62 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia (CUP B34D22001530006)
16/09/2022		E	4/3	67.500,00	finanziamento relativo al progetto 13.1.5A - FESR PON-UM2022-62 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia (CUP B34D22001530006)

Previsione definitiva	€	75.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	<b>75.000,00</b>	

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	6.399,74
Variazioni in corso d'anno	€	6.482,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/07/2022		E	3/12	2.588,00	Contributo genitori per trasporto uscite didattiche a.s. 2021/22
03/11/2022		E	3/12	2.802,00	Contributo genitori per uscite didattiche a.s. 2022/23
30/12/2022		E	3/12	1.092,00	Contributo genitori a.s. 2022/23 per Trasporto uscite didattiche - Prelievo da C/C postale

Previsione definitiva	€	12.881,74	
Somme impegnate	€	6.308,38	
Pagato	€	5.792,92	
Rimasto da pagare	€	515,46	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	<b>6.573,36</b>	

### Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	2.935,97
Variazioni in corso d'anno	€	589,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2022		E	2/3	589,00	Assegnazione risorse Ministero Istruzione per Percorsi di orientamento ex art. 8 D.L. 104/2013 - Nota prot. 46445 del 04.10.2022
30/12/2022		E	2/1	200,00	Storno all'interno dell'A06
30/12/2022		E	3/4	-500,00	Storno all'interno dell'A06
30/12/2022		E	5/1	300,00	Storno all'interno dell'A06

Previsione definitiva	€	3.524,97	
Somme impegnate	€	28,92	
Pagato	€	28,92	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.496,05</b>	

### Progetti - P01.9 - PROGETTO CODING - DSA

PROGETTO CODING - DSA

Previsione iniziale	€	3.536,56
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.536,56	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.536,56</b>	

### Progetti - P02.6 - PROGETTO TEATRO

PROGETTO TEATRO

Previsione iniziale	€	7.973,59
Variazioni in corso d'anno	€	2.975,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2022		E	2/3	295,00	Contributo genitori per progetto Teatro a.s. 2021/22
19/05/2022		E	3/7	2.000,00	Contributo genitori per progetto Teatro a.s. 2021/22

31/08/2022		E	3/7	680,00	Contributo Ente locale per progetto Teatro a.s. 2021/22
<i>Previsione definitiva</i>	€			10.948,59	
<i>Somme impegnate</i>	€			3.408,60	
<i>Pagato</i>	€			3.408,60	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€			<b>7.539,99</b>	

### **Progetti - P02.7 - PROGETTO CONCERTANDO**

PROGETTO CONCERTANDO

<i>Previsione iniziale</i>	€	4.143,86
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	941,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2022		E	3/7	353,00	Contributo genitori per Attività, progetto Trinity e Concerto di Natale 2021
22/11/2022		E	2/3	250,00	Contributo genitori per Assicurazione, Progetti e Attività a.s. 2022/23
22/11/2022		E	3/6	250,00	Contributo genitori per Assicurazione, Progetti e Attività a.s. 2022/23
22/11/2022		E	5/3	88,00	Contributo genitori per Assicurazione, Progetti e Attività a.s. 2022/23
30/12/2022		E	1/3	1.080,40	Storno all'interno dei P02.7
30/12/2022		E	2/3	-548,38	Storno all'interno del P02.7
30/12/2022		E	3/7	-532,02	Storno all'interno del P02.7

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.084,86
<i>Somme impegnate</i>	€	3.200,83
<i>Pagato</i>	€	3.200,83
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>1.884,03</b>

### **Progetti - P02.10 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA**

PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

<i>Previsione iniziale</i>	€	7.695,62
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	5.259,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/03/2022		E	3/7	1.400,00	Contributo genitori per realizzazione Concerto "Incontrarsi in suoni opposti"
31/08/2022		E	3/7	335,04	Contributo Regione Umbria per Progetto "Incontrarsi in suoni opposti" a.s. 2021/22
10/10/2022		E	2/3	500,00	Contributo genitori per Assicurazione-Attività - Progetti a.s. 2022/23
10/10/2022		E	3/7	1.578,00	Contributo genitori per Assicurazione-Attività - Progetti a.s. 2022/23
27/10/2022		E	2/3	254,13	Storno da P03.11 a P02.10
22/11/2022		E	2/3	361,60	Contributo genitori per Assicurazione, Progetti e Attività a.s. 2022/23
28/12/2022		E	3/2	381,00	Contributo genitori a.s. 2022/23 per Assicurazione, Progetti e Attività
28/12/2022		E	3/12	450,00	Contributo genitori a.s. 2022/23 per Assicurazione, Progetti e Attività

<i>Previsione definitiva</i>	€	12.955,39
<i>Somme impegnate</i>	€	5.761,76
<i>Pagato</i>	€	5.761,76
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>7.193,63</b>

### **Progetti - P02.14 - ISTRUZIONE DOMICILIARE**

ISTRUZIONE DOMICILIARE

<i>Previsione iniziale</i>	€	447,65
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	447,65
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>447,65</b>

### **Progetti - P02.16 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021-Un ponte per il nuovo inizio-D.L. N.41/21 Ex art.31 c.6**

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - Un ponte per il nuovo inizio - Risorse D.L. N.41/21 E

Previsione iniziale € 11.122,55

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022		E	2/3	-3.000,00	Storno all'interno del P02.16
30/12/2022		E	3/5	-1.581,72	Storno all'interno del P02.16
30/12/2022		E	4/3	-6.540,83	Storno all'interno del P02.16
30/12/2022		E	9/2	11.122,55	Storno all'interno del P02.16

Previsione definitiva € 11.122,55

Somme impegnate € 11.122,55

Pagato € 11.122,55

### Progetti - P02.18 - PROGETTO ERASMUS +

PROGETTO ERASMUS +

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 25.760,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/08/2022		E	3/12	25.760,00	Contributo Progetto Erasmus + / Accordo per l'Accreditamento Settore Istruzione Scolastica N. 2021-1-IT02-KA120-SCH-000043548

Previsione definitiva € 25.760,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Residua disponibilità finanzia € 25.760,00

### Progetti - P03.8 - CERTIFICAZIONI LINGUE: DELF - DELE - TRINITY

CERTIFICAZIONI LINGUE: DELF - DELE - TRINITY

Previsione iniziale € 10.779,58

Variazioni in corso d'anno € 8.143,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2022		E	1/1	1.950,00	Contributo genitori per Progetto Trinity a.s. 2021/22
15/02/2022		E	5/3	2.406,00	Contributo genitori per Progetto Trinity a.s. 2021/22
22/02/2022		E	1/1	350,00	Contributo genitori per Progetto Trinity
22/02/2022		E	5/3	1.543,00	Contributo genitori per Progetto Trinity
22/02/2022		E	9/2	97,00	Accredito Mand.n. 21 per errata indicazione dell'IBAN
04/04/2022		E	1/1	1.602,00	Contributo genitori per Attività, progetto Trinity e Concerto di Natale 2021
21/04/2022		E	1/1	195,00	Contributo genitori per Attività e Progetti a.s. 2021/22
30/12/2022		E	1/1	-1.244,00	Storno all'interno del P03.8
30/12/2022		E	3/2	1.050,00	Storno all'interno del P03.8
30/12/2022		E	9/2	194,00	Storno all'interno del P03.8

Previsione definitiva € 18.922,58

Somme impegnate € 8.443,14

Pagato € 8.443,14

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

Residua disponibilità finanzia € 10.479,44

### Progetti - P03.11 - CONVENZIONE DIDASCA PER RILASCIO CERTIFICAZIONI

CONVENZIONE DIDASCA PER RILASCIO CERTIFICAZIONI

Previsione iniziale € 975,94

Variazioni in corso d'anno € -254,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2022		E	3/7	-254,13	Storno da P03.11 a P02.10
30/12/2022		E	2/3	721,81	Storno all'interno del P03.11
30/12/2022		E	3/7	-721,81	Storno all'interno del P03.11

Previsione definitiva € 721,81

Somme impegnate € 721,81

Pagato € 721,81

### Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 752,63

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€		752,63	
Somme impegnate		€		0,00	
Pagato		€		0,00	
Residua disponibilità finanz		€		<b>752,63</b>	

### Progetti - P04.12 - FORMAZIONE AL PERSONALE SCOLASTICO

FORMAZIONE AL PERSONALE SCOLASTICO

Previsione iniziale	€	6.729,40
Variazioni in corso d'anno	€	484,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2022		E	3/5	484,29	Acconto Finanziamento Formazione Docenti Ambito 3 a.s. 2021/22
Previsione definitiva	€			7.213,69	
Somme impegnate	€			4.909,08	
Pagato	€			4.909,08	
Residua disponibilità finanz	€			<b>2.304,61</b>	

### Progetti - P04.17 - Risorse ex art 58 c. 4 - D.L. 73/ 2021

Risorse ex art 58 c. 4 D.L. N. 73 del 25 maggio 2021

Previsione iniziale	€	3.135,76
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€			3.135,76	
Somme impegnate	€			0,00	
Pagato	€			0,00	
Residua disponibilità finanz	€			<b>3.135,76</b>	

### Progetti - P04.19 - Finanziamento PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024

Finanziamento PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/12/2022		E	1/3	2.000,00	Finanziamento PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024
Previsione definitiva	€			2.000,00	
Somme impegnate	€			0,00	
Pagato	€			0,00	
Residua disponibilità finanz	€			<b>2.000,00</b>	

### Progetti - P05.13 - GARE E CONCORSI AMBITO MUSICALE ED ALTRO

GARE E CONCORSI AMBITO MUSICALE ED ALTRO

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€			3.000,00	
Somme impegnate	€			0,00	
Pagato	€			0,00	
Residua disponibilità finanz	€			<b>3.000,00</b>	

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

€ 134.033,64

<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	88.537,77	
b) in conto residui	€	122.080,40	
		<b>Totale</b>	€ 210.618,17
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	230.741,37	
d) in conto residui	€	16.552,14	
		<b>Totale</b>	€ 247.293,51
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>			€ 97.358,30
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	135.465,52	
- Residui passivi	€	27.147,29	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>			€ 205.676,53

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	57.630,42	79.469,51	137.099,93
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	57.630,42	79.469,51	137.099,93
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	135.733,45	-267,93	135.465,52
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	134.033,64	-36.675,34	97.358,30
Totale disponibilità	269.767,09	-36.943,27	232.823,82
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	327.397,51	42.526,24	369.923,75
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	16.552,14	10.595,15	27.147,29
Totale Debiti	16.552,14	10.595,15	27.147,29
<b>Consistenza patrimoniale</b>	310.845,37	31.931,09	342.776,46
<b>TOTALE PASSIVO</b>	327.397,51	42.526,24	369.923,75
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	135.733,45	0,00	135.733,45	122.080,40	13.653,05	121.812,47	135.465,52
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	16.552,14	0,00	16.552,14	16.552,14	0,00	27.147,29	27.147,29

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	18.025,52	6,99%
02	Acquisto di beni di consumo	25.545,49	9,91%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	105.189,06	40,79%
04	Acquisto di beni d'investimento	91.321,02	35,41%
05	Altre spese	5.909,03	2,29%
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	11.898,54	4,61%
<b>Totale generale</b>		<b>257.888,66</b>	<b>100%</b>

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 15 del 18/02/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 41 del 14/12/2022.

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

## 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{39.642,66}{210.350,24} = \mathbf{0,19}$$

#### **INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA**

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{170.707,58}{210.350,24} = \mathbf{0,81}$$

#### **INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE**

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{210.350,24}{210.350,24} = \mathbf{1,00}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{121.812,47}{210.350,24} = \mathbf{0,58}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{122.080,40}{135.733,45} = \mathbf{0,90}$$

#### **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{135.465,52}{346.083,69} = \mathbf{0,39}$$

### INDICI SULLE SPESE

#### **INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{220.320,89}{257.888,66} = \mathbf{0,85}$$

### INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{37.567,77}{257.888,66} = \mathbf{0,15}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{27.147,29}{257.888,66} = \mathbf{0,11}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{16.552,14}{16.552,14} = \mathbf{1,00}$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{27.147,29}{274.440,80} = \mathbf{0,10}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{257.888,66}{19} = \mathbf{13.573,09}$$

## CONCLUSIONI

Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, elaborato conformemente a quanto disposto dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 e completo di tutti i documenti elencati nel decreto suddetto, viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Spoletto 13.02.2023



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott. Mario Lucidi

